

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupca, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz 1530 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz 1465 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na część opisową i część tabelaryczną wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 Radzie Gminy Słupca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok Radzie Gminy Słupca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1) Biblioteki Publicznej Gminy Słupca

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słupca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2025

Wójta Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
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 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe.....	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46

2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9. Przychody	47
2.10. Rozchody.....	47
3. DANE TABELARYCZNE.....	48
3.1. Wykonanie dochodów.....	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.6. Wykonanie wydatków	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	84
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	115
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	120
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	132
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.....	134
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	136
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	138
3.23. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego	141

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Słupca w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Słupcy nr LXXIX/486/2023 z dnia 28.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Słupca w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Słupcy nr LXXIX/486/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 213 977,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 197 535,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 743 557,83 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 760 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 983 557,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Słupca na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Słupcy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Słupca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	10/2024	31 304,75	0,00	43 304,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXX/496/24	69 382,04	0,00	328 075,82	258 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXII/504/2024	5 765 999,45	2 642 122,49	3 985 787,03	861 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	31/2024	34 878,00	0,00	40 374,88	5 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38/2024	53 109,00	0,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXIV/509/24	1 125 560,31	0,00	1 271 011,31	145 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42/2024	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/9/24	1 792,03	980 000,00	38 342,03	1 016 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/16/24	657 979,68	0,00	660 604,68	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2024	52 400,00	0,00	58 555,05	6 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/19/24	124 831,16	0,00	251 654,59	126 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/26/24	1 448 898,70	935 133,10	2 033 261,02	1 478 685,40	40 810,02	0,00	0,00	0,00
13	86/2024	583 757,05	9 600,00	583 757,05	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI/42/24	1 935 126,58	0,00	4 793 627,29	2 858 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/49/2024	80 335,11	0,00	744 256,09	509 355,51	154 565,47	0,00	0,00	0,00
16	VIII/59/24	2 039 472,53	4 800,00	2 564 147,85	529 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	111/2024	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IX/73/24	495 706,37	0,65	2 487 970,54	1 992 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19	X/84/2024	1 515 753,00	1 608 031,28	1 821 585,97	1 913 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	118/2024	2 639,95	0,00	39 323,15	36 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 020 045,71	6 179 687,52	21 825 868,10	11 790 134,42	195 375,49	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 840 358,19 zł do kwoty 75 054 335,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 035 733,68 zł do kwoty 77 233 269,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 195 375,49 zł do kwoty 2 938 933,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Słupca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 178 933,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

3.2. Dane ogólne

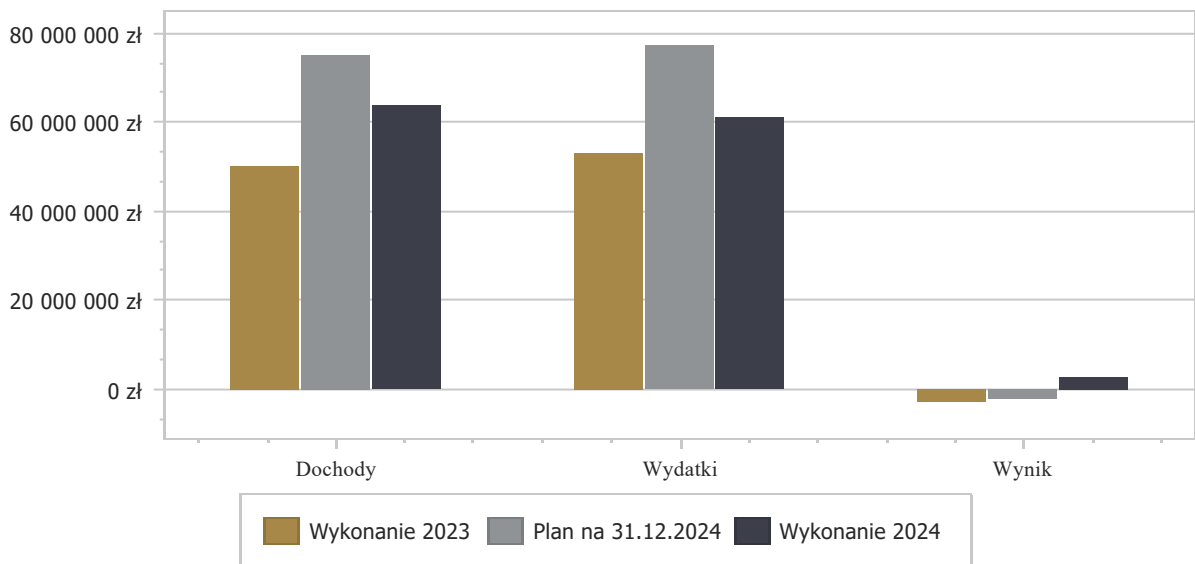
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Dochody	65 213 977,80	75 054 335,99	63 761 697,43	84,95%
Wydatki	67 197 535,63	77 233 269,31	61 021 741,02	79,01%
Wynik	-1 983 557,83	-2 178 933,32	2 739 956,41	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 761 697,43 zł, a ich realizacja stanowiła 84,95% planu wynoszącego 75 054 335,99 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

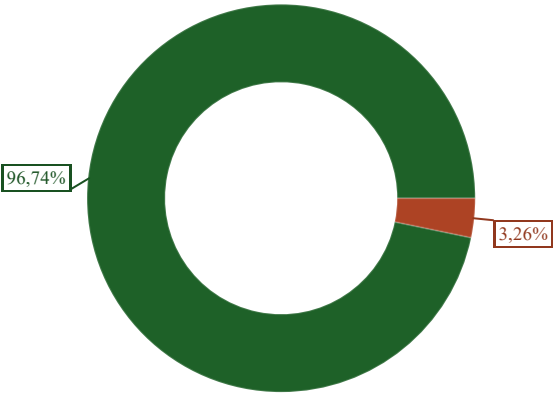
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Słupca.

Dochody bieżące	50 864 531,45	62 647 428,05	60 445 360,68	96,48%	94,80%
Dochody majątkowe	14 349 446,35	12 406 907,94	3 316 336,75	26,73%	5,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 213 977,80	75 054 335,99	63 761 697,43	84,95%	100,00%

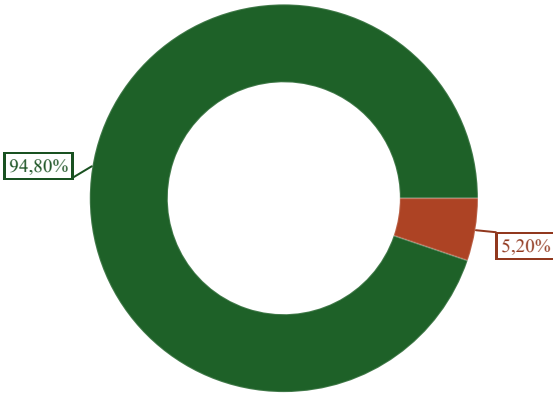
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

758	Różne rozliczenia	20 485 457,00	24 515 127,73	24 505 205,74	99,96%	38,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 973 369,45	22 268 476,94	22 076 463,44	99,14%	34,62%
855	Rodzina	3 348 178,00	5 438 060,03	5 327 890,77	97,97%	8,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 857 917,15	8 691 092,79	3 893 367,29	44,80%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 272,00	2 992 187,99	2 907 805,97	97,18%	4,56%
801	Oświata i wychowanie	1 909 540,00	1 966 010,20	2 073 821,45	105,48%	3,25%
750	Administracja publiczna	571 739,00	1 525 048,00	1 162 928,71	76,26%	1,82%
852	Pomoc społeczna	264 808,00	1 168 617,26	991 163,26	84,82%	1,55%
600	Transport i łączność	3 496 529,20	3 733 979,20	305 786,38	8,19%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 727 000,00	1 727 000,00	270 356,16	15,65%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 150,00	766 150,00	5 081,30	0,66%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 796,85	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 213 977,80	75 054 335,99	63 761 697,43	84,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

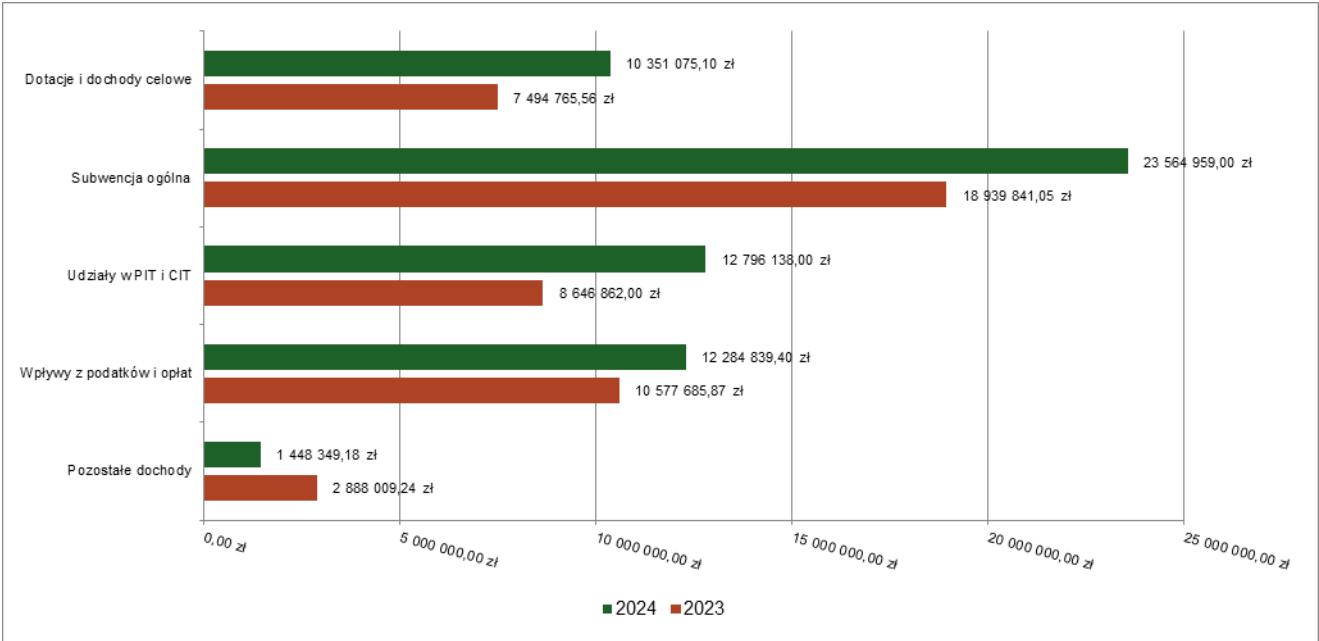
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 445 360,68 zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu wynoszącego 62 647 428,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

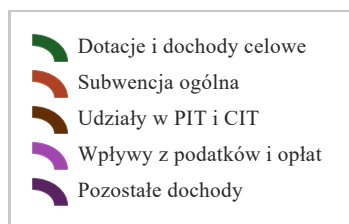
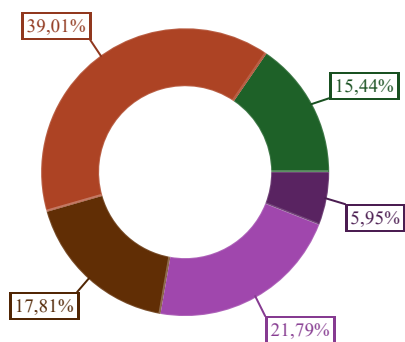
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Słupca.

Dotacje i dochody celowe	4 095 483,00	10 399 685,67	10 351 075,10	99,53%	17,12%
Subwencja ogólna	20 360 457,00	23 564 959,00	23 564 959,00	100,00%	38,99%
Udziały w PIT i CIT	11 540 539,00	12 796 138,00	12 796 138,00	100,00%	21,17%
Wpływy z podatków i opłat	12 529 166,45	12 568 674,94	12 284 839,40	97,74%	20,32%
Pozostałe dochody	2 338 886,00	3 317 970,44	1 448 349,18	43,65%	2,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 864 531,45	62 647 428,05	60 445 360,68	96,48%	100,00%

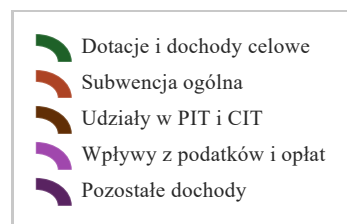
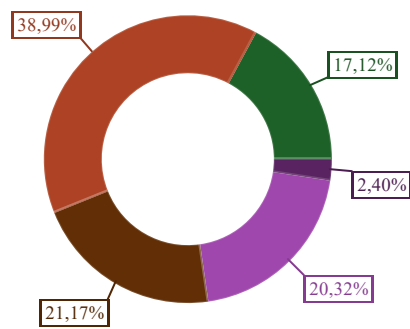
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Słupca wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



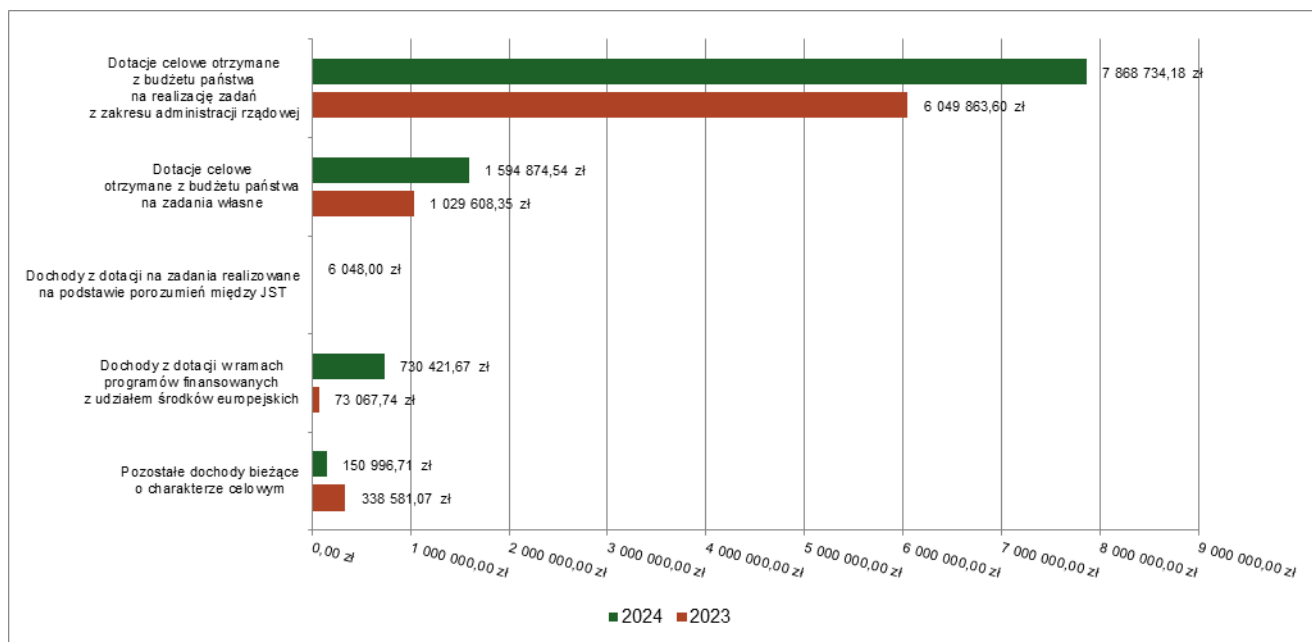
Wykonanie 2024

3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 399 685,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 351 075,10 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 868 734,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 594 874,54 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 048,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 730 421,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 730 421,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 150 996,71 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

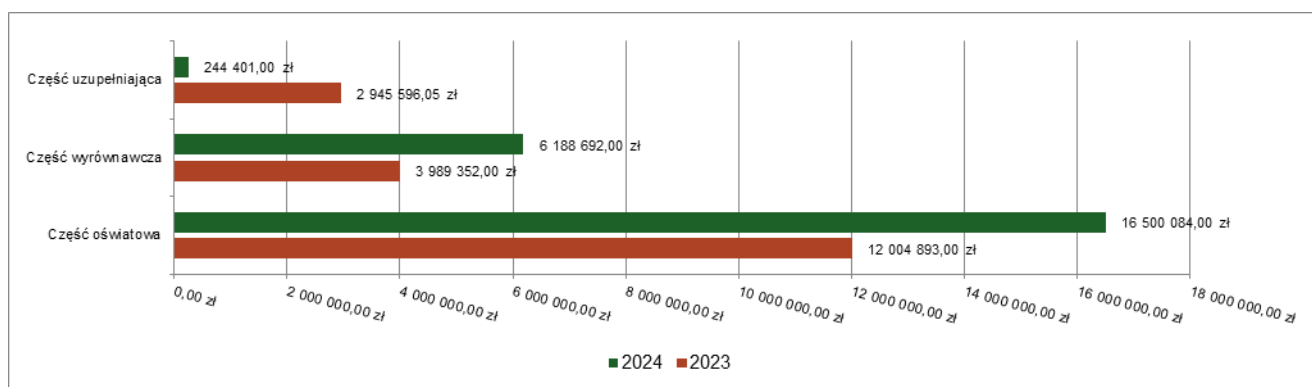
- Rodzina – 5 281 130,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 687 963,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 044 525,70 zł;
- Pomoc społeczna – 924 610,07 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 564 959,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 564 959,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 500 084,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 188 692,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 244 401,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

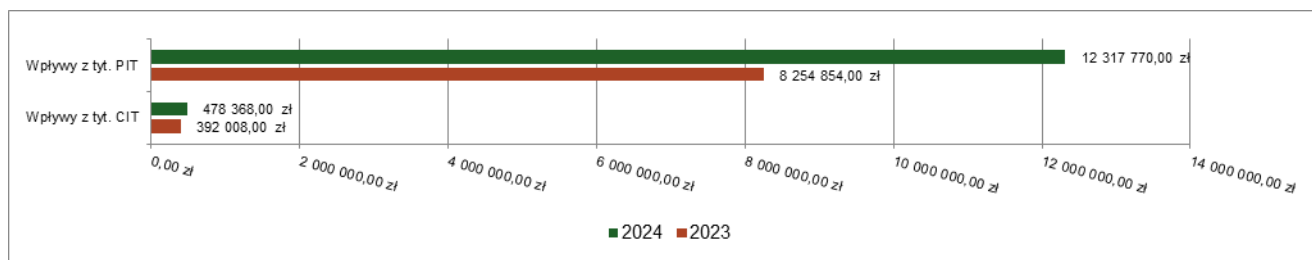


3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 796 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 796 138,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 478 368,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 317 770,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

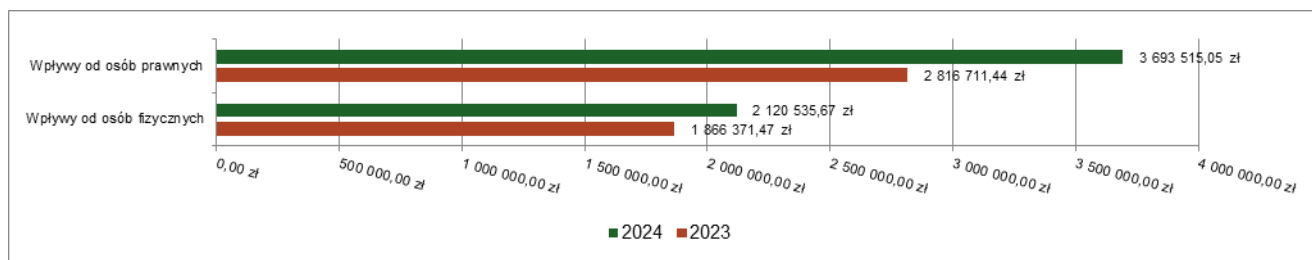
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 814 050,72 zł, co stanowi 103,45% realizacji planu wynoszącego 5 620 000,00 zł, w tym 3 693 515,05 zł od osób prawnych i 2 120 535,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 307 411,62 zł, w tym 493 654,37 zł od osób prawnych i 813 757,25 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 1 105 585,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



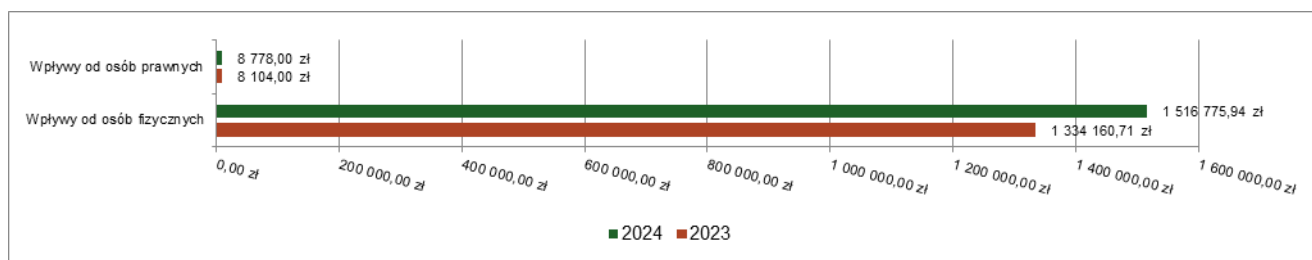
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 525 553,94 zł, co stanowi 71,79% realizacji planu wynoszącego 2 125 000,00 zł, w tym 8 778,00 zł od osób prawnych i 1 516 775,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 119 786,21 zł, w tym 1 513,90 zł od osób prawnych i 118 272,31 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 333 841,15 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

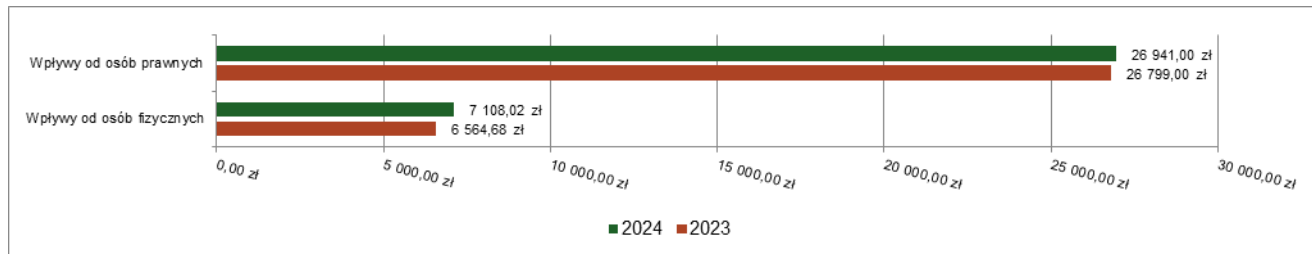


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 049,02 zł, co stanowi 85,12% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 26 941,00 zł od osób prawnych i 7 108,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 630,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 630,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



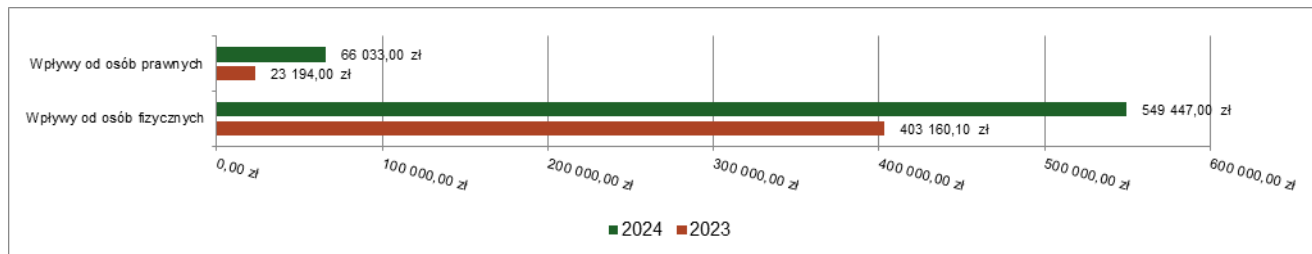
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 615 480,00 zł, co stanowi 130,95% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł, w tym 66 033,00 zł od osób prawnych i 549 447,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 245 104,01 zł, w tym 8 446,00 zł od osób prawnych i 236 658,01 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 521 125,33 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

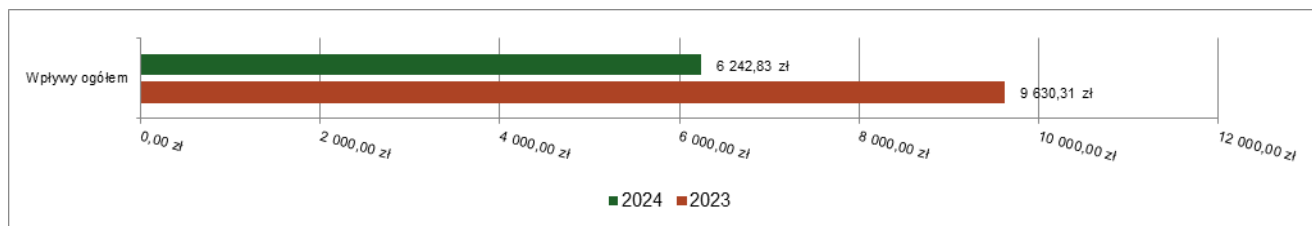


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 242,83 zł, co stanowi 52,02% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 831,08 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

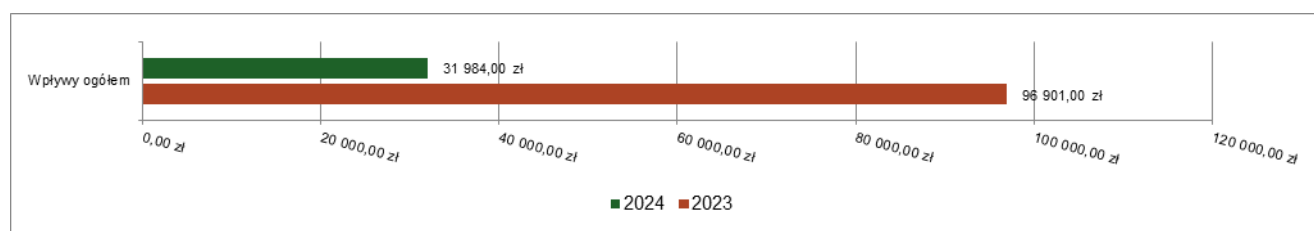


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 984,00 zł, co stanowi 31,98% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 333,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

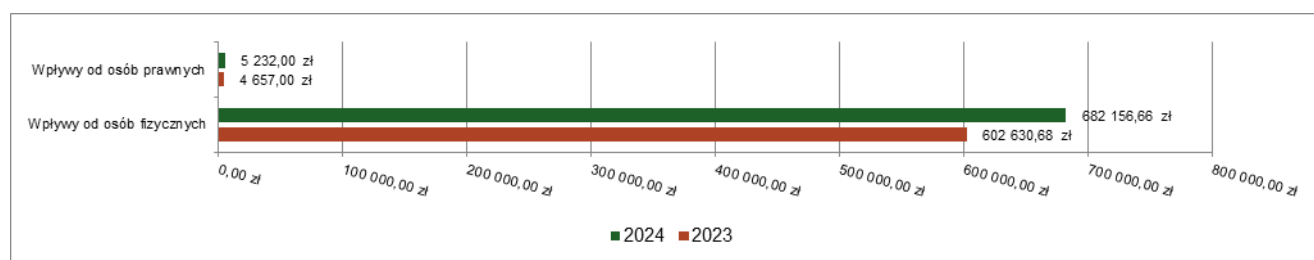


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 687 388,66 zł, co stanowi 108,25% realizacji planu wynoszącego 635 000,00 zł, w tym 5 232,00 zł od osób prawnych i 682 156,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 072,05 zł, w tym 561,00 zł od osób prawnych i 511,05 zł od osób fizycznych.

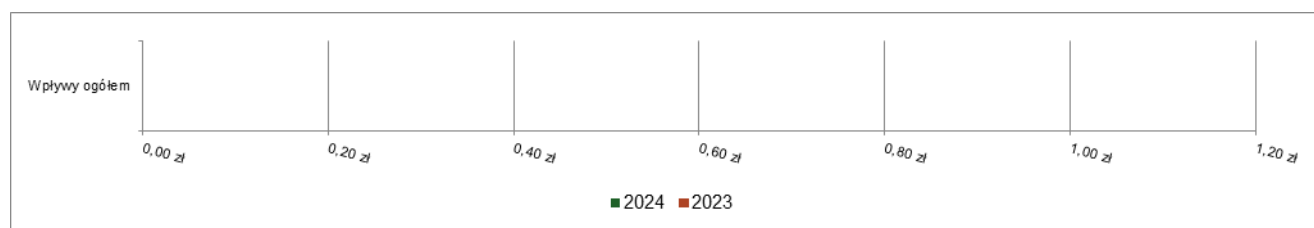
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

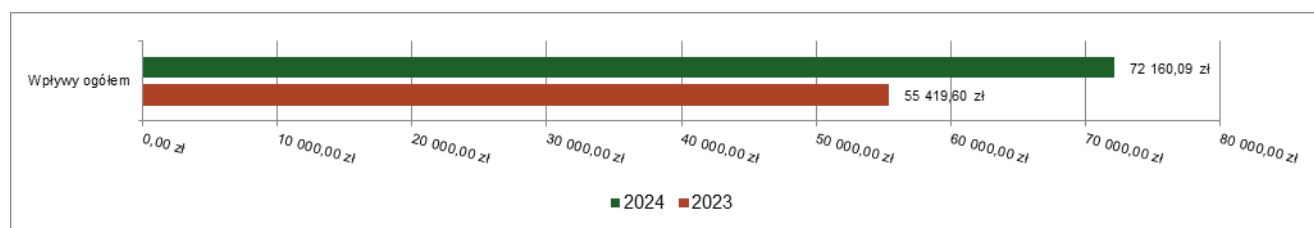
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 160,09 zł, co stanowi 72,16% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

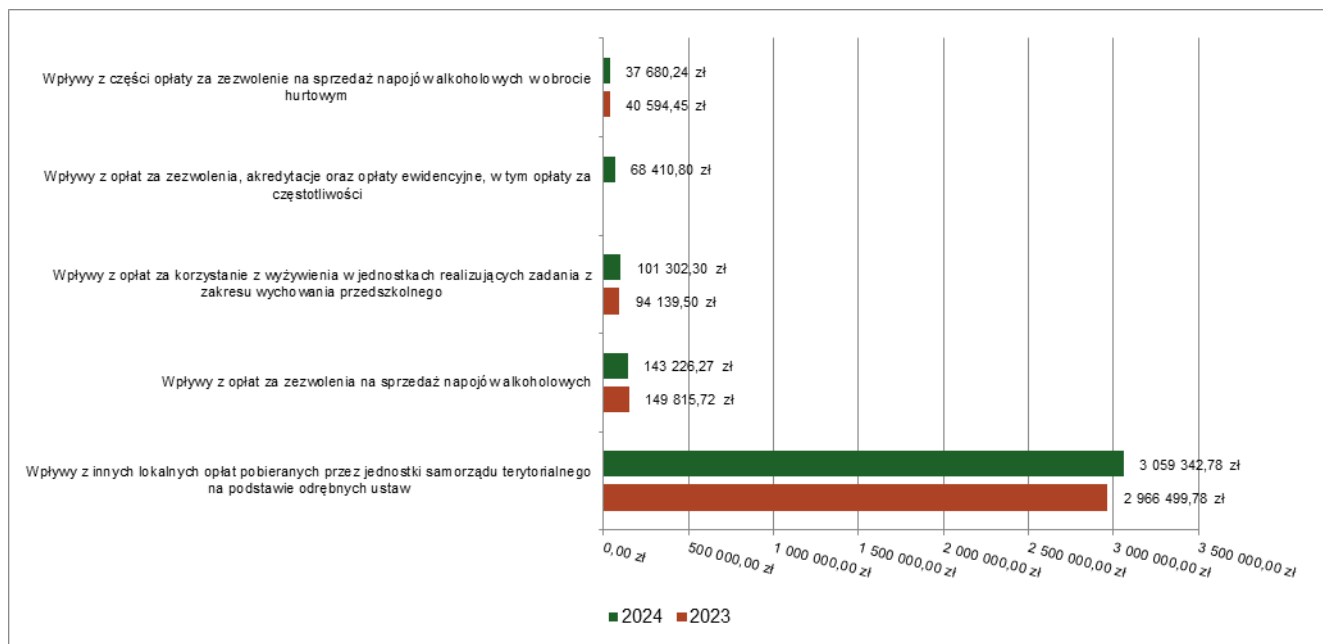


3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 466 174,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 497 930,14 zł, co stanowi 100,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 059 342,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 143 226,27 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 101 302,30 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 68 410,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 680,24 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

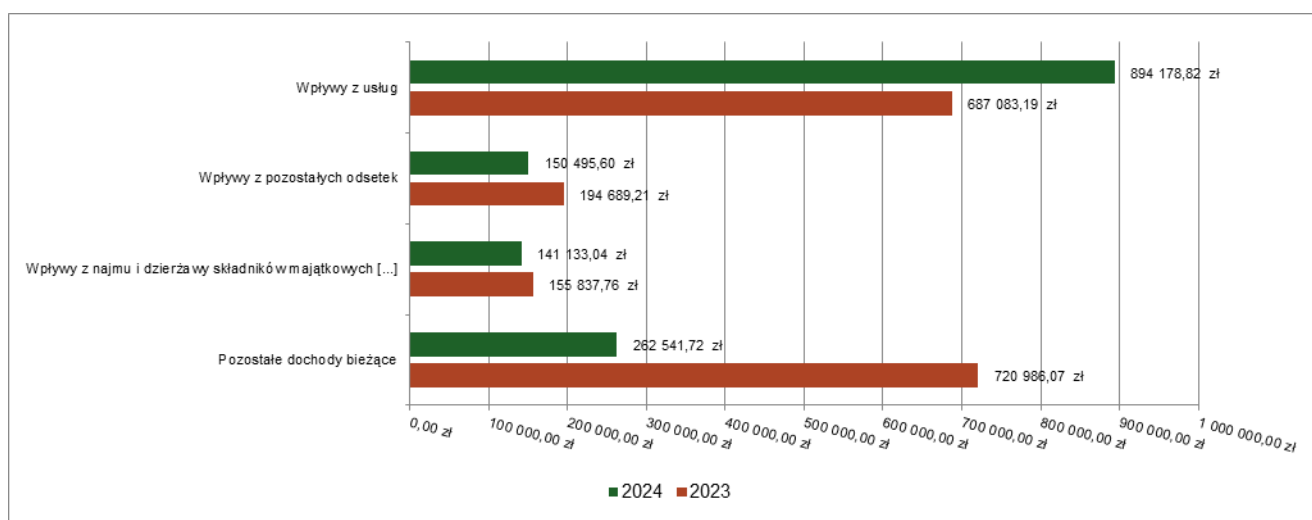
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 317 970,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 448 349,18 zł, co stanowi 43,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Słupca w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 894 178,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 659 197,13 zł;
 - Szkoły podstawowe – 90 473,96 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 63 618,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59 599,35 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20 511,50 zł;
 - Inne – 778,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 150 495,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 131 817,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 082,17 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 559,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 302,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 031,70 zł;
 - Inne – 1 702,65 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 – 141 133,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 122 580,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 111,16 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 081,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 360,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 102 836,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69 167,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 491,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 856,43 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 158,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 31,98 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



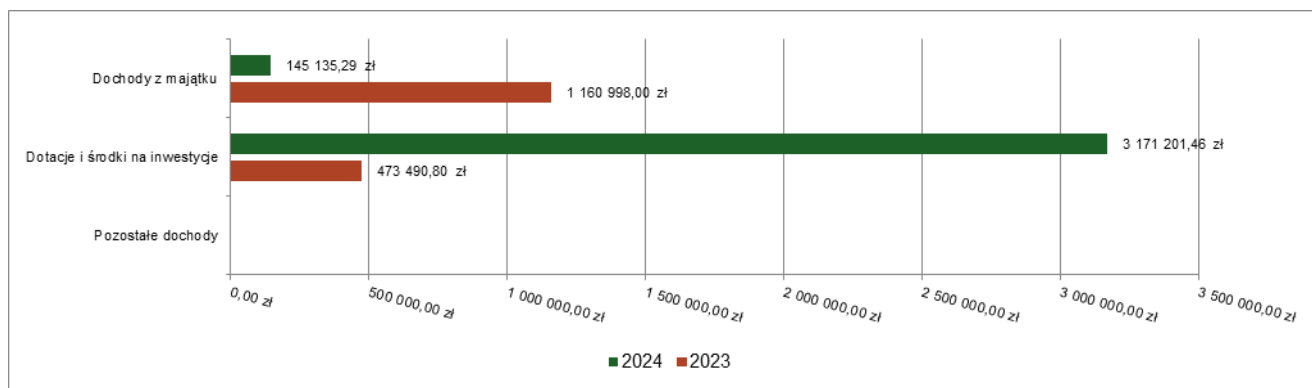
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Słupca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 316 336,75 zł, tj. w 26,73% w stosunku do planu wynoszącego 12 406 907,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

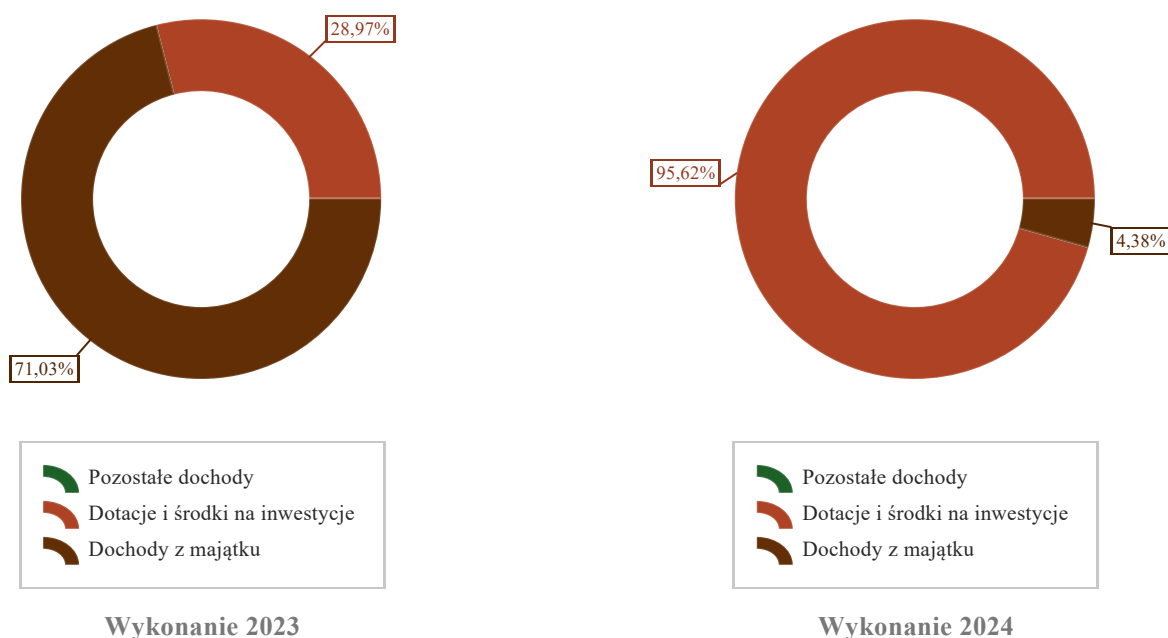
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Słupca.

Dochody z majątku	235 000,00	235 000,00	145 135,29	61,76%	4,38%
Dotacje i środki na inwestycje	14 114 446,35	12 171 907,94	3 171 201,46	26,05%	95,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 349 446,35	12 406 907,94	3 316 336,75	26,73%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

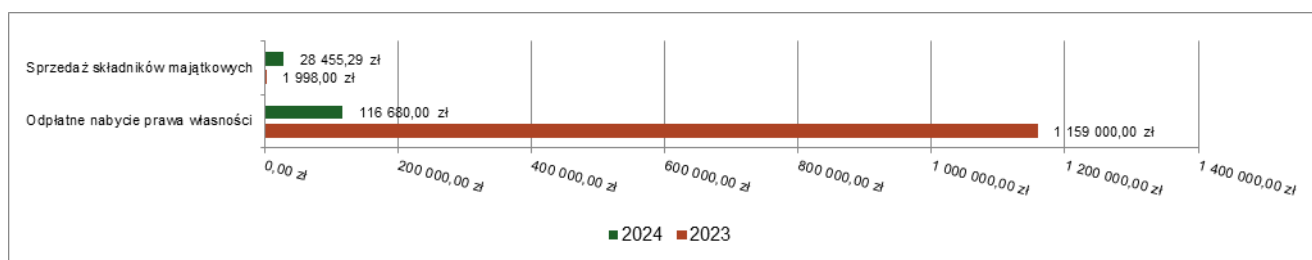


3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 235 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 145 135,29 zł, co stanowi 61,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 116 680,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 28 455,29 zł.

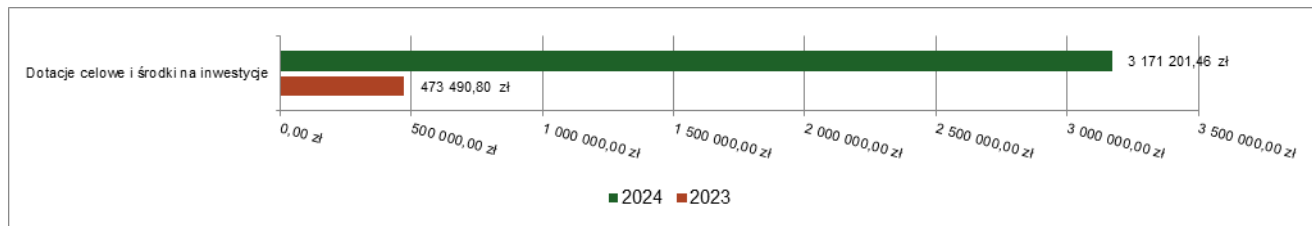
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 171 907,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 171 201,46 zł, co stanowi 26,05% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 079 133,57 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 563 261,28 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 212 250,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 126 598,02 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 021 741,02 zł, a ich realizacja wyniosła 79,01% planu wynoszącego 77 233 269,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Słupca.

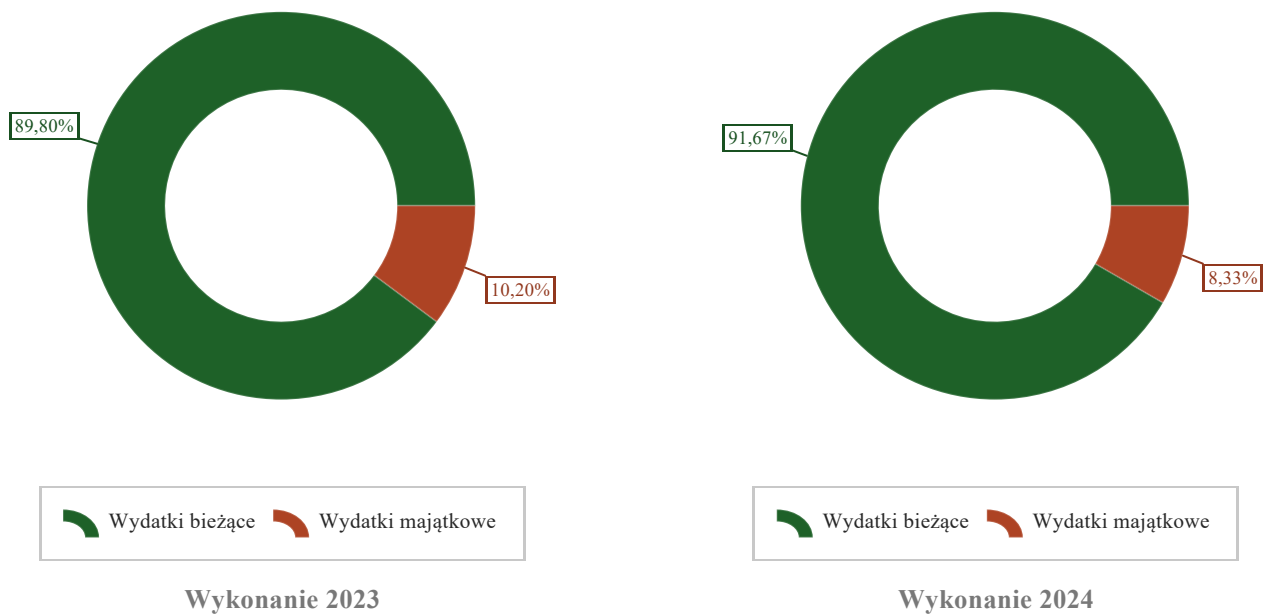
Wydatki bieżące	50 108 627,77	60 863 282,46	55 938 829,38	91,91%	91,67%
Wydatki majątkowe	17 088 907,86	16 369 986,85	5 082 911,64	31,05%	8,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 197 535,63	77 233 269,31	61 021 741,02	79,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	26 631 601,40	30 528 193,06	30 024 803,15	98,35%
750	Administracja publiczna	7 550 371,16	8 697 945,47	8 035 866,92	92,39%
855	Rodzina	3 610 596,00	5 705 278,03	5 598 149,19	98,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 368,24	5 646 233,32	4 581 580,18	81,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 138 851,17	9 408 882,38	4 039 096,46	42,93%
852	Pomoc społeczna	2 946 550,00	3 393 559,26	2 810 884,88	82,83%
600	Transport i łączność	5 884 912,73	6 973 410,33	2 739 841,81	39,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 481,32	1 466 867,58	1 093 083,71	74,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 303,76	1 837 020,58	878 320,68	47,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 496 000,00	2 523 690,00	569 833,33	22,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%
926	Kultura fizyczna	135 887,40	177 947,34	152 215,98	85,54%
851	Ochrona zdrowia	140 594,45	220 902,96	150 640,57	68,19%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	250 500,00	61 665,27	24,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	60 403,00	31 384,40	51,96%
710	Działalność usługowa	201 000,00	26 000,00	23 594,70	90,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 197 535,63	77 233 269,31	61 021 741,02	79,01%
					100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.7. Wydatki bieżące

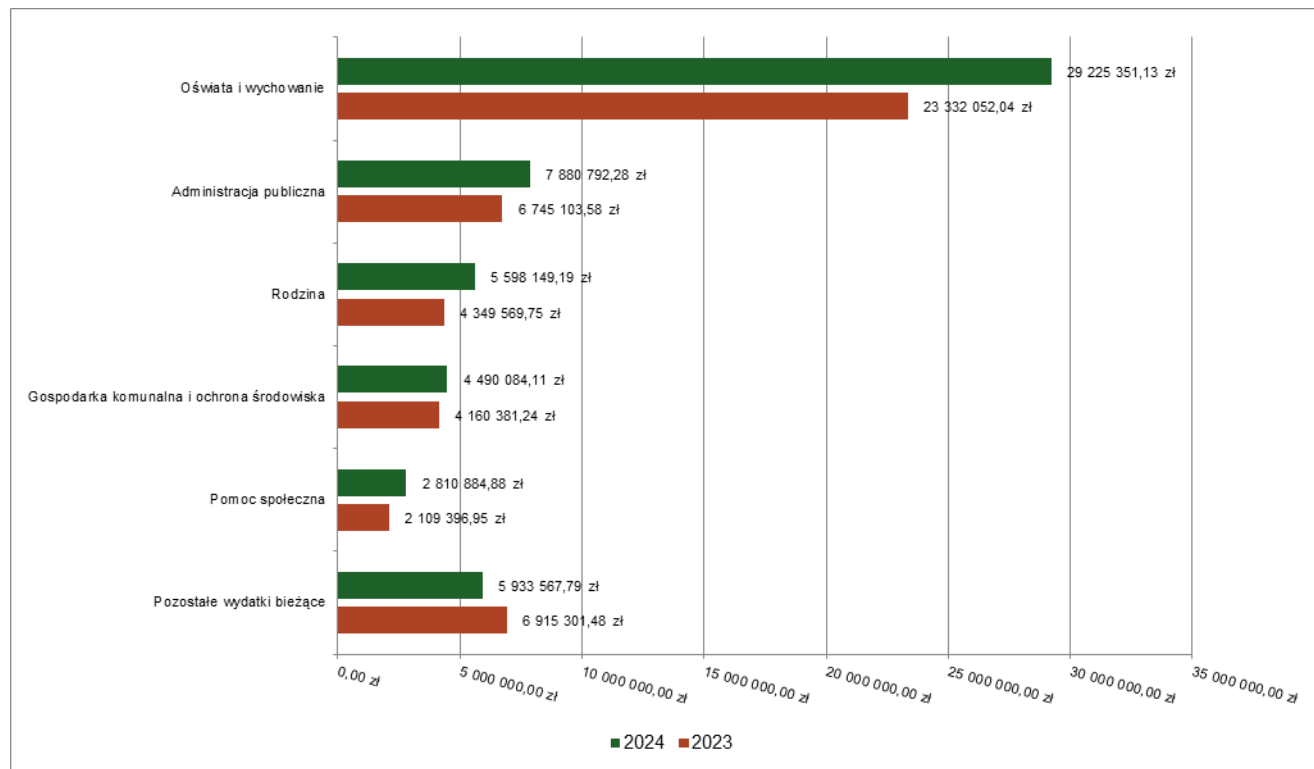
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 938 829,38 zł, tj. w 91,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 863 282,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

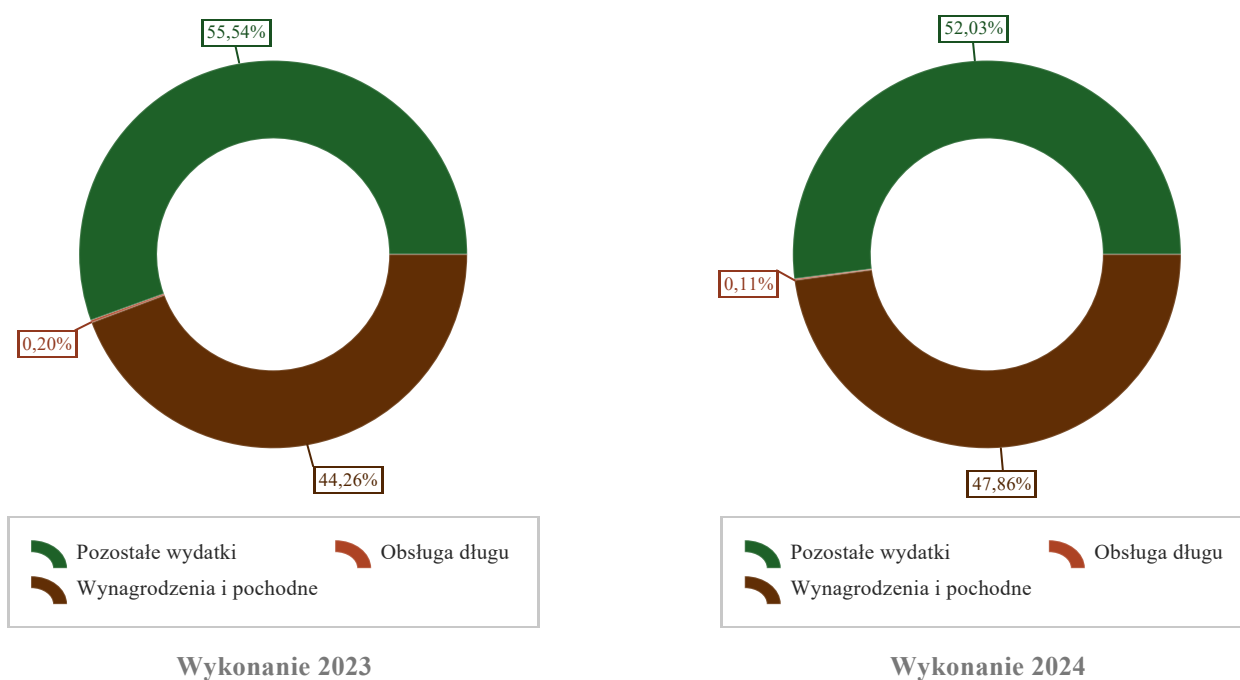
801	Oświata i wychowanie	25 881 601,40	29 688 932,49	29 225 351,13	98,44%	52,25%
750	Administracja publiczna	7 496 371,16	8 538 380,47	7 880 792,28	92,30%	14,09%
855	Rodzina	3 610 596,00	5 705 278,03	5 598 149,19	98,12%	10,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 870,24	5 350 293,40	4 490 084,11	83,92%	8,03%
852	Pomoc społeczna	2 946 550,00	3 393 559,26	2 810 884,88	82,83%	5,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 584,02	1 782 514,66	1 748 011,72	98,06%	3,12%
600	Transport i łączność	1 148 207,97	1 991 855,57	1 745 240,43	87,62%	3,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 481,32	1 014 279,42	677 421,79	66,79%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 425,81	1 607 869,86	669 041,39	41,61%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	715 500,00	779 190,00	484 631,75	62,20%	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	140 594,45	220 902,96	150 640,57	68,19%	0,27%
926	Kultura fizyczna	94 827,40	136 887,34	111 155,98	81,20%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	250 500,00	61 665,27	24,62%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	60 403,00	31 384,40	51,96%	0,06%
710	Działalność usługowa	201 000,00	26 000,00	23 594,70	90,75%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%

	społecznej					
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 108 627,77	60 863 282,46	55 938 829,38	91,91%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupca wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

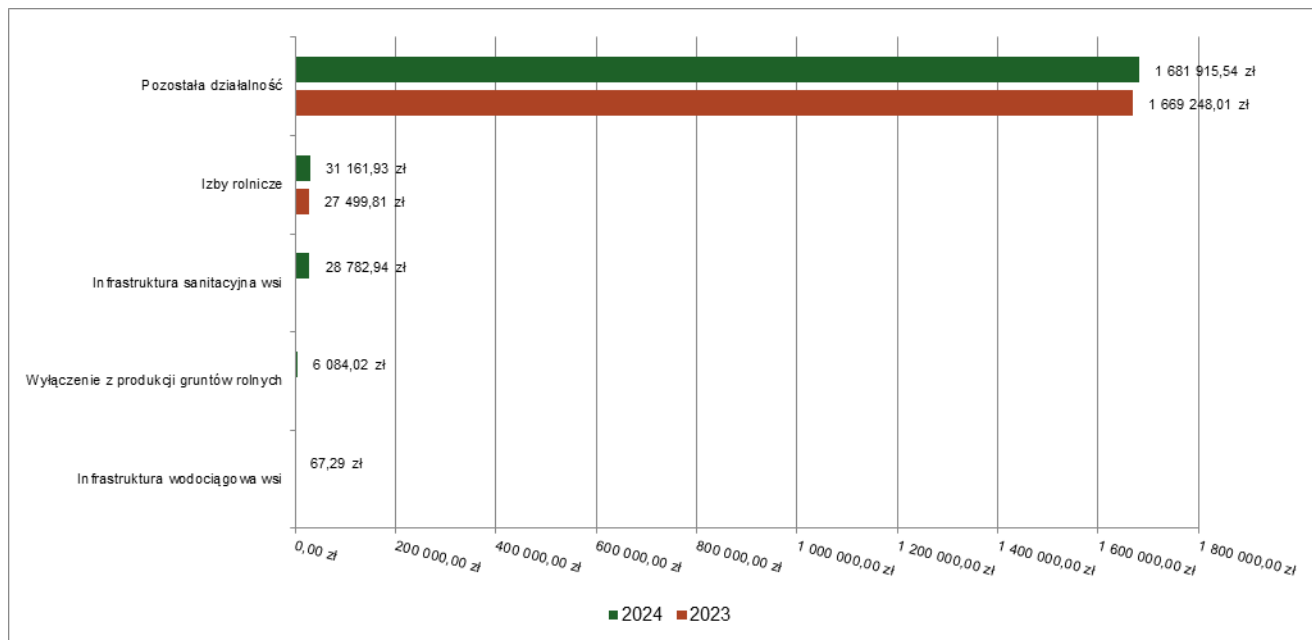


3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 514,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 748 011,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 161,93 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 161,93 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 6 084,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 084,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 084,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 67,29 zł, co stanowi 1,10% planu rocznego wynoszącego 6 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67,29 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 28 782,94 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 782,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 681 915,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 682 313,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 648 936,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 438,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 137,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 028,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 776,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,74 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



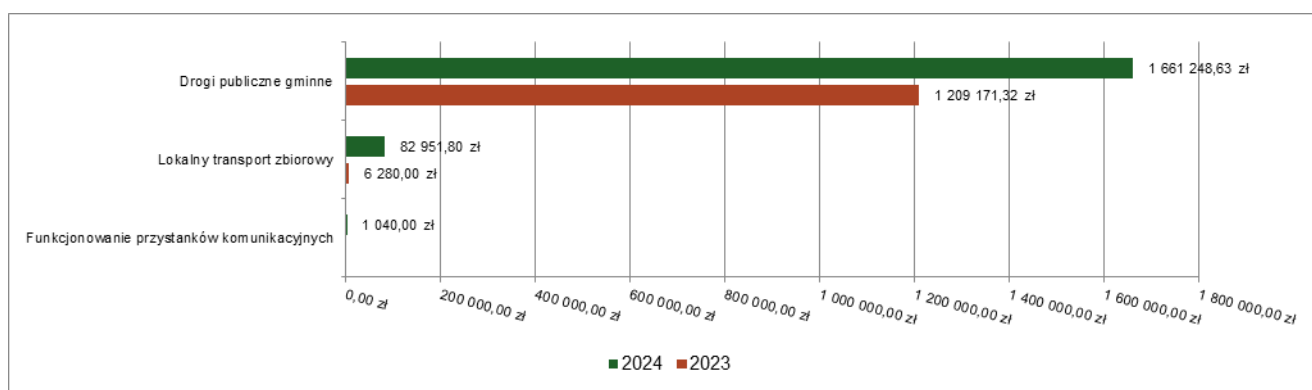
3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 855,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 240,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 82 951,80 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 85 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 57 826,22 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 364,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 841,26 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 496,81 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,88 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 661 248,63 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 1 905 553,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 983 808,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 496 038,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 401,53 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 040,00 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 040,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

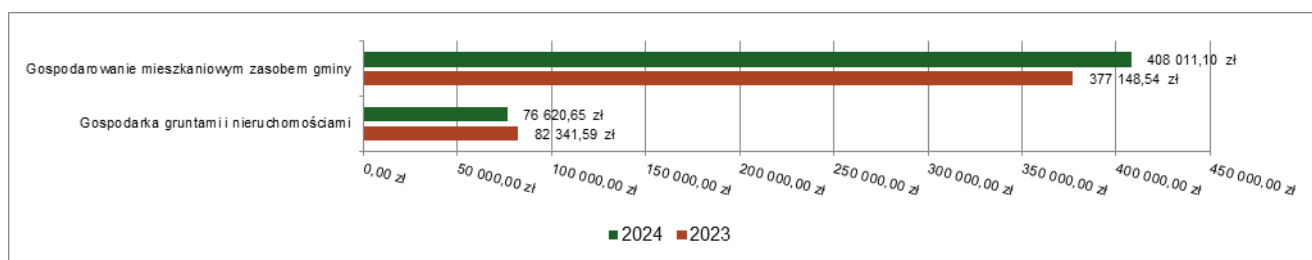


3.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 631,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 620,65 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 270,26 zł;
 - o zakup energii w kwocie 23 270,35 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 080,04 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 408 011,10 zł, co stanowi 62,32% planu rocznego wynoszącego 654 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 294,96 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 178 240,83 zł;
 - o zakup energii w kwocie 34 695,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 779,56 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

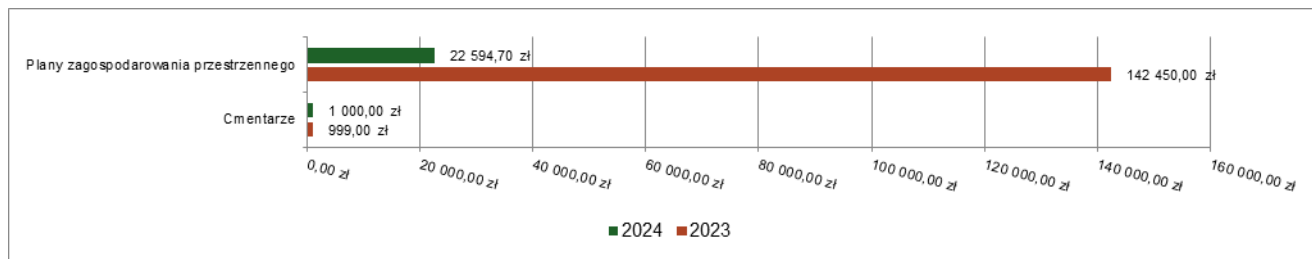


3.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 594,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 594,70 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 744,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



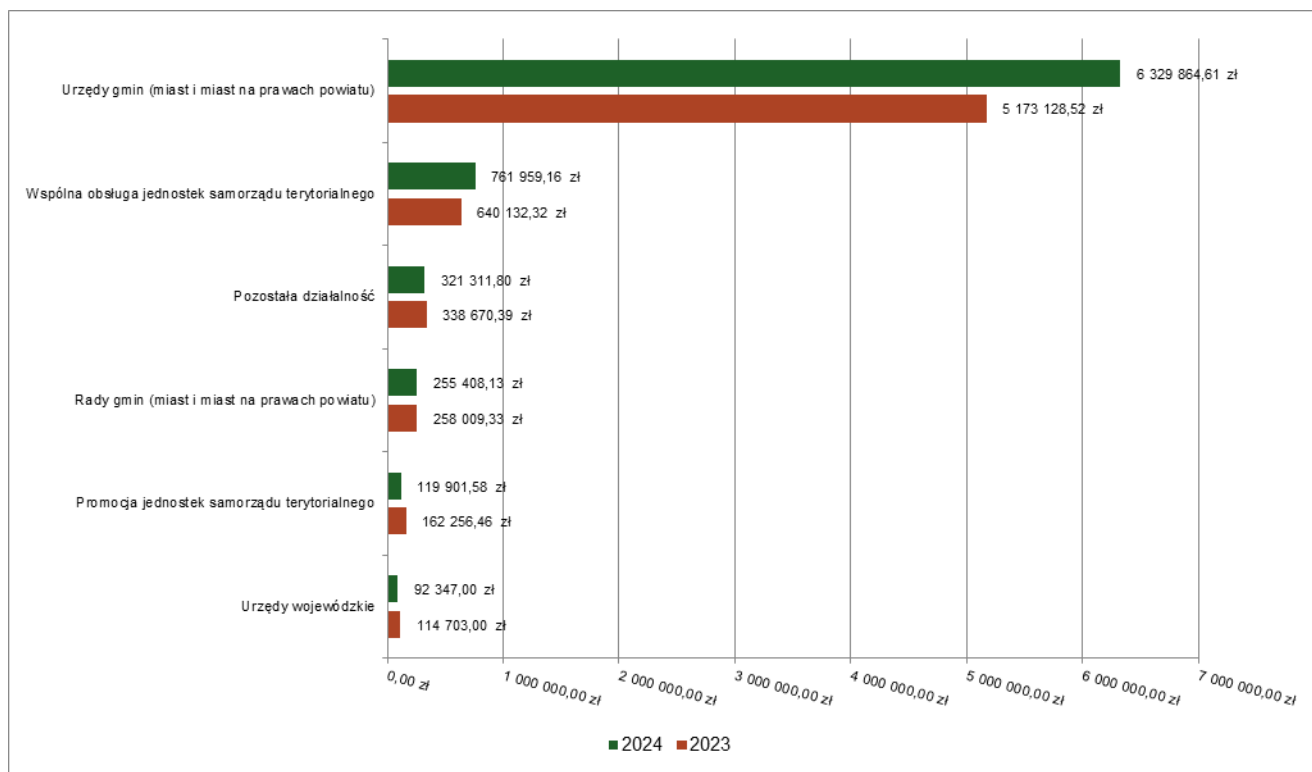
3.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 538 380,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 880 792,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 308,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 569,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 408,13 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 265 860,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 255 408,13 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 329 864,61 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 6 867 441,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 796 548,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 687 614,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 511,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 561,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 737,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 149 953,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 689,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 857,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 007,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 153,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 229,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 212,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 44 846,00 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 37 360,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 864,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 137,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 990,84 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 444,29 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 150,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 103,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 812,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 375,47 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 901,58 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 786,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 115,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 761 959,16 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 833 510,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 495,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 611,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 353,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 736,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 713,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 698,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 886,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 247,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 816,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 261,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 749,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 839,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 765,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 499,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 311,80 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 346 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 88 315,00 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 49 396,80 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

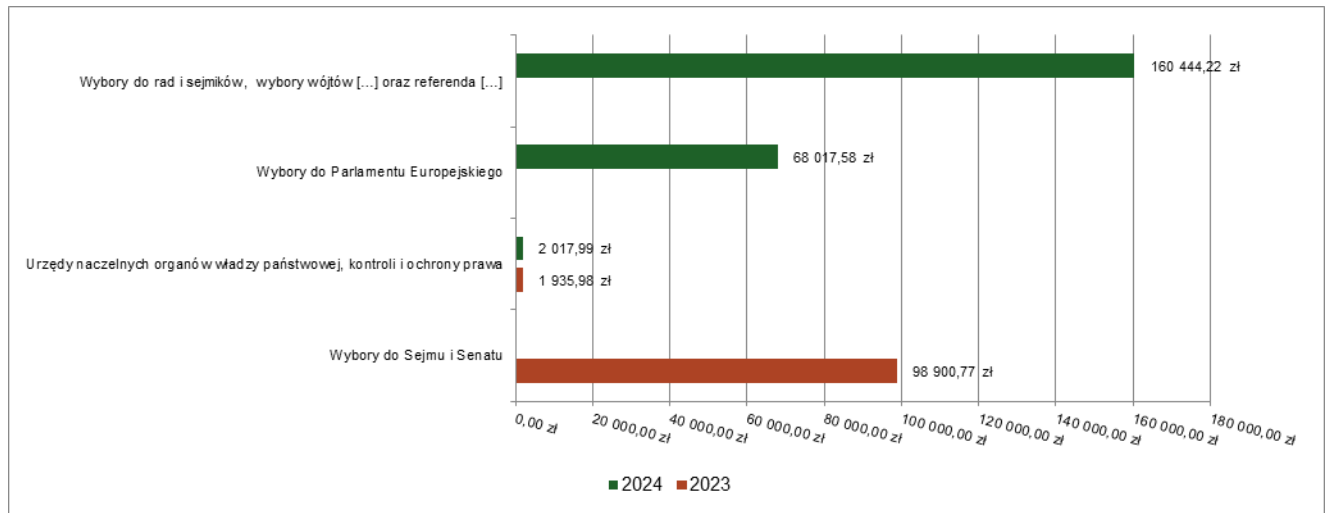


3.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 479,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 017,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 689,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,40 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 444,22 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 165 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 598,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 516,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 098,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 303,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 987,56 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 017,58 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 68 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 215,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 668,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 829,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,45 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

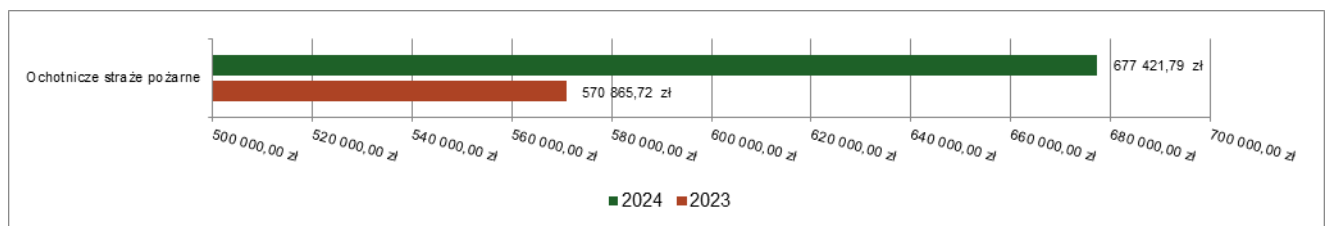


3.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 279,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 421,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 677 421,79 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 854 279,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 843,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 390,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 003,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 892,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 482,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 797,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 497,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 174,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 703,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 145,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 672,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,74 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 160 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

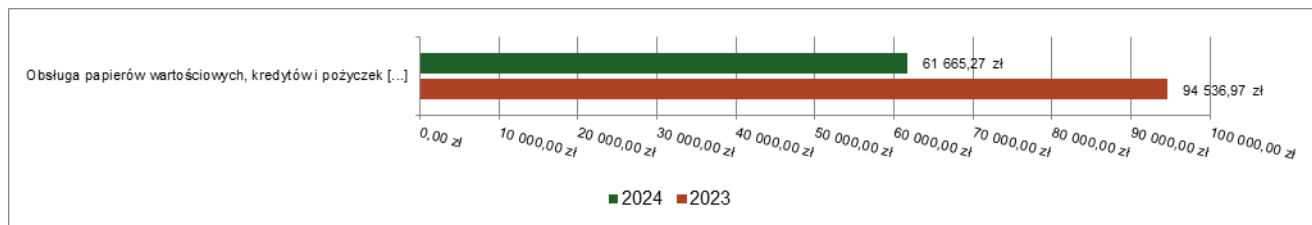


3.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 665,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,62%. 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 61 665,27 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 61 665,27 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 167 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.9. 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;

3.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

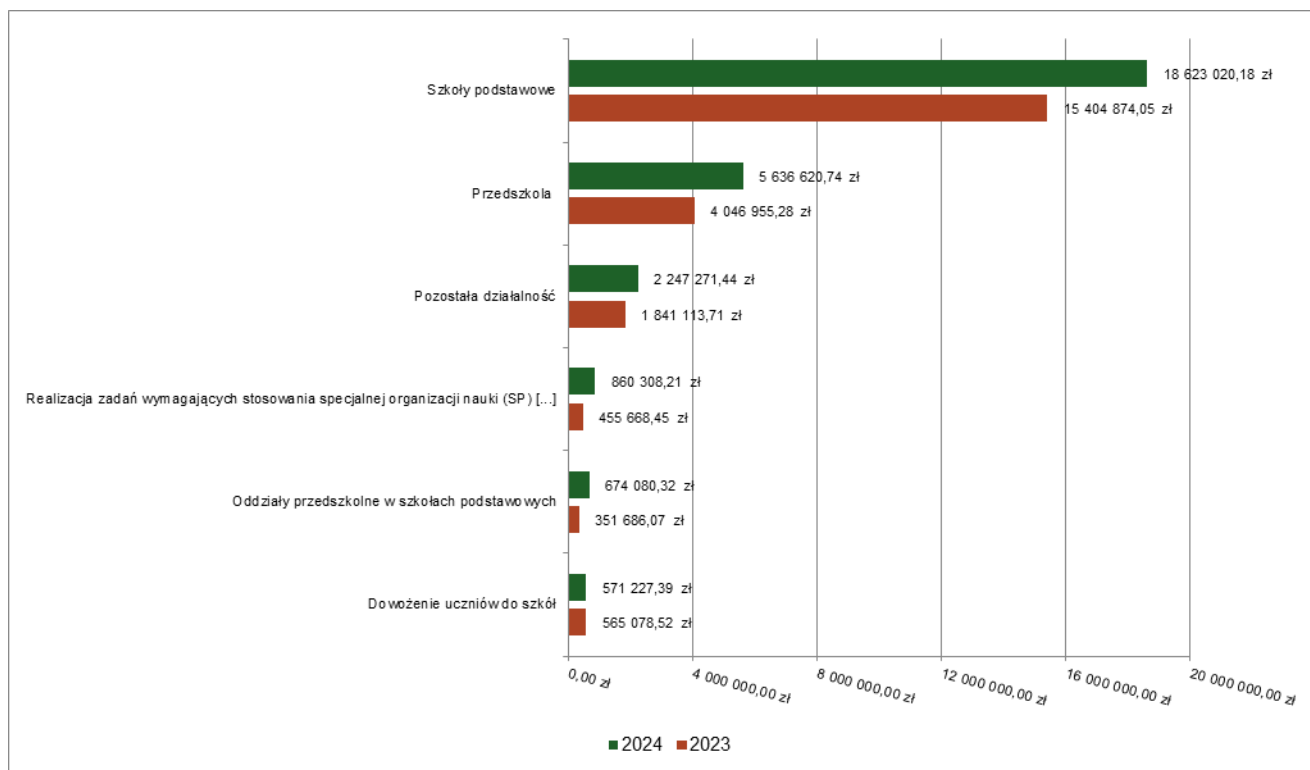
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 688 932,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 225 351,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 623 020,18 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 18 742 359,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 704 877,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 003 427,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 981 432,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 968 266,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 649 474,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 617 750,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 550 841,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 549 540,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496 101,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 018,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 064,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 508,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 191,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 455,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 080,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 647,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 758,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 787,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 734,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 239,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 873,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 414,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 038,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 674 080,32 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 701 019,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 144,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 663,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 382,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 765,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 608,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 419,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 574,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 906,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 315,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 636 620,74 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 5 727 851,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 040 231,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 715 486,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 772,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 919,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 501,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 772,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 103 879,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 259,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 935,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 760,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 435,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 160,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 897,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 962,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 208,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 820,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 394,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 622,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 994,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 817,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 571 227,39 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 577 264,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 142,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 839,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 858,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 604,34 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 90 193,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 825,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 779,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 410 289,20 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 414 381,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 452,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 473,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 405,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 949,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 062,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 275,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 161,65 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 34 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 864,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 883,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,19 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 860 308,21 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 1 009 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 709 845,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 479,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 983,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 767,66 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 102 006,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 583,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 184,52 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 247 271,44 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 2 290 476,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 969 393,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 697,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 279,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 269,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,21 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 902,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 640,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,19%. Uchwałą nr V/26/24 z dnia 27.06.2024 zwiększono przychody budżetu w paragrafie 905 z tytułu niewykorzystanych środków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2023 o kwotę 40.810,02 zł. z przeznaczeniem na działalność komisji. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 950,57 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 215 902,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 470,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 892,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 538,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł;

W 2024 roku wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu: w tym:

- - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 3 zezwolenia,
- - powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 3 zezwolenia,
- - powyżej 18 % zawartości alkoholu - 1 zezwolenie,
- - wydano 2 jednorazowe zezwolenia. Wygaszono 6 zezwoleń.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalonym przez Radę Gminy Słupca Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku realizowano zadania finansowane ze środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Od 10 czerwca 2024r. Zarządzeniem Wójta Gminy Słupca nr 59/2024 ustalony został nowy skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 członków.

Powołani członkowie komisji odbyli szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kolejna zmiana składu osobowego Komisji nastąpiła w grudniu 2024r., gdzie Zarządzeniem Wójta nr 113/2024 z dnia 06.12.2024r. odwołany został jeden członek, w związku ze złożoną pisemną rezygnacją.

I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słupca odbyła ogółem 23 posiedzenia.

W ramach realizacji zadań programowych podejmowano następujące działania:

- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2023 dla Ministerstwa Zdrowia – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nr druku KCPU - G1, oraz roczną informację o realizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za rok 2023.
- Przygotowano raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym rozpatrywano pisma, wnioski, oferty, informacje skierowane do GKRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

- Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków o objęcie osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu leczeniem odwykowym. Osobami składającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodziny, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz członkowie grup diagnostyczno - pomocowych.
- Wysłano 27 zaproszeń na rozmowy motywacyjne do osób nadużywających alkohol.
- Członkowie komisji przeprowadzili 14 rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami, sporządzając dokumentację z tych spotkań, oraz przekazując aktualne informacje na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.
- Z porad terapeuty i psychologa zatrudnionego w punkcie informacyjno - konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin skorzystało 39 osób, którym łącznie udzielono 100 porad.
- Komisja postanowiła skierować 6 wniosków do Centrum Medycznego Multimed w Koninie w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania ewentualnego zakładu leczniczego.
- Komisja wystąpiła do Sądu z 5 wnioskami o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
- członkowie GKRPA podnosili swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach poruszających tematykę funkcjonowania GKRPA, przeciwdziałania przemocy domowej, kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz regulacji emocji w uzależnieniu.

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

- Zorganizowano wyjazd 9 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie z programem socjoterapeutycznym w dniach od 1-10.07.2024r. do Poronina.
- GKRPA współorganizowała z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych, pracowników Oświaty oraz członków GKRPA.
- Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w 6 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz został powołany do 6 grup diagnostyczno – pomocowych w ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”.
- Zakupiono kampanie profilaktyczne „Młodzi - trzeźwi” oraz „Przeciw pijanym kierowcom” wraz z materiałami edukacyjnymi, które będą realizowane na terenie Gminy Słupca w 2025r.
- Sfinansowano szkolenie dla kuratorów w ramach interdyscyplinarnej współpracy służb dla osób zawodowo zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- Sfinansowano szkolenia dla przyszłych realizatorów programu rekomendowanego UNPLUGGED, który będzie zrealizowany w placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupca do 30.06.2025r.
- Zakupiono program profilaktyczny dla szkół z terenu Gminy Słupca pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Czas realizacji programu do końca grudnia 2025r.
- Zakupiono pomoce profilaktyczno-edukacyjne dla szkół z terenu Gminy Słupca.
- Zakupiono materiały edukacyjne dla instytucji kultury.

- Przy współpracy z Komendą Powiatową Policji oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Słupcy zorganizowano Gminny Dzień Profilaktyki, którego celem było zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkodliwości używek oraz promowanie zdrowego stylu życia, a także rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.
- Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla:
 - a) Szkoły Podstawowej w Koszutach – warsztaty profilaktyczne dla uczniów nt. uzależnień behawioralnych i od używek,
 - b) Szkoły Podstawowej w Cieninie Kościelnym – warsztaty profilaktyczne dla uczniów nt. uzależnień i profilaktyki zdrowia psychicznego oraz szkolenie dla rodziców,
 - c) Szkoły Podstawowej w Drażnej – warsztaty profilaktyczne dla uczniów nt. uzależnień, przemocy i agresji oraz szkolenie dla rodziców,
 - d) Szkoły Podstawowej w Cieninie Zabornym – warsztaty profilaktyczne dla uczniów i szkolenie dla nauczycieli,
 - e) Szkoły Podstawowej w Kowalewie Opactwie – warsztaty profilaktyczne dla uczniów nt. zwiększenia umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji przez dzieci,
 - f) Szkoły Podstawowej w Kotuni – warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów nt. przeciwdziałania uzależnieniom przemocy i ochrony zdrowia oraz szkolenie dla rodziców,
 - g) Szkoły Podstawowej w Młodojewie - warsztaty profilaktyczne dla uczniów,
 - h) Stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej w Drażnej „Bądźmy Razem” – warsztaty profilaktyczne dla uczniów.
- Przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w temacie przestrzegania prawa w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.
- Dofinansowano zakup materiałów profilaktycznych na konferencję organizowaną przez KPP w Słupcy pn. „Razem Przeciw Przemocy – Przemoc Widziana Oczami Dziecka”, oraz materiały na działania profilaktyczne: „Odblaski dla niechronionych – świeć przykładem”.

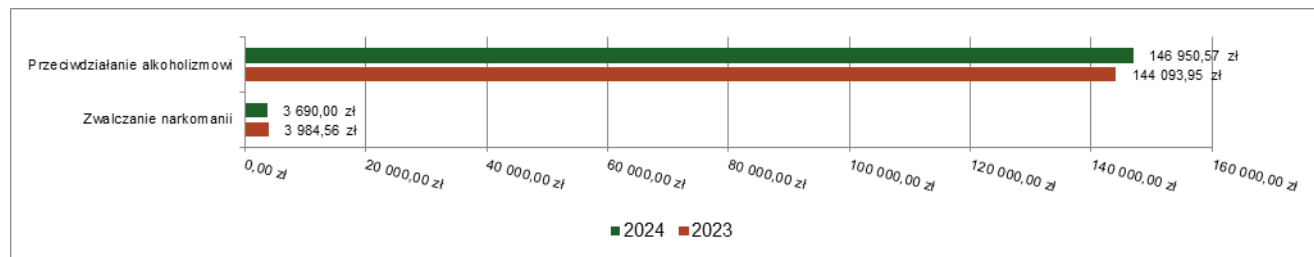
4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

- Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, kuratorami i Komendą Powiatową Policji w Słupcy mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

- Zaopiniowano 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy.
- Dokonano 6 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas których nie wykazano nieprawidłowości.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

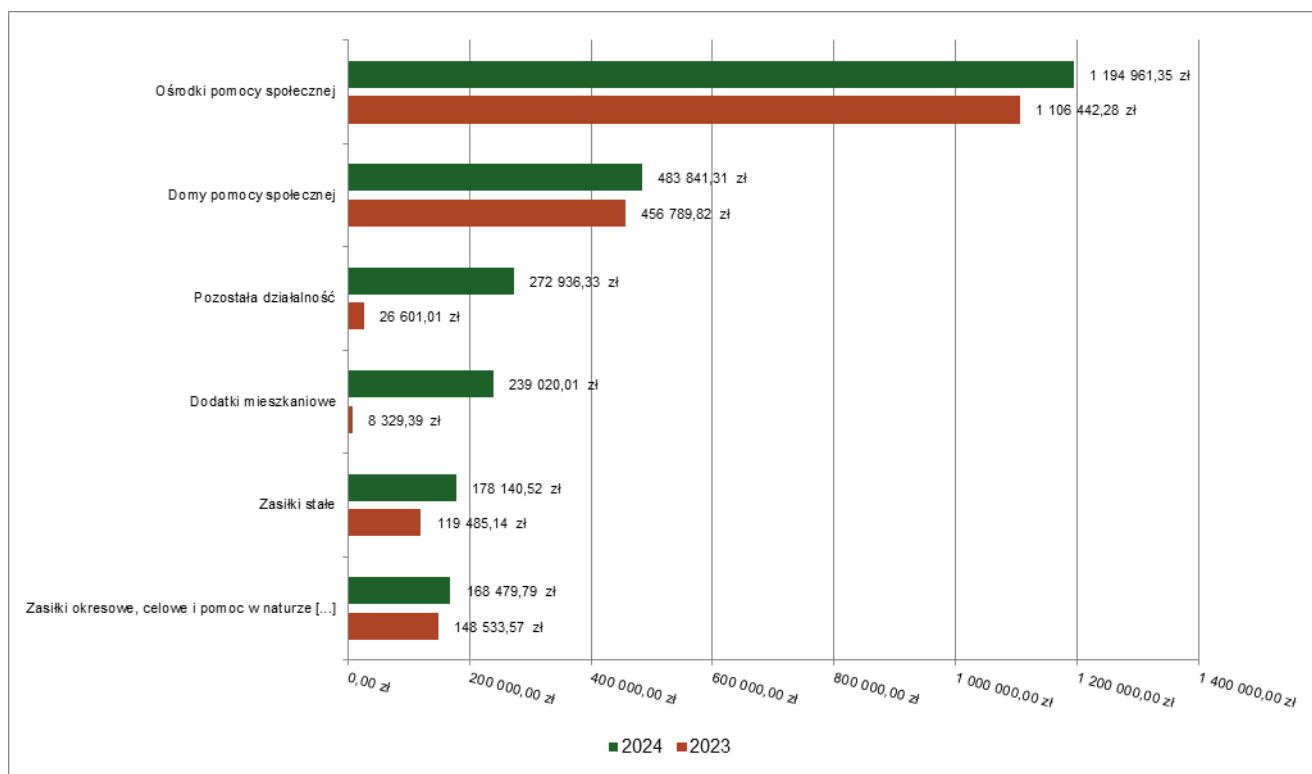
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 393 559,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 810 884,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 483 841,31 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 483 841,31 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 28 940,00 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 52 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 876,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 563,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 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 16 033,09 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 19 156,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 033,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 479,79 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 479,79 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 239 020,01 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 201,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 908,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 897,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 140,52 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 180 580,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 140,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 194 961,35 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 1 342 148,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 846 552,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 161,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 825,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 672,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 002,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 754,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 948,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 696,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 969,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 382,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 174,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 860,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 819,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 522,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 165 867,96 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 306 781,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 380,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 889,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 568,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 731,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 508,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 405,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 664,52 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego wynoszącego 91 045,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 664,52 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 936,33 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 300 000,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 467,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 784,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 031,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 652,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

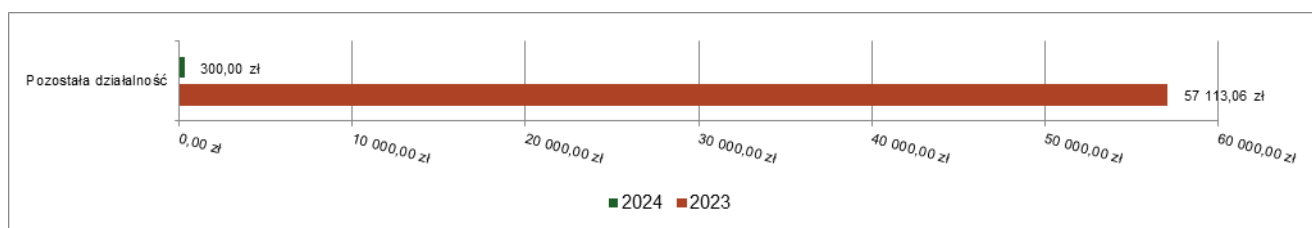


3.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

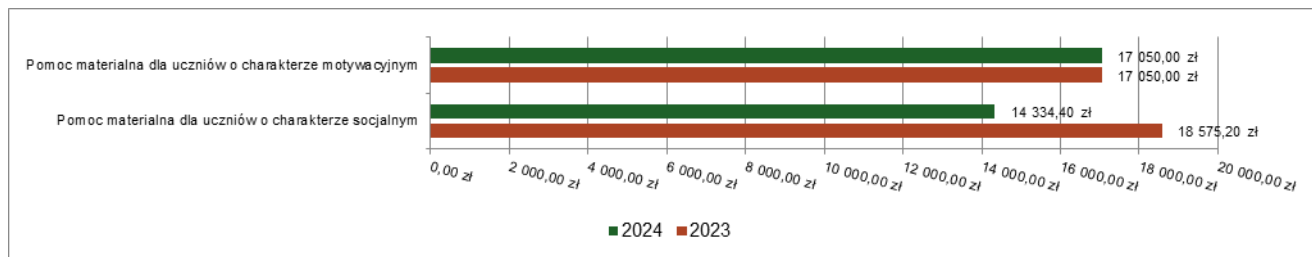


3.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 384,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 334,40 zł, co stanowi 33,06% planu rocznego wynoszącego 43 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 474,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 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 17 050,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



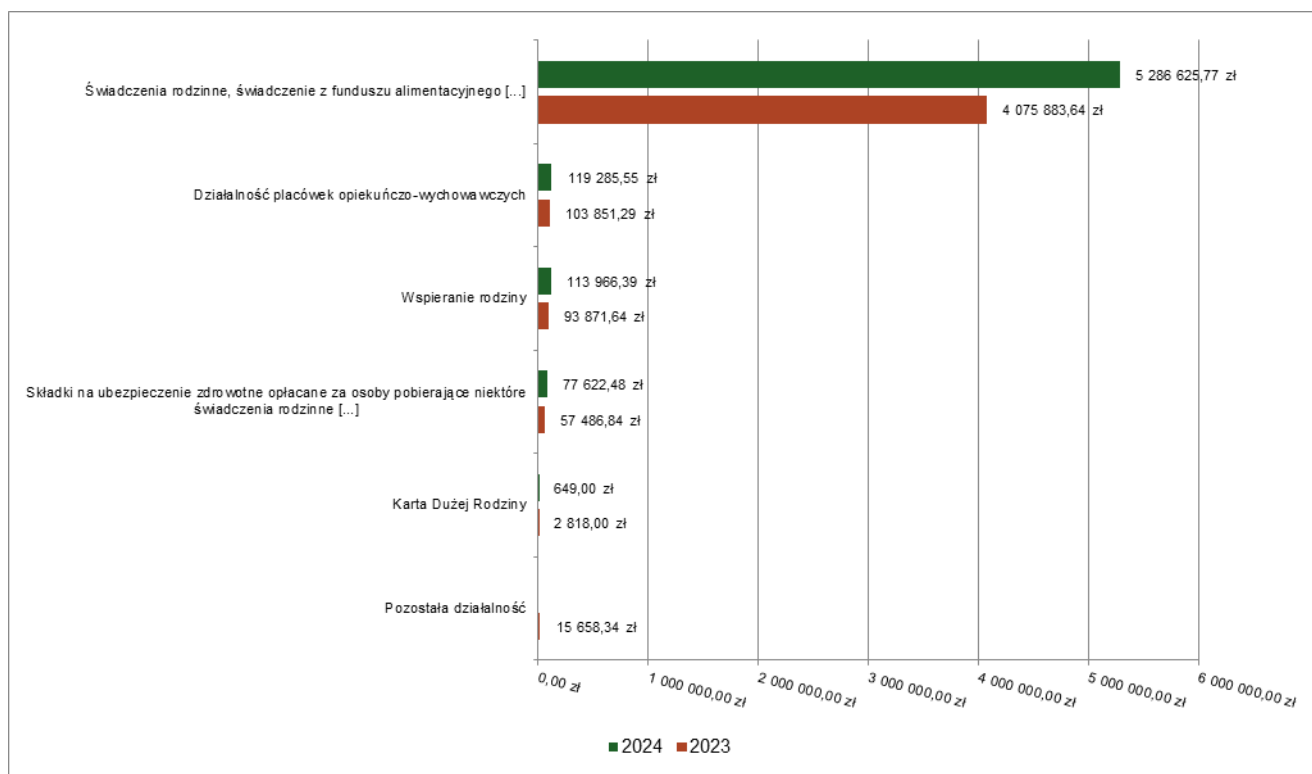
3.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 705 278,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 598 149,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. 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 5 286 625,77 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 5 352 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 635 779,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 946,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 233,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 833,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 657,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 467,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 437,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 346,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32,29 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 543,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,32 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 966,39 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 154 566,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 624,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 311,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 946,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 707,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 178,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,19 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,98 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 119 285,55 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 285,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 77 622,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 622,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



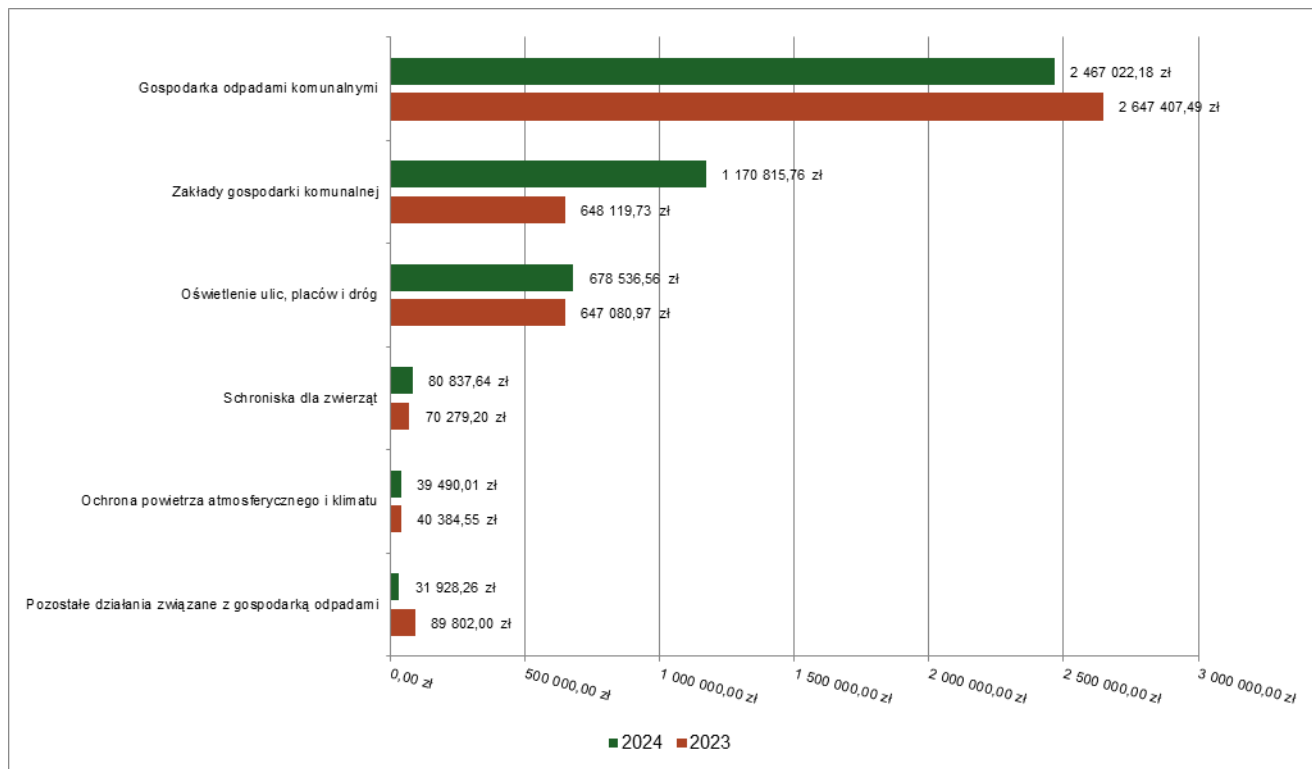
3.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 350 293,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 490 084,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 467 022,18 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 3 050 074,86 zł. Uchwałą nr VII/49/24 z dnia 26.09.2024 zwiększono przychody budżetu w paragrafie 905 z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty komunalnej w roku 2023 o kwotę 154.565,47 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 196 555,20 zł; w tym: utrzymanie PSZOK Słupca – 120.000,00 zł, usługa odbioru odpadów komunalnych – 2.044.137,93 zł. wydatki edukacyjne – 345,00 zł
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 694,79 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 174,00 zł; w tym wydatki edukacyjne – 87.850,00 zł.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 705,76 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 688,85 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 369,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 867,10 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 867,10 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 586,60 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 938,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 648,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 490,01 zł, co stanowi 53,43% planu rocznego wynoszącego 73 915,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 643,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 029,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,28 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 80 837,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 837,64 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 80 837,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 678 536,56 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 694 221,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 388 135,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 257 918,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 483,31 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 170 815,76 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 1 306 643,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 170 815,76 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 928,26 zł, co stanowi 42,23% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 928,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 28 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

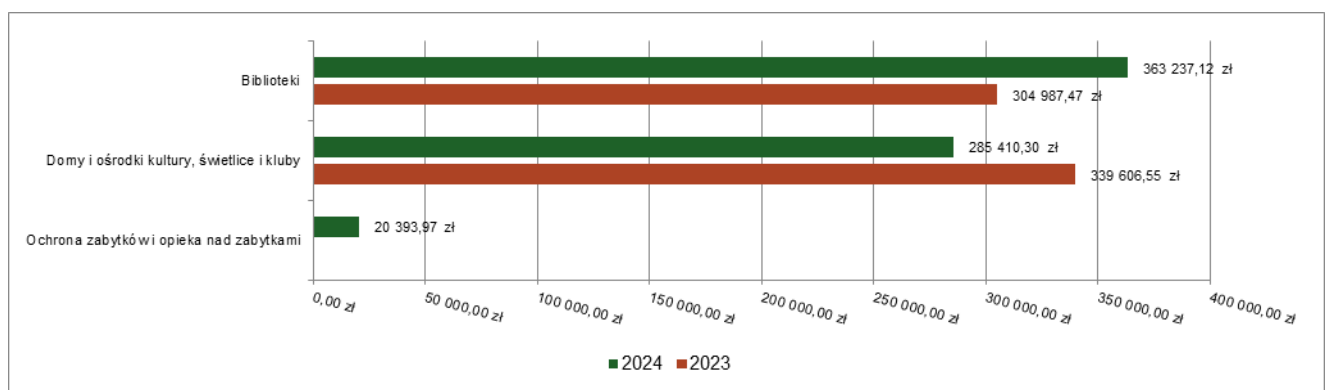


3.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 869,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 041,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 285 410,30 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 423 779,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 700,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 672,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 099,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 938,36 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 363 237,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 363 237,12 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 393,97 zł, co stanowi 2,56% planu rocznego wynoszącego 797 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 393,97 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 23 500,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

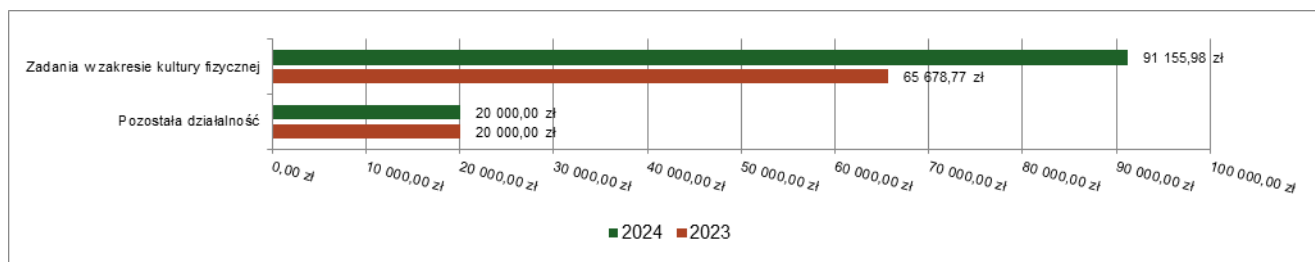


3.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 887,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 155,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 91 155,98 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 111 887,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 588,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 139,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 853,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 182,19 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Słupca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 082 911,64 zł, tj. w 31,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 369 986,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Słupca wg działów klasyfikacji budżetowej.

010	Rolnictwo i łowiectwo	8 080 267,15	7 626 367,72	2 291 084,74	30,04%	45,07%
600	Transport i łączność	4 736 704,76	4 981 554,76	994 601,38	19,97%	19,57%
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	839 260,57	799 452,02	95,26%	15,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	452 588,16	415 661,92	91,84%	8,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 877,95	229 150,72	209 279,29	91,33%	4,12%
750	Administracja publiczna	54 000,00	159 565,00	155 074,64	97,19%	3,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 498,00	295 939,92	91 496,07	30,92%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 780 500,00	1 744 500,00	85 201,58	4,88%	1,68%
926	Kultura fizyczna	41 060,00	41 060,00	41 060,00	100,00%	0,81%
	Razem wydatki majątkowe	17 088 907,86	16 369 986,85	5 082 911,64	31,05%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Słupca.

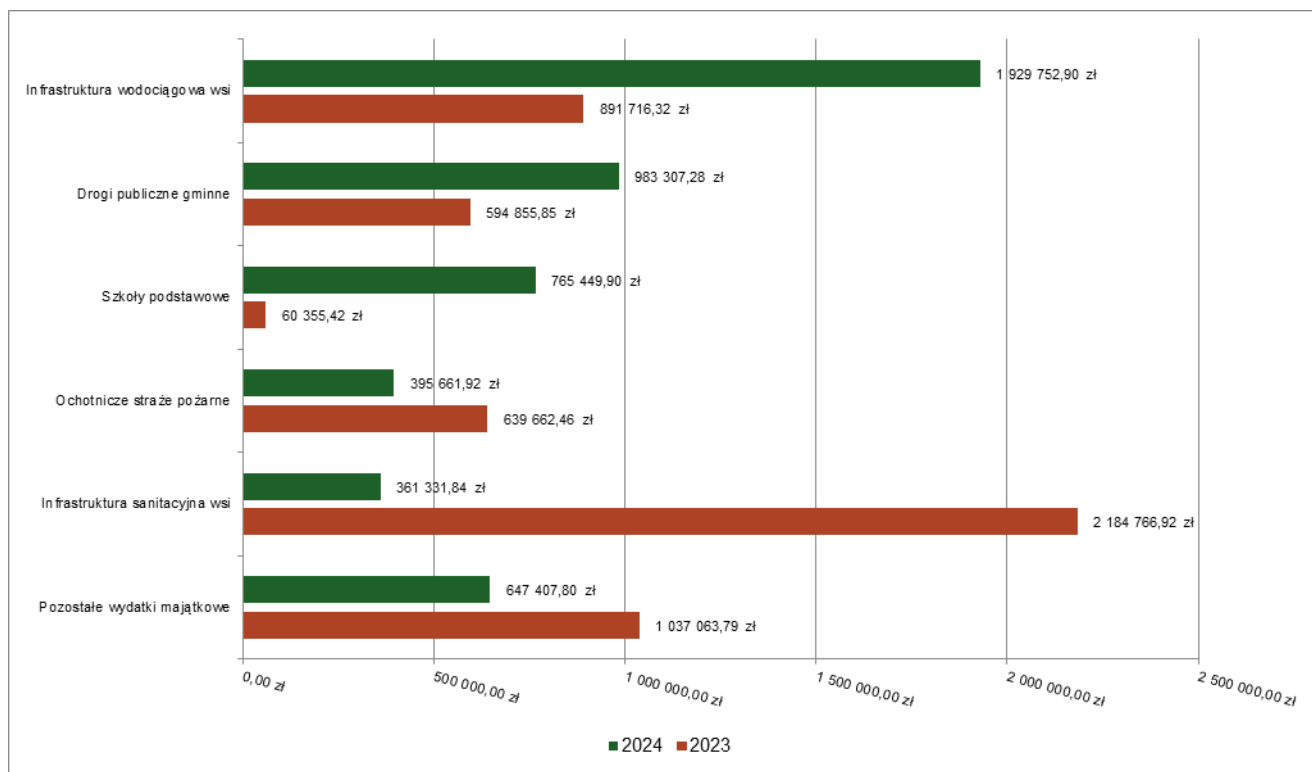
010	01043	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty-retencja (dofinansowanie)	980 000,00	0,00	0,00	0,0%
010	01043	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty-retencja (wkład własny)	55 000,00	0,00	0,00	0,0%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj Kąty-Józefowo – fundusz Polski Ład	4 158 267,15	4 158 267,15	1 690 352,50	40,7%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj Kąty-Józefowej – wkład własny	40 000,00	58 450,00	0,00	0,0%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koszuty	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
010	01043	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	41 046,71	43 891,71	42 891,71	97,7%
010	01043	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład.	779 887,54	779 887,54	0,00	0,0%

010	01043	Sieć wodociągowa w m. Cienin Zaborny	0,00	15 000,00	14 700,00	98,0%	0,3%
010	01043	Sieć wodociągowa w m. Wilczna	0,00	20 000,00	14 633,09	73,2%	0,3%
010	01043	Zwrot wydatków za sieci wodociągowe.	0,00	159 960,57	159 675,60	99,8%	3,1%
010	01044	Kanalizacja sanitarna w m. Piotrowice ul. Kanarkowa	0,00	175 000,00	127 716,56	73,0%	2,5%
010	01044	Modernizacja przepompowni Piotrowice	0,00	70 000,00	49 077,00	70,1%	1,0%
010	01044	Monitoring przepompowni ścieków	0,00	22 000,00	19 449,99	88,4%	0,4%
010	01044	Projekt na budowę szamba w m. Wierzbocice bud.kom.	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Projekt na sieć kanalizacyjną w m. Piotrowice ul. Kanarkowa	0,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Rozdzielnicza przepompowni ścieków w m. Piotrowice	0,00	23 000,00	22 140,00	96,3%	0,4%
010	01044	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	101 303,29	104 148,29	103 148,29	99,0%	2,0%
010	01044	Sieć kanalizacyjna w m. Cienin Zaborny	0,00	18 000,00	17 300,00	96,1%	0,3%
010	01044	Zwrot wydatków za sieci kanalizacyjne.	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0%	0,4%
600	60016	Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej. F.soł. Kąty	24 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej. F.soł. Wierzbno	13 119,86	13 119,86	13 100,00	99,8%	0,3%
600	60016	Droga Cienin Kościelny	350 000,00	343 750,00	338 209,72	98,4%	6,7%
600	60016	Droga Grobla	350 000,00	285 000,00	283 382,74	99,4%	5,6%
600	60016	Projekt i przebudowa drogi w m. Piotrowice: Wiśniowa, Agrestowa, Jeżynowa	0,00	267 000,00	262 509,82	98,3%	5,2%
600	60016	Rozbudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Piotrowice Polski Ład Polski Ład	3 496 529,20	3 496 529,20		0,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Piotrowice Polski Ład wkład własny	468 055,70	516 755,70	39 105,00	7,6%	0,8%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną od drogi wojewódzkiej 263 w kierunku cmentarza. F.soł. Koszuty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,4%
600	60016	Zakup terenu pod drogę dojazdową. F.soł. Korwin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
600	60020	Wiata przystankowa Koszuty, Marcewek	5 000,00	12 400,00	11 294,10	91,1%	0,2%
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia.	30 000,00	35 000,00	29 851,58	85,3%	0,6%
700	70007	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych Gminy Słupca na źródła niskoemisyjne (dofinansowanie)	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych Gminy Słupca na źródła niskoemisyjne (wkład własny)	475 500,00	434 500,00	55 350,00	12,7%	1,1%
750	75023	Klimatyzacja bud. U.G.	0,00	4 500,00	4 428,00	98,4%	0,1%
750	75023	Zakup działki pod boisko dz. nr 385/7 Cienin Zaborny, F.soł. Cienin Zaborny	19 000,00	22 065,00	22 065,00	100,0%	0,4%

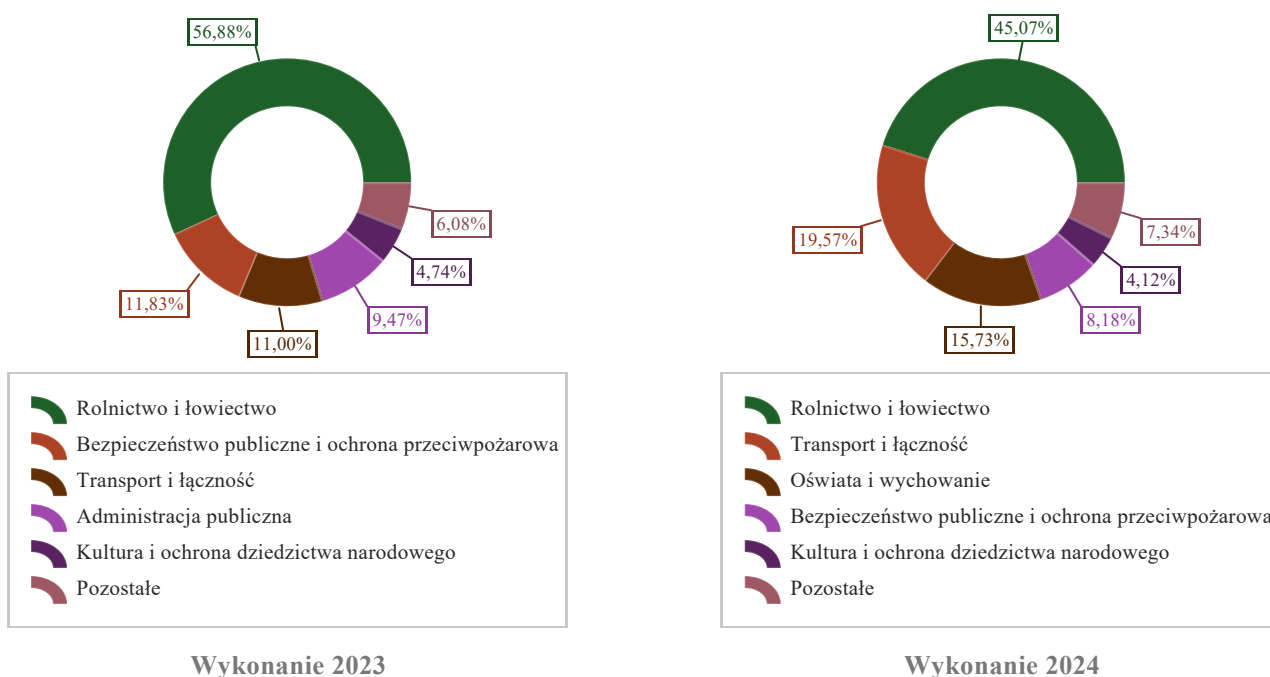
750	75023	Zakup samochodu osobowego do U.G. Słupca	0,00	98 000,00	97 837,00	99,8%	1,9%
750	75023	Zakup tabletów i laptopów dla R.G.	35 000,00	35 000,00	30 744,64	87,8%	0,6%
754	75405	Dotacja do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,4%
754	75412	Dokończenie budowy remizy OSP Pokoje	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	2,1%
754	75412	Dokończenie budowy remizy OSP Dązna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	1,6%
754	75412	Dotacja do OSP Kowalewo Op. na zakup samochodu	0,00	140 000,00	119 000,00	85,0%	2,3%
754	75412	Dotacja do OSP Młodojewo na zakup sam.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,3%
754	75412	OSP Pokoje dokończenie budowy	150 000,00	45 000,00	44 315,92	98,5%	0,9%
754	75412	Projekt budowy remizy OPS Korwin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniach remizy OSP oraz\ schody i podjazd do garażu f.soł. Pokoje	24 000,00	24 000,54	23 846,00	99,4%	0,5%
754	75412	Zakup klimatyzacji do sali OSP Gólkowo, f soł. Gólkowo	0,00	8 587,62	8 500,00	99,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja kotłowni w ZSP Cienin Kościelny	0,00	373 670,00	373 670,00	100,0%	7,4%
801	80101	Modernizacja kotłowni w ZSP Młodojewo	0,00	312 791,00	312 790,69	100,0%	6,2%
801	80101	Ogrodzenie ZSP Cienin Zaborny	0,00	10 000,00	9 997,45	100,0%	0,2%
801	80101	Plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze ZSP Cienin Kościelny	0,00	60 000,00	59 991,76	100,0%	1,2%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej 4 szkół z terenu Gminy Słupca (dofinansowanie)	600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej 4 szkół z terenu Gminy Słupca (wkład własny)	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Wykonanie monitoringu dla ZSP Cienin Kościelny f.soł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,2%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć logopedycznych dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Opactwie (oddział przedszkolny) 7	0,00	12 445,97	12 445,97	100,0%	0,2%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć logopedycznych dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Opactwie (oddział przedszkolny) 9	0,00	3 554,03	3 554,03	100,0%	0,1%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć z elementami sensoryki dla Przedszkola Gminnego w Cieninie Zabornym 7	0,00	13 169,05	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć z elementami sensoryki dla Przedszkola Gminnego w Cieninie Zabornym 9	0,00	3 760,52	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć z integracji sensorycznej dla Przedszkola Gminnego w Cieninie Kościelnym 7	0,00	18 178,89	391,51	2,2%	0,0%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć z integracji sensorycznej dla Przedszkola Gminnego w Cieninie Kościelnym 9	0,00	5 191,11	110,61	2,1%	0,0%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć z programowania dla Przedszkola Gminnego Zielony Zakątek w Kotuni 7	0,00	13 612,77	13 612,77	100,0%	0,3%
801	80195	Zakup pomocy do zajęć z programowania dla	0,00	3 887,23	3 887,23	100,0%	0,1%

		Przedszkola Gminnego Zielony Zakątek w Kotuni 9					
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,4%
900	90013	Wpłaty gmin i powiatów- Z.G.R.Słupskiego	9 763,00	9 763,00	9 763,00	100,0%	0,2%
900	90015	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie wkład wł.	0,00	199 880,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne f.soł.: Wilczna,Kowalewo Góry, Wierzbo, Gólkowo,Pępcin,Korwin, Cienin Zaborny, Piotrowice	65 735,00	66 296,92	61 733,07	93,1%	1,2%
900	90017	Dotacja do GZWiK na inwestycje,	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy. F.soł Młodziejewo Parcele	23 981,63	23 981,63	23 773,20	99,1%	0,5%
921	92109	Budowa świetlicy. Młodziejewo Parcele dof. PWW	0,00	54 818,00	54 770,78	99,9%	1,1%
921	92109	Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko. F.soł. Cienin Zaborny	30 000,00	26 810,77	26 810,76	100,0%	0,5%
921	92109	Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko.Cienin Zaborny dof. PWWBudowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko.Cienin Zaborny dof. PWW	0,00	69 996,00	61 388,24	87,7%	1,2%
921	92109	Garaż typu blaszak. F.soł. Koszuty	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Odnowa wsi Rozalin, gmina Słupca, poprzez zakup wyposażenia Wielkopolska Odnowa Wsi - dofinansowanie	0,00	6 048,00	6 048,00	100,0%	0,1%
921	92109	Odnowa wsi Rozalin, gmina Słupca, poprzez zakup wyposażenia Wielkopolska Odnowa Wsi wkład własny f.soł. Rozalin	0,00	2 600,00	2 592,00	99,7%	0,1%
921	92109	Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej.F.soł. Niezgoda	10 896,32	10 896,32	10 896,32	100,0%	0,2%
921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali f.soł Kowalewo Op.	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0%	0,4%
921	92116	Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Słupca (dofinansowanie)	900 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92116	Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Słupca (wkład własny)	218 000,00	15 000,00	4 000,00	26,7%	0,1%
926	92605	Budowa trybuny sportowej. F.soł. Kotunia	41 060,00	41 060,00	41 060,00	100,0%	0,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 088 907,86	16 369 986,85	5 082 911,64	31,1%	100,0%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupca w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Słupca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



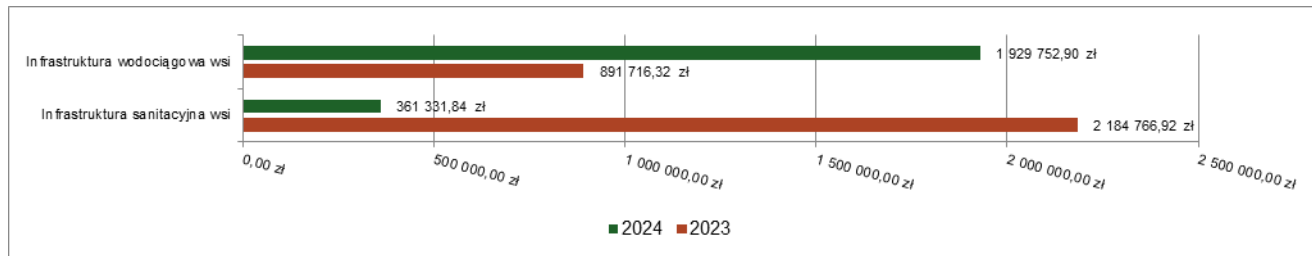
3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 626 367,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 291 084,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 929 752,90 zł, co stanowi 36,81% planu rocznego wynoszącego 5 242 956,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 690 352,50 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 400,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 361 331,84 zł, co stanowi 15,16% planu rocznego wynoszącego 2 383 410,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 331,84 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

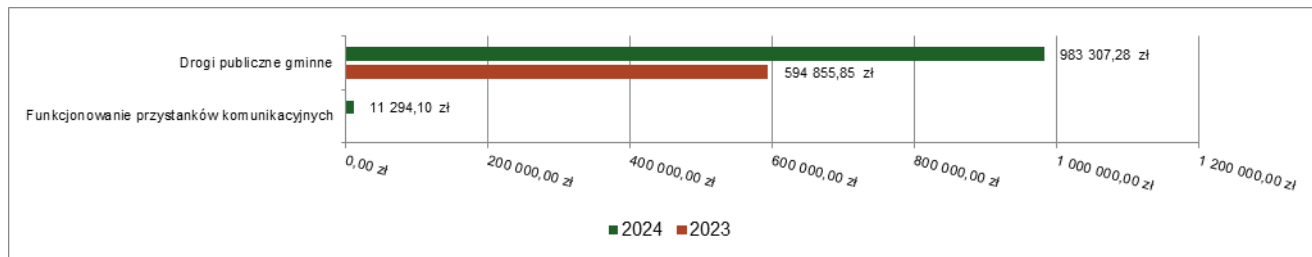


3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 554,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 601,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 983 307,28 zł, co stanowi 19,79% planu rocznego wynoszącego 4 969 154,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 983 307,28 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 294,10 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 294,10 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

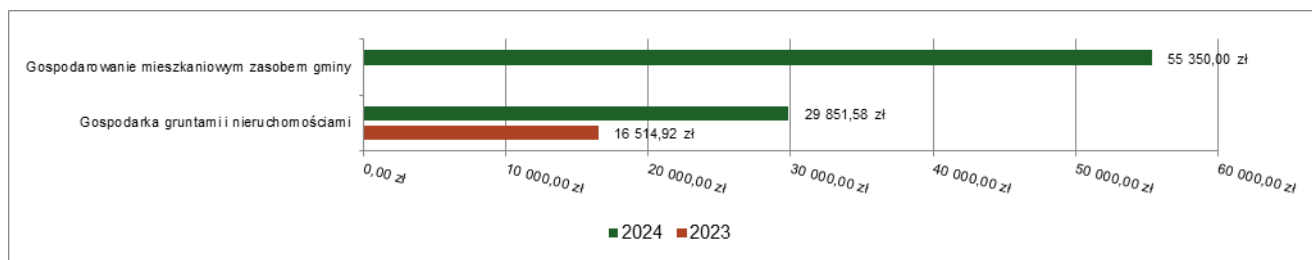


3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 201,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 851,58 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 851,58 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 3,24% planu rocznego wynoszącego 1 709 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

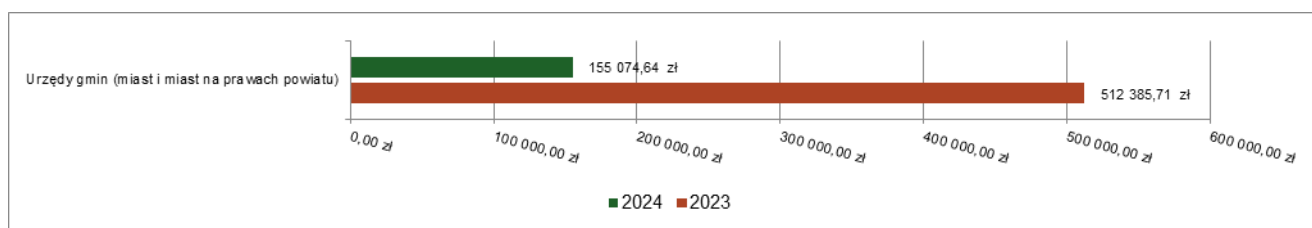


3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 074,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 155 074,64 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 159 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 902,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 172,64 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

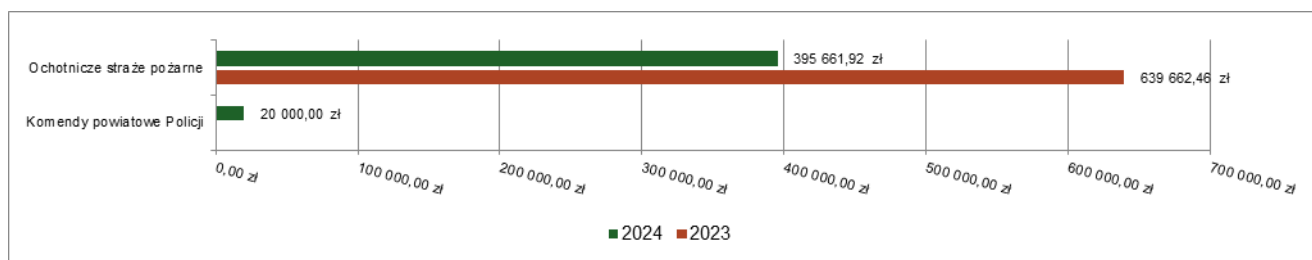


3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 588,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 661,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 395 661,92 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 432 588,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 319 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 661,92 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

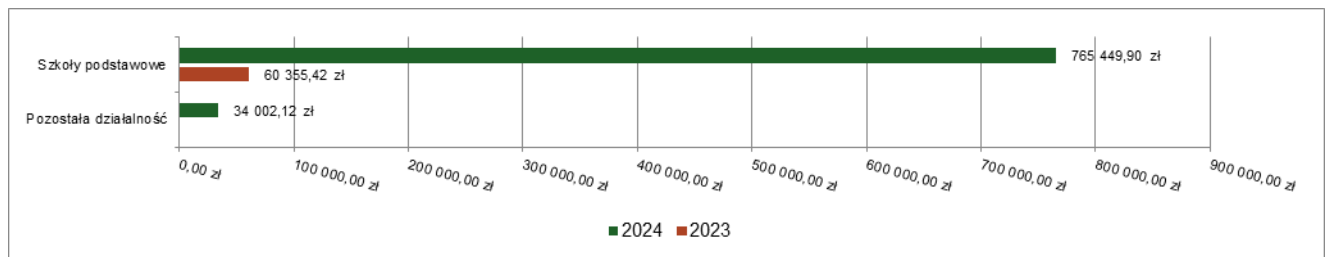


3.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 260,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 452,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 765 449,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 765 449,90 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 002,12 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 73 799,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 002,12 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

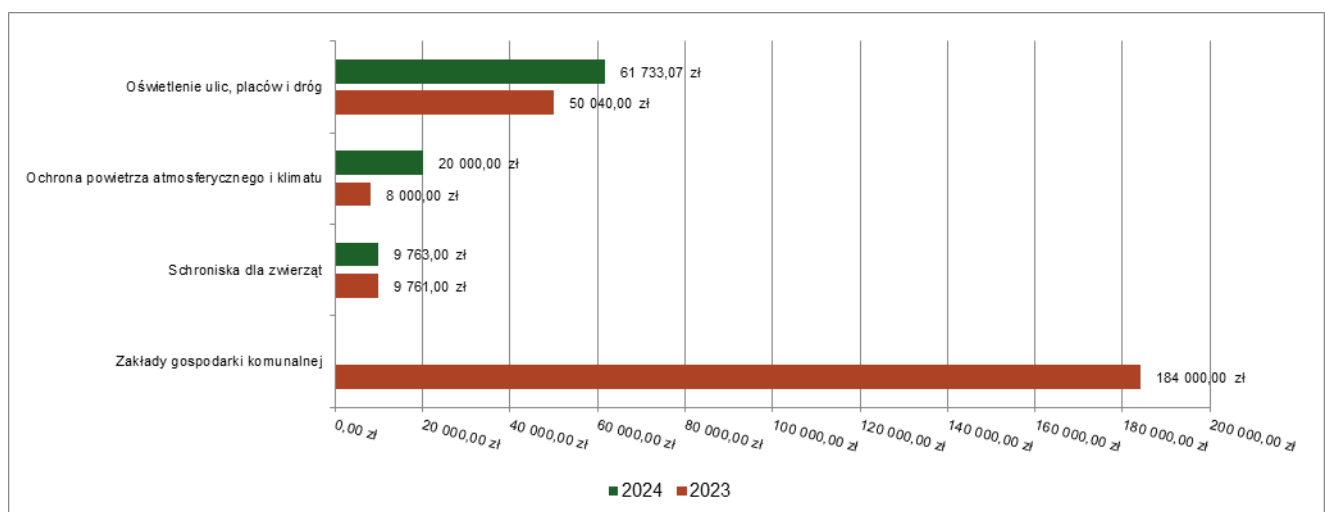


3.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 939,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 496,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 9 763,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 61 733,07 zł, co stanowi 23,19% planu rocznego wynoszącego 266 176,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 733,07 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

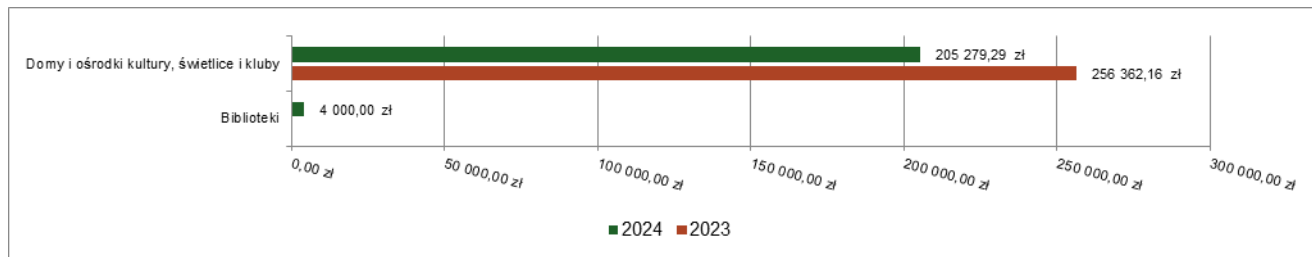


3.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 150,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 279,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 205 279,29 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 214 150,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 279,29 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

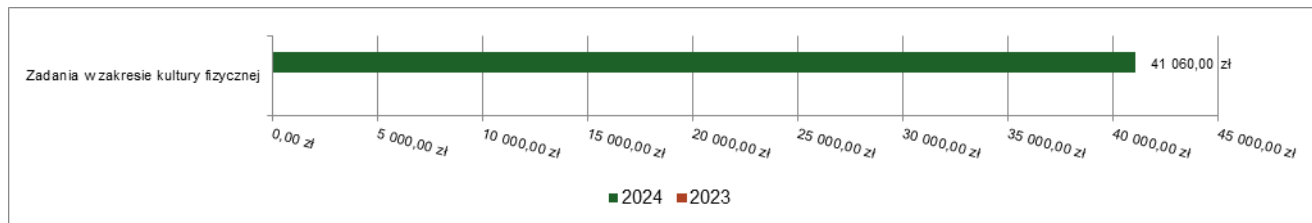


3.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 060,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 134 612,11 zł, (co stanowi 174,71% 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 – 1 781 236,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 195 375,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 158 000,00 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 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 2024 roku w Gminie Słupca.

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 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	7 857 917,15	8 691 092,79	3 893 367,29	44,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 918 154,69	4 938 154,69	2 079 133,57	42,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	2 079 133,57	42,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 828 175,64	1 814 233,72	99,24%
		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	15 000,00	15 000,00	10 111,16	67,41%
		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	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 814,00	116 159,02	93,07%
600			Transport i łączność	3 496 529,20	3 733 979,20	305 786,38	8,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 200,00	25 125,58	99,70%
		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	25 200,00	25 125,58	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 529,20	3 708 779,20	280 660,80	7,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	68 410,80	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 000,00	1 727 000,00	270 356,16	15,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	284 000,00	144 473,97	50,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	9 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 385,78	47,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%

		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	20 000,00	20 000,00	3 360,49	16,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	116 680,00	58,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 031,70	51,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 443 000,00	1 443 000,00	125 882,19	8,72%
		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	160 000,00	160 000,00	122 580,09	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 302,10	41,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	571 739,00	1 525 048,00	1 162 928,71	76,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00	92 347,00	92 354,75	100,01%
		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	72 652,00	92 347,00	92 347,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 087,00	1 420 701,00	1 069 897,27	75,31%
		0740	Wpływy z dywidend	400,00	400,00	31,98	8,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	778,88	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	28 455,29	569,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	544 913,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	1 690,00	11,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	638 781,00	94 010,05	14,72%
		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	184 482,00	194 187,00	141 204,79	72,72%
		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	9 705,00	0,00	0,00	-
		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	4 083,60	199 585,95	4 887,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836,40	40 879,05	4 887,50%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6207	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 625	0,00	0,00	467 507,62	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	0,00	95 753,66	-

			paragrafie 625				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	676,69	8,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	539,69	13,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	137,00	3,43%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 018,00	2 017,99	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	2 018,00	2 018,00	2 017,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 765,00	160 444,22	96,79%
		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	165 765,00	160 444,22	96,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 353,00	68 017,58	99,51%
		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	68 353,00	68 017,58	99,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 796,85	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 796,85	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 796,85	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 973 369,45	22 268 476,94	22 076 463,44	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 242,83	52,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 242,83	52,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 000,00	3 386 000,00	3 805 602,81	112,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	3 693 515,05	111,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	8 778,00	58,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	26 941,00	89,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	66 033,00	330,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	5 232,00	34,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 039,76	100,80%
	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	5 640 000,00	5 640 000,00	4 967 026,17	88,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 320 000,00	2 120 535,67	91,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	2 110 000,00	1 516 775,94	71,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 108,02	71,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	549 447,00	122,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	31 984,00	31,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	682 156,66	110,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 395,18	63,95%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	52 623,70	263,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 830,45	434 338,94	501 453,63	115,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 594,45	37 680,24	37 680,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	72 160,09	72,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	142 422,70	143 226,27	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	247 672,11	165,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 736,00	3 736,00	714,92	19,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 540 539,00	12 796 138,00	12 796 138,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 171,00	12 317 770,00	12 317 770,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	478 368,00	478 368,00	478 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 485 457,00	24 515 127,73	24 505 205,74	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 171 765,00	16 500 084,00	16 500 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 171 765,00	16 500 084,00	16 500 084,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 038 947,00	244 401,00	244 401,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 038 947,00	244 401,00	244 401,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631 782,00	631 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	631 782,00	631 782,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 745,00	6 188 692,00	6 188 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 745,00	6 188 692,00	6 188 692,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	506 028,26	517 695,29	102,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	125 000,00	131 817,48	105,45%
		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	152,45	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 073,79	204 073,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 204,00	55 206,00	109,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 598,02	126 598,02	100,00%
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	444 140,47	422 551,45	95,14%
		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	288 078,15	271 284,05	94,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 262,75	77 467,83	94,17%
		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	57 406,68	57 406,68	100,00%
		6259	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	16 392,89	16 392,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 909 540,00	1 966 010,20	2 073 821,45	105,48%
	80101		Szkoły podstawowe	754 000,00	278 801,56	227 391,18	81,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	90 473,96	67,52%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	8 082,17	53,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 801,56	35 801,56	100,00%
		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	5 000,00	8 000,00	6 897,00	86,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	80 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 722,00	188 846,00	174 388,40	92,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	7 030,90	58,59%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 511,50	68,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	146 846,00	146 846,00	100,00%
	80104		Przedszkola	985 818,00	1 322 717,00	1 507 864,18	114,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	29 452,70	58,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 800,00	134 800,00	101 302,30	75,15%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	659 197,13	156,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00	717 917,00	717 912,05	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 792,03	1 792,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,03	1 792,03	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	63 618,00	90,88%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	63 618,00	90,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 853,61	98 767,66	96,97%
		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	101 853,61	98 767,66	96,97%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	264 808,00	1 168 617,26	991 163,26	84,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 286,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 286,42	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 016,00	16 072,82	16 033,09	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 016,00	16 072,82	16 033,09	99,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00	91 000,00	91 070,21	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	52 200,00	91 000,00	90 962,29	99,96%

			gminnych)				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	234 090,40	64,93%
		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	360 500,00	234 090,40	64,93%
	85216		Zasilki stałe	116 200,00	161 780,50	157 780,50	97,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	157 780,50	157 780,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	129 615,60	122 354,31	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 559,50	75,99%
		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	16 443,00	16 443,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 172,60	101 351,81	94,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	100 402,64	59 599,35	59,36%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	59 599,35	79,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 402,64	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	51 045,13	50 131,61	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 045,13	50 131,61	98,21%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	252 200,57	251 817,37	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	241 018,35	241 018,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,04	4 556,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 590,88	5 590,78	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%
855			Rodzina	3 348 178,00	5 438 060,03	5 327 890,77	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 600,00	2 363,31	90,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	4,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	855,21	142,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 484,90	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 299 665,00	5 323 139,00	5 214 669,40	97,96%

			ubezpieczenia społecznego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	307,75	30,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	9 240,49	22,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	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	3 164 165,00	5 183 639,00	5 166 275,38	99,67%
		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	4 000,00	4 000,00	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	34 845,78	43,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	651,90	66,12%
		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	986,00	649,00	65,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 712,03	32 583,68	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 531,83	25 403,48	95,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	77 623,00	77 622,48	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	45 913,00	77 623,00	77 622,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 272,00	2 992 187,99	2 907 805,97	97,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 272,00	2 891 272,00	2 835 704,38	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 860 272,00	2 860 272,00	2 811 670,67	98,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 244,65	88,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	10 789,06	67,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 915,99	31 915,99	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 915,99	31 915,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 000,00	31 928,26	65,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	31 928,26	65,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 150,00	766 150,00	5 081,30	0,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	5 081,30	36,30%
		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	14 000,00	14 000,00	5 081,30	36,30%

	92116		Biblioteki	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	65 213 977,80	75 054 335,99	63 761 697,43	84,95%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Słupca za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	1 703 361,64	1 698 074,70	99,69%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 703 361,64	1 698 074,70	99,69%
		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	15 000,00	15 000,00	10 111,16	67,41%
		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	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	25 200,00	93 536,38	371,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 200,00	25 125,58	99,70%
		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	25 200,00	25 125,58	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	68 410,80	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	68 410,80	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	222 000,00	153 676,16	69,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	27 793,97	51,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	9 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 385,78	47,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%
		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	20 000,00	20 000,00	3 360,49	16,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 031,70	51,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00	168 000,00	125 882,19	74,93%
		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	160 000,00	160 000,00	122 580,09	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 302,10	41,28%
750			Administracja publiczna	566 739,00	1 520 048,00	571 212,14	37,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00	92 347,00	92 354,75	100,01%
		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	72 652,00	92 347,00	92 347,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 087,00	1 415 701,00	478 180,70	33,78%
		0740	Wpływy z dywidend	400,00	400,00	31,98	8,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	778,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	544 913,00	0,00	0,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	1 690,00	11,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	638 781,00	94 010,05	14,72%
		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	184 482,00	194 187,00	141 204,79	72,72%
		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	9 705,00	0,00	0,00	-
		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	4 083,60	199 585,95	4 887,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836,40	40 879,05	4 887,50%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	676,69	8,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	539,69	13,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	137,00	3,43%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 018,00	2 017,99	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	2 018,00	2 018,00	2 017,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 765,00	160 444,22	96,79%
		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	165 765,00	160 444,22	96,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 353,00	68 017,58	99,51%
		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	68 353,00	68 017,58	99,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 796,85	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 796,85	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 796,85	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 973 369,45	22 268 476,94	22 076 463,44	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 242,83	52,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 242,83	52,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 000,00	3 386 000,00	3 805 602,81	112,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	3 693 515,05	111,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	8 778,00	58,52%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	26 941,00	89,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	66 033,00	330,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	5 232,00	34,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 039,76	100,80%
	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	5 640 000,00	5 640 000,00	4 967 026,17	88,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 320 000,00	2 120 535,67	91,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	2 110 000,00	1 516 775,94	71,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 108,02	71,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	549 447,00	122,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	31 984,00	31,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	682 156,66	110,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 395,18	63,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	52 623,70	263,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 830,45	434 338,94	501 453,63	115,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 594,45	37 680,24	37 680,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	72 160,09	72,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	142 422,70	143 226,27	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	247 672,11	165,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 736,00	3 736,00	714,92	19,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 540 539,00	12 796 138,00	12 796 138,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 171,00	12 317 770,00	12 317 770,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	478 368,00	478 368,00	478 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 485 457,00	24 314 730,14	24 304 808,15	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 171 765,00	16 500 084,00	16 500 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 171 765,00	16 500 084,00	16 500 084,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 038 947,00	244 401,00	244 401,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 038 947,00	244 401,00	244 401,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631 782,00	631 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	631 782,00	631 782,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 745,00	6 188 692,00	6 188 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 745,00	6 188 692,00	6 188 692,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	379 430,24	391 097,27	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	125 000,00	131 817,48	105,45%
		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	152,45	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 073,79	204 073,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 204,00	55 206,00	109,96%

	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	370 340,90	348 751,88	94,17%
		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	288 078,15	271 284,05	94,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 262,75	77 467,83	94,17%
801			Oświata i wychowanie	1 309 540,00	1 966 010,20	2 073 821,45	105,48%
	80101		Szkoły podstawowe	154 000,00	278 801,56	227 391,18	81,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	90 473,96	67,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	8 082,17	53,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 801,56	35 801,56	100,00%
		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	5 000,00	8 000,00	6 897,00	86,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	80 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 722,00	188 846,00	174 388,40	92,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	7 030,90	58,59%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 511,50	68,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	146 846,00	146 846,00	100,00%
	80104		Przedszkola	985 818,00	1 322 717,00	1 507 864,18	114,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	29 452,70	58,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 800,00	134 800,00	101 302,30	75,15%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	659 197,13	156,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00	717 917,00	717 912,05	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 792,03	1 792,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,03	1 792,03	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	63 618,00	90,88%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	63 618,00	90,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 853,61	98 767,66	96,97%
		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	101 853,61	98 767,66	96,97%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	264 808,00	1 168 617,26	991 163,26	84,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 286,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 286,42	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

			gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 016,00	16 072,82	16 033,09	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 016,00	16 072,82	16 033,09	99,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00	91 000,00	91 070,21	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	91 000,00	90 962,29	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	234 090,40	64,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 500,00	234 090,40	64,93%
	85216		Zasilki stałe	116 200,00	161 780,50	157 780,50	97,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	157 780,50	157 780,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	129 615,60	122 354,31	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 559,50	75,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 443,00	16 443,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 172,60	101 351,81	94,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	100 402,64	59 599,35	59,36%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	59 599,35	79,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 402,64	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	51 045,13	50 131,61	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 045,13	50 131,61	98,21%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	252 200,57	251 817,37	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	241 018,35	241 018,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,04	4 556,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 590,88	5 590,78	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 353,00	11 047,17	51,74%
855			Rodzina	3 348 178,00	5 438 060,03	5 327 890,77	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 600,00	2 363,31	90,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	4,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	855,21	142,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 484,90	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 665,00	5 323 139,00	5 214 669,40	97,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	307,75	30,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	9 240,49	22,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	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	3 164 165,00	5 183 639,00	5 166 275,38	99,67%
		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	4 000,00	4 000,00	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	34 845,78	43,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	651,90	66,12%
		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	986,00	649,00	65,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 712,03	32 583,68	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 531,83	25 403,48	95,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	77 623,00	77 622,48	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	45 913,00	77 623,00	77 622,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 272,00	2 992 187,99	2 907 805,97	97,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 272,00	2 891 272,00	2 835 704,38	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 860 272,00	2 860 272,00	2 811 670,67	98,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 244,65	88,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	10 789,06	67,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 915,99	31 915,99	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 915,99	31 915,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 000,00	31 928,26	65,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	31 928,26	65,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 150,00	766 150,00	5 081,30	0,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	5 081,30	36,30%
		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	14 000,00	14 000,00	5 081,30	36,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	50 864 531,45	62 647 428,05	60 445 360,68	96,48%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Słupca za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	7 842 917,15	6 987 731,15	2 195 292,59	31,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 918 154,69	4 938 154,69	2 079 133,57	42,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	2 079 133,57	42,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 814,00	116 159,02	93,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 814,00	116 159,02	93,07%
600			Transport i łączność	3 496 529,20	3 708 779,20	212 250,00	5,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 529,20	3 708 779,20	212 250,00	5,72%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	1 505 000,00	116 680,00	7,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	116 680,00	50,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	116 680,00	58,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	591 716,57	11 834,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	591 716,57	11 834,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	28 455,29	569,11%
		6207	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 625	0,00	0,00	467 507,62	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	95 753,66	-
758			Różne rozliczenia	0,00	200 397,59	200 397,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 598,02	126 598,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 598,02	126 598,02	100,00%
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	73 799,57	73 799,57	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	57 406,68	57 406,68	100,00%

		6259	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	16 392,89	16 392,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 349 446,35	12 406 907,94	3 316 336,75	26,73%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupca za 2024 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 171,00	12 317 770,00	12 317 770,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	478 368,00	478 368,00	478 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 594,45	37 680,24	37 680,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 620 000,00	5 620 000,00	5 814 050,72	103,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 125 000,00	2 125 000,00	1 525 553,94	71,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	34 049,02	85,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	615 480,00	130,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 242,83	52,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	31 984,00	31,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	72 160,09	72,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	9 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	142 422,70	143 226,27	100,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 272,00	3 010 272,00	3 059 342,78	101,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	635 000,00	635 000,00	687 388,66	108,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 385,78	47,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	68 410,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	19 743,03	68,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	36 483,60	58,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 800,00	134 800,00	101 302,30	75,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 355,34	41,78%
0740	Wpływy z dywidend	400,00	400,00	31,98	8,00%
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	209 000,00	209 000,00	141 133,04	67,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	116 680,00	58,34%
0830	Wpływy z usług	729 000,00	729 000,00	894 178,82	122,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	28 455,29	569,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 736,00	44 736,00	69 167,44	154,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 100,00	162 100,00	150 495,60	92,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	592 413,00	13 158,23	2,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	55 598,41	37 491,56	67,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 150,00	1 420 723,03	102 836,08	7,24%
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	184 482,00	194 187,00	141 204,79	72,72%

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	9 705,00	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	3 289 140,00	8 018 212,05	7 864 734,18	98,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 156,00	1 637 399,72	1 594 874,54	97,40%
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	292 161,75	470 870,00	161,17%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 099,15	118 346,88	142,42%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 539,30	56 158,20	108,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 590,88	5 590,78	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	34 856,43	43,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 915,99	63 844,25	78,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 531,83	25 403,48	95,75%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 038 947,00	244 401,00	244 401,00	100,00%
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 321 510,00	23 320 558,00	23 320 558,00	100,00%
6207	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 625	0,00	0,00	467 507,62	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	95 753,66	-
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	57 406,68	57 406,68	100,00%
6259	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	16 392,89	16 392,89	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	337 064,00	328 409,02	97,43%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 598,02	126 598,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 114 446,35	11 634 446,35	2 079 133,57	17,87%
	Razem	65 213 977,80	75 054 335,99	63 761 697,43	84,95%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Słupca za 2024 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 171,00	12 317 770,00	12 317 770,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	478 368,00	478 368,00	478 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 594,45	37 680,24	37 680,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 620 000,00	5 620 000,00	5 814 050,72	103,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 125 000,00	2 125 000,00	1 525 553,94	71,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	34 049,02	85,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	615 480,00	130,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 242,83	52,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	31 984,00	31,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	72 160,09	72,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	9 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	142 422,70	143 226,27	100,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 272,00	3 010 272,00	3 059 342,78	101,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	635 000,00	635 000,00	687 388,66	108,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 385,78	47,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	68 410,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	19 743,03	68,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	36 483,60	58,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 800,00	134 800,00	101 302,30	75,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 355,34	41,78%
0740	Wpływy z dywidend	400,00	400,00	31,98	8,00%
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	209 000,00	209 000,00	141 133,04	67,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	116 680,00	58,34%
0830	Wpływy z usług	729 000,00	729 000,00	894 178,82	122,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	28 455,29	569,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 736,00	44 736,00	69 167,44	154,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 100,00	162 100,00	150 495,60	92,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	592 413,00	13 158,23	2,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	55 598,41	37 491,56	67,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 150,00	1 420 723,03	102 836,08	7,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	34 856,43	43,57%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 048,00	6 048,00	100,00%

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	15 000,00	15 000,00	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	337 064,00	328 409,02	97,43%
	Razem	26 643 591,45	29 260 895,38	27 008 918,89	92,30%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupca za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	8 138 851,17	9 408 882,38	4 039 096,46	42,93%
	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	42 500,00	42 500,00	31 161,93	73,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00	42 500,00	31 161,93	73,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 084,02	6 084,02	6 084,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 084,02	6 084,02	6 084,02	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 054 201,40	5 249 073,97	1 929 820,19	36,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 117,00	67,29	6,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 046,71	304 802,28	239 400,40	78,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	1 690 352,50	34,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 026 065,75	2 418 910,75	390 114,78	16,13%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	1 782,94	29,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 500,00	27 000,00	91,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 303,29	458 648,29	361 331,84	78,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 137,37	4 137,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,74	598,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 438,00	24 438,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 776,02	1 776,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 028,60	2 028,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 649 334,91	1 648 936,82	99,98%
600			Transport i łączność	5 884 912,73	6 973 410,33	2 739 841,81	39,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 200,00	82 951,80	97,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	57 826,22	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,80	1 496,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,13	290,88	79,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 841,26	8 841,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 364,02	14 364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,79	132,63	99,88%

	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 412,73	6 874 708,33	2 644 555,91	38,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 700,00	214 435,80	181 401,53	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	526 807,97	1 026 205,97	983 808,84	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 200,00	664 911,80	496 038,26	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 175,56	1 472 625,56	983 307,28	66,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	13 502,00	12 334,10	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 102,00	1 040,00	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 400,00	11 294,10	91,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 496 000,00	2 523 690,00	569 833,33	22,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00	159 500,00	106 472,23	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	16 080,04	71,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	23 270,35	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	62 500,00	37 270,26	59,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	29 851,58	85,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 359 500,00	2 364 190,00	463 361,10	19,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	250 000,00	179 294,96	71,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 695,75	69,39%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	208 200,00	178 240,83	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 490,00	15 779,56	11,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	434 500,00	55 350,00	12,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	201 000,00	26 000,00	23 594,70	90,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	25 000,00	22 594,70	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	22 000,00	19 744,70	89,75%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 550 371,16	8 697 945,47	8 035 866,92	92,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00	92 347,00	92 347,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 076,51	77 308,53	77 308,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,44	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,53	13 569,97	13 569,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,50	1 468,50	1 468,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,02	0,00	0,00	-

	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 860,68	265 860,68	255 408,13	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,68	263 860,68	255 408,13	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 819,48	7 027 006,80	6 484 939,25	92,29%
		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	28 000,00	48 000,00	37 360,94	77,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00	12 560,00	10 444,29	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 542,78	3 750 275,67	3 703 370,56	98,75%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 722,07	95 929,43	88 519,31	92,28%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207,36	5 161,20	4 658,69	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 022,64	220 119,75	220 119,75	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,71	2 587,71	2 487,07	96,11%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,20	136,20	130,91	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 296,84	627 296,84	616 249,72	98,24%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,65	17 323,08	15 448,88	89,18%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,43	906,17	813,09	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 783,29	77 783,29	74 660,62	95,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,89	3 946,83	2 229,68	56,49%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,94	130,71	117,29	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	67 153,00	67 153,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	94 858,00	94 857,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 150,57	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	334 673,60	230 561,70	68,89%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,70	13 805,70	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	690,29	690,29	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	61 229,71	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	91 117,50	49 212,00	54,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	6 700,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	814 926,93	682 694,64	83,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 788,00	31 788,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 589,40	1 589,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 083,60	4 083,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	836,40	836,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 864,82	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 138,34	65,27%
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 338,95	18 205,90	1 772,78	9,74%
		4412	Podróże służbowe krajowe	866,95	169,56	79,72	47,02%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,65	4 720,65	0,00	0,00%

		4422	Podróże służbowe zagraniczne	236,03	236,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	149 953,99	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	98 095,65	96 689,68	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	45 000,00	44 846,00	99,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 500,00	1 375,47	39,30%
		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	5 000,00	3 812,89	76,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 712,70	66,85%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	403,28	20,16%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	21,22	21,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 426,94	9 606,94	5 103,48	53,12%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,38	1 071,38	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,39	56,39	0,00	0,00%
		4952	Różnice kursowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	120 065,00	119 902,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 500,00	35 172,64	89,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	133 000,00	119 901,58	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	78 786,58	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	43 000,00	41 115,00	95,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 819,00	833 510,99	761 959,16	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	853,00	765,50	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 350,00	527 150,00	526 645,68	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,10	5 328,62	36,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 219,90	1 521,38	36,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 736,12	33 736,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	92 500,00	92 452,11	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,57	902,13	59,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,43	257,57	59,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	9 800,00	9 792,12	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,37	73,38	33,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,63	20,95	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 741,00	28 642,00	27 763,20	96,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 167,95	5 126,37	62,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 332,05	1 463,63	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,00	8 994,00	8 247,89	91,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 273,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 212,96	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	285,00	285,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 963,00	19 963,00	19 713,01	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 868,00	6 868,00	5 816,76	84,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	3 719,00	3 261,94	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	499,80	499,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,00	13 698,00	13 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 288,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	346 220,00	346 220,00	321 311,80	92,81%
		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	52 000,00	52 000,00	49 396,80	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	183 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 620,00	103 620,00	88 315,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 018,00	2 017,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	286,80	286,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	41,40	41,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	1 689,80	1 689,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 765,00	160 444,22	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 940,00	100 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 318,87	4 303,99	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	987,76	987,56	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 598,25	32 598,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 549,12	5 098,40	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 371,00	16 516,02	85,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 353,00	68 017,58	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 834,00	2 829,98	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,30	303,45	73,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 215,75	21 215,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 892,95	3 668,40	94,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 481,32	1 466 867,58	1 093 083,71	74,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 481,32	1 286 867,58	1 073 083,71	83,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	46 605,00	24 703,77	53,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 800,00	30 797,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 089,00	65 893,00	65 892,30	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,62	4 672,62	4 672,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,35	20 544,35	20 145,44	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,65	2 367,65	1 800,74	76,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 968,40	167 968,40	162 843,90	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 509,58	187 905,58	131 390,62	69,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	28 497,72	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	121 039,93	141 332,89	112 003,53	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 983,00	62 482,21	52,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 500,00	26 174,80	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,79	2 689,79	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	92 588,16	76 661,92	82,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	319 000,00	93,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	250 500,00	61 665,27	24,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	83 500,00	61 665,27	73,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	83 500,00	61 665,27	73,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 000,00	0,00	0,00%
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	26 631 601,40	30 528 193,06	30 024 803,15	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	17 870 852,40	19 507 820,35	19 388 470,08	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 969 000,00	1 968 266,59	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 128,00	617 837,47	617 750,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 730,00	2 003 575,70	2 003 427,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	127 192,19	127 191,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036 200,00	2 002 700,00	1 981 432,51	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 630,00	199 730,00	197 064,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 785,00	42 347,30	42 080,20	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 527,00	514 232,39	496 101,50	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 500,00	105 455,00	99,96%
		4260	Zakup energii	782 407,00	597 907,00	550 841,02	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	167 522,07	167 508,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 143,00	16 904,00	15 787,00	93,39%

		4300	Zakup usług pozostałych	371 356,40	388 667,78	368 018,13	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 247,00	30 767,00	27 647,45	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	11 097,00	10 239,32	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	43 109,00	12 734,42	12 734,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 167,00	649 474,00	649 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 770,00	3 588,00	2 873,62	80,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 758,00	19 758,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 586 513,00	8 705 719,98	8 704 877,74	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 000,00	549 541,05	549 540,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	765 461,00	765 449,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 628,00	701 019,36	674 080,32	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 290,00	28 790,00	28 765,23	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00	61 630,00	61 382,06	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 315,35	4 315,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 610,00	81 899,84	81 355,65	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,05	2 573,36	79,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,93	734,72	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	5 620,00	4 789,27	85,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,53	91,30	19,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,49	26,07	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	23 700,00	18 419,61	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00	28 608,00	28 608,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,40	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,92	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 580,00	413 019,97	409 824,27	99,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 787,89	15 029,58	56,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 648,28	4 291,14	56,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 574,71	12 574,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 751 085,00	5 727 851,35	5 636 620,74	98,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	2 045 000,00	2 040 231,12	99,77%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 600,00	125 060,00	124 772,83	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 700,00	712 000,00	708 772,17	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 760,12	44 760,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 450,00	416 537,55	414 360,89	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 512,29	5 102,29	67,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 144,84	1 456,76	67,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 070,00	44 276,17	42 718,56	96,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 066,79	557,70	52,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,58	159,23	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	3 908,00	3 394,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 406,00	37 181,00	37 160,67	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	142 400,00	119 400,00	103 879,98	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 825,00	6 820,05	99,93%
		4260	Zakup energii	20 162,00	19 462,00	16 962,72	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	31 952,00	31 897,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 109,00	3 109,00	1 800,00	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 813,00	82 813,00	76 935,86	92,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 274,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	935,04	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	3 112,00	2 622,58	84,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	822,00	817,14	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	1 014,00	994,77	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 507,00	142 501,00	142 501,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 770,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,48	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,44	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 208,00	14 208,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 770,00	1 680 735,60	1 677 407,88	99,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 333,27	29 621,56	48,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 511,40	8 457,34	48,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	83 259,82	83 259,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 981,00	577 264,88	571 227,39	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 620,00	71 603,88	71 500,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	12 990,92	12 839,61	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 940,00	1 858,06	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	130,00	34,57%

		4300	Zakup usług pozostałych	538 597,00	483 597,00	478 142,64	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 020,00	90 193,03	83 604,34	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 780,00	4 779,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 550,00	16 000,00	86,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	56 482,03	54 239,34	96,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 075,39	6 679,06	82,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 305,61	1 906,94	82,71%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	434 498,00	414 381,38	410 289,20	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	275 100,00	274 452,67	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 950,38	16 949,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	45 430,00	44 405,78	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	4 490,00	4 062,51	90,48%
		4220	Zakup środków żywności	62 400,00	61 400,00	59 473,30	96,86%
		4260	Zakup energii	1 341,00	1 341,00	1 275,00	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	34 209,00	20 161,65	58,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,00	2 883,85	54,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,00	413,19	59,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 236,00	16 864,61	59,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 201,00	1 009 172,00	860 308,21	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 443,00	155 830,00	132 479,70	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 714,00	20 400,00	17 983,20	88,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 044,00	832 942,00	709 845,31	85,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 006,06	98 767,66	96,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 326,37	14 184,52	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 811,59	84 583,14	97,43%
	80195		Pozostała działalność	1 748 336,00	2 364 275,65	2 281 273,56	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 270,00	8 200,00	28,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,00	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 269,62	3 269,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	382,21	382,21	100,00%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 439,04	94 343,14	84,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 817,21	26 936,13	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 583 520,00	1 969 551,00	1 969 393,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 636,00	125 697,00	125 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 406,68	26 450,25	46,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 392,89	7 551,87	46,07%
851			Ochrona zdrowia	140 594,45	220 902,96	150 640,57	68,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 594,45	215 902,96	146 950,57	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 678,30	1 538,40	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 415,56	86 995,56	85 470,14	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	22 690,00	14 892,03	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 408,25	100 239,10	42 612,00	42,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	138,00	46,00%
852			Pomoc społeczna	2 946 550,00	3 393 559,26	2 810 884,88	82,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	520 000,00	483 841,31	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	520 000,00	483 841,31	93,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 146,00	52 346,00	28 940,00	55,29%
		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	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	10 294,80	5 563,80	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 436,20	22 876,20	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	17 100,00	19 156,82	16 033,09	83,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	19 156,82	16 033,09	83,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 200,00	215 000,00	168 479,79	78,36%
		3110	Świadczenia społeczne	282 200,00	206 000,00	168 479,79	81,79%
		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	366 500,00	239 020,01	65,22%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	356 000,00	232 201,84	65,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 288,00	1 897,86	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	2 413,26	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 910,00	1 908,05	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	180 580,50	178 140,52	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	180 580,50	178 140,52	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 284,00	1 342 148,60	1 194 961,35	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00	1 382,40	51,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	925 318,00	846 552,17	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 166,00	55 825,54	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	166 687,60	153 161,96	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	25 151,00	21 754,58	86,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	12 696,00	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	25 907,00	22 002,18	84,93%
		4260	Zakup energii	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 273,00	8 273,00	522,00	6,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 683,00	44 683,00	32 672,10	73,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	2 936,00	860,47	29,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 174,00	280,30	23,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	819,38	21,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 949,00	20 948,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	8 550,00	6 969,71	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 560,00	9 560,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 428,00	306 781,64	165 867,96	54,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	436,36	12,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 750,00	75 496,64	66 380,45	87,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 568,13	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	26 445,00	22 889,40	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 127,00	1 508,17	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	178 761,00	64 077,00	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	155,00	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	1 616,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	6 600,00	3 716,64	56,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 851,00	2 731,37	70,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	2 253,00	405,44	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	91 045,13	62 664,52	68,83%

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	91 045,13	62 664,52	68,83%
	85295		Pozostała działalność	34 392,00	300 000,57	272 936,33	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 467,86	237 467,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	13 031,73	7 031,73	53,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	48 465,68	27 784,54	57,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	60 403,00	31 384,40	51,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	43 353,00	14 334,40	33,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 380,00	39 865,00	12 474,40	31,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	3 488,00	1 860,00	53,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
855			Rodzina	3 610 596,00	5 705 278,03	5 598 149,19	98,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 829,00	5 352 103,00	5 286 625,77	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	295,20	59,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 740,00	4 645 380,00	4 635 779,83	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 560,00	217 111,00	178 233,43	82,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 657,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 750,00	423 336,00	419 946,48	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 807,00	4 437,21	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	11 038,00	5 467,04	49,53%
		4260	Zakup energii	346,00	346,00	346,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 572,00	24 572,00	22 833,87	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	576,00	32,29	5,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	576,00	576,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	7 260,00	7 251,42	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 584,00	3 584,00	2 346,00	65,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	280,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	649,00	65,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,04	92,04	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,21	13,32	65,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	824,75	543,64	65,92%

	85504		Wspieranie rodziny	120 854,00	154 566,03	113 966,39	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	109 530,83	84 624,02	77,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 946,80	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	19 731,02	15 311,39	77,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 810,18	2 178,46	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	399,00	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	5 841,00	282,19	4,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 707,41	74,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,98	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	880,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	119 285,55	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 285,55	99,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	77 623,00	77 622,48	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00	77 623,00	77 622,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 368,24	5 646 233,32	4 581 580,18	81,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 675,11	3 050 074,86	2 467 022,18	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 319,20	179 319,20	141 694,79	79,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468,42	13 468,42	12 688,85	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 966,69	32 966,69	21 705,76	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,30	4 723,30	1 369,30	28,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	94 000,00	88 174,00	93,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 507,71	2 715 073,18	2 196 555,20	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,79	2 689,79	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	5 867,10	45,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 867,10	58,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	15 586,60	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 938,60	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,00	56,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	93 915,99	59 490,01	63,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	7 715,35	5 029,20	65,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,41	1 109,17	726,28	65,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 975,75	45 272,48	29 643,54	65,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	3 240,99	1 138,99	35,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 626,00	16 578,00	2 952,00	17,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 600,64	90 600,64	90 600,64	100,00%
		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	80 837,64	80 837,64	80 837,64	100,00%
		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	9 763,00	9 763,00	9 763,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 025,92	960 398,69	740 269,63	77,08%
		4260	Zakup energii	445 000,00	389 933,77	388 135,14	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	268 633,00	257 918,11	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,92	35 655,00	32 483,31	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 735,00	266 176,92	61 733,07	23,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 583 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	89,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	89,60%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	75 600,00	31 928,26	42,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	75 600,00	31 928,26	42,23%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 303,76	1 837 020,58	878 320,68	47,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 213,76	637 930,58	490 689,59	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 119,41	219 976,86	185 700,11	84,42%
		4260	Zakup energii	31 400,00	32 600,00	16 938,36	51,96%
		4270	Zakup usług remontowych	103 172,76	105 672,76	45 672,75	43,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 643,64	65 530,24	37 099,08	56,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 877,95	214 150,72	205 279,29	95,86%
	92116		Biblioteki	1 475 240,00	378 240,00	367 237,12	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 240,00	363 240,00	363 237,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 350,00	797 350,00	20 393,97	2,56%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 200,00	38 200,00	20 393,97	53,39%

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	135 887,40	177 947,34	152 215,98	85,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 887,40	152 947,34	132 215,98	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	13 392,00	13 392,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	15 000,00	11 853,42	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 635,40	21 855,34	13 139,83	60,12%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	1 182,19	18,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	55 340,00	51 588,54	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 060,00	41 060,00	41 060,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		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	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Razem	67 197 535,63	77 233 269,31	61 021 741,02	79,01%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Słupca za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	58 584,02	1 782 514,66	1 748 011,72	98,06%
	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	42 500,00	42 500,00	31 161,93	73,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00	42 500,00	31 161,93	73,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 084,02	6 084,02	6 084,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 084,02	6 084,02	6 084,02	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 117,00	67,29	1,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 117,00	67,29	6,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 500,00	28 782,94	81,08%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	1 782,94	29,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 500,00	27 000,00	91,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 137,37	4 137,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,74	598,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 438,00	24 438,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 776,02	1 776,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 028,60	2 028,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 649 334,91	1 648 936,82	99,98%
600			Transport i łączność	1 148 207,97	1 991 855,57	1 745 240,43	87,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 200,00	82 951,80	97,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	57 826,22	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,80	1 496,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,13	290,88	79,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 841,26	8 841,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 364,02	14 364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,79	132,63	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 707,97	1 905 553,57	1 661 248,63	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 700,00	214 435,80	181 401,53	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	526 807,97	1 026 205,97	983 808,84	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 200,00	664 911,80	496 038,26	74,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	1 102,00	1 040,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 102,00	1 040,00	94,37%

700			Gospodarka mieszkaniowa	715 500,00	779 190,00	484 631,75	62,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	124 500,00	76 620,65	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	16 080,04	71,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	23 270,35	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	62 500,00	37 270,26	59,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	609 000,00	654 690,00	408 011,10	62,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	250 000,00	179 294,96	71,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 695,75	69,39%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	208 200,00	178 240,83	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 490,00	15 779,56	11,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	201 000,00	26 000,00	23 594,70	90,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	25 000,00	22 594,70	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	22 000,00	19 744,70	89,75%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 496 371,16	8 538 380,47	7 880 792,28	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00	92 347,00	92 347,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 076,51	77 308,53	77 308,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,44	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,53	13 569,97	13 569,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,50	1 468,50	1 468,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,02	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 860,68	265 860,68	255 408,13	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,68	263 860,68	255 408,13	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 705 819,48	6 867 441,80	6 329 864,61	92,17%
		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	28 000,00	48 000,00	37 360,94	77,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00	12 560,00	10 444,29	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 542,78	3 750 275,67	3 703 370,56	98,75%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 722,07	95 929,43	88 519,31	92,28%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207,36	5 161,20	4 658,69	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 022,64	220 119,75	220 119,75	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,71	2 587,71	2 487,07	96,11%

		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,20	136,20	130,91	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 296,84	627 296,84	616 249,72	98,24%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,65	17 323,08	15 448,88	89,18%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,43	906,17	813,09	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 783,29	77 783,29	74 660,62	95,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,89	3 946,83	2 229,68	56,49%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,94	130,71	117,29	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	67 153,00	67 153,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	94 858,00	94 857,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 150,57	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	334 673,60	230 561,70	68,89%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,70	13 805,70	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	690,29	690,29	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	61 229,71	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	91 117,50	49 212,00	54,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	6 700,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	814 926,93	682 694,64	83,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 788,00	31 788,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 589,40	1 589,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 083,60	4 083,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	836,40	836,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 864,82	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 138,34	65,27%
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 338,95	18 205,90	1 772,78	9,74%
		4412	Podróże służbowe krajowe	866,95	169,56	79,72	47,02%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,65	4 720,65	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	236,03	236,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	149 953,99	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	98 095,65	96 689,68	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	45 000,00	44 846,00	99,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 500,00	1 375,47	39,30%
		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	5 000,00	3 812,89	76,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 712,70	66,85%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	403,28	20,16%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	21,22	21,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 426,94	9 606,94	5 103,48	53,12%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,38	1 071,38	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,39	56,39	0,00	0,00%

		4952	Różnice kursowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	133 000,00	119 901,58	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	78 786,58	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	43 000,00	41 115,00	95,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 819,00	833 510,99	761 959,16	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	853,00	765,50	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 350,00	527 150,00	526 645,68	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,10	5 328,62	36,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 219,90	1 521,38	36,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 736,12	33 736,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	92 500,00	92 452,11	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,57	902,13	59,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,43	257,57	59,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	9 800,00	9 792,12	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,37	73,38	33,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,63	20,95	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 741,00	28 642,00	27 763,20	96,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 167,95	5 126,37	62,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 332,05	1 463,63	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,00	8 994,00	8 247,89	91,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 273,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 212,96	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 963,00	19 963,00	19 713,01	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 868,00	6 868,00	5 816,76	84,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	3 719,00	3 261,94	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	499,80	499,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,00	13 698,00	13 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 288,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	346 220,00	346 220,00	321 311,80	92,81%
		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	52 000,00	52 000,00	49 396,80	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	183 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 620,00	103 620,00	88 315,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	236 136,00	230 479,79	97,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 018,00	2 017,99	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	286,80	286,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	41,40	41,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	1 689,80	1 689,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 765,00	160 444,22	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 940,00	100 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 318,87	4 303,99	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	987,76	987,56	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 598,25	32 598,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 549,12	5 098,40	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 371,00	16 516,02	85,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 353,00	68 017,58	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 834,00	2 829,98	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,30	303,45	73,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 215,75	21 215,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 892,95	3 668,40	94,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 481,32	1 014 279,42	677 421,79	66,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 481,32	854 279,42	677 421,79	79,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	46 605,00	24 703,77	53,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 800,00	30 797,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 089,00	65 893,00	65 892,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,62	4 672,62	4 672,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,35	20 544,35	20 145,44	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,65	2 367,65	1 800,74	76,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 968,40	167 968,40	162 843,90	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 509,58	187 905,58	131 390,62	69,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	28 497,72	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	121 039,93	141 332,89	112 003,53	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 983,00	62 482,21	52,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 500,00	26 174,80	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,79	2 689,79	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	250 500,00	61 665,27	24,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	83 500,00	61 665,27	73,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	83 500,00	61 665,27	73,85%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 000,00	0,00	0,00%
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	25 881 601,40	29 688 932,49	29 225 351,13	98,44%
	80101		Szkoły podstawowe	17 120 852,40	18 742 359,35	18 623 020,18	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 969 000,00	1 968 266,59	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 128,00	617 837,47	617 750,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 730,00	2 003 575,70	2 003 427,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	127 192,19	127 191,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036 200,00	2 002 700,00	1 981 432,51	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 630,00	199 730,00	197 064,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 785,00	42 347,30	42 080,20	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 527,00	514 232,39	496 101,50	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 500,00	105 455,00	99,96%
		4260	Zakup energii	782 407,00	597 907,00	550 841,02	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	167 522,07	167 508,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 143,00	16 904,00	15 787,00	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 356,40	388 667,78	368 018,13	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 247,00	30 767,00	27 647,45	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	11 097,00	10 239,32	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	43 109,00	12 734,42	12 734,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 167,00	649 474,00	649 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 770,00	3 588,00	2 873,62	80,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 758,00	19 758,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 586 513,00	8 705 719,98	8 704 877,74	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 000,00	549 541,05	549 540,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 628,00	701 019,36	674 080,32	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 290,00	28 790,00	28 765,23	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00	61 630,00	61 382,06	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 315,35	4 315,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 610,00	81 899,84	81 355,65	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,05	2 573,36	79,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,93	734,72	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	5 620,00	4 789,27	85,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,53	91,30	19,82%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,49	26,07	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	23 700,00	18 419,61	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00	28 608,00	28 608,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,40	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,92	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 580,00	413 019,97	409 824,27	99,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 787,89	15 029,58	56,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 648,28	4 291,14	56,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 574,71	12 574,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 751 085,00	5 727 851,35	5 636 620,74	98,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	2 045 000,00	2 040 231,12	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 600,00	125 060,00	124 772,83	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 700,00	712 000,00	708 772,17	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 760,12	44 760,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 450,00	416 537,55	414 360,89	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 512,29	5 102,29	67,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 144,84	1 456,76	67,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 070,00	44 276,17	42 718,56	96,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 066,79	557,70	52,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,58	159,23	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	3 908,00	3 394,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 406,00	37 181,00	37 160,67	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	142 400,00	119 400,00	103 879,98	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 825,00	6 820,05	99,93%
		4260	Zakup energii	20 162,00	19 462,00	16 962,72	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	31 952,00	31 897,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 109,00	3 109,00	1 800,00	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 813,00	82 813,00	76 935,86	92,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 274,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	935,04	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	3 112,00	2 622,58	84,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	822,00	817,14	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	1 014,00	994,77	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 507,00	142 501,00	142 501,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 770,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,48	0,00	0,00%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,44	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 208,00	14 208,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 770,00	1 680 735,60	1 677 407,88	99,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 333,27	29 621,56	48,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 511,40	8 457,34	48,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	83 259,82	83 259,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 981,00	577 264,88	571 227,39	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 620,00	71 603,88	71 500,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	12 990,92	12 839,61	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 940,00	1 858,06	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	130,00	34,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 597,00	483 597,00	478 142,64	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 020,00	90 193,03	83 604,34	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 780,00	4 779,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 550,00	16 000,00	86,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	56 482,03	54 239,34	96,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 075,39	6 679,06	82,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 305,61	1 906,94	82,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	434 498,00	414 381,38	410 289,20	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	275 100,00	274 452,67	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 950,38	16 949,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	45 430,00	44 405,78	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	4 490,00	4 062,51	90,48%
		4220	Zakup środków żywności	62 400,00	61 400,00	59 473,30	96,86%
		4260	Zakup energii	1 341,00	1 341,00	1 275,00	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	34 209,00	20 161,65	58,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,00	2 883,85	54,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,00	413,19	59,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 236,00	16 864,61	59,73%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 201,00	1 009 172,00	860 308,21	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 443,00	155 830,00	132 479,70	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 714,00	20 400,00	17 983,20	88,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 044,00	832 942,00	709 845,31	85,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 006,06	98 767,66	96,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 326,37	14 184,52	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 811,59	84 583,14	97,43%
	80195		Pozostała działalność	1 748 336,00	2 290 476,08	2 247 271,44	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 270,00	8 200,00	28,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,00	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 269,62	3 269,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	382,21	382,21	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 439,04	94 343,14	84,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 817,21	26 936,13	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 583 520,00	1 969 551,00	1 969 393,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 636,00	125 697,00	125 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	140 594,45	220 902,96	150 640,57	68,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 594,45	215 902,96	146 950,57	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 678,30	1 538,40	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 415,56	86 995,56	85 470,14	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	22 690,00	14 892,03	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 408,25	100 239,10	42 612,00	42,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	138,00	46,00%
852			Pomoc społeczna	2 946 550,00	3 393 559,26	2 810 884,88	82,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	520 000,00	483 841,31	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	520 000,00	483 841,31	93,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 146,00	52 346,00	28 940,00	55,29%
		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	500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	10 294,80	5 563,80	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 436,20	22 876,20	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	17 100,00	19 156,82	16 033,09	83,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	19 156,82	16 033,09	83,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 200,00	215 000,00	168 479,79	78,36%
		3110	Świadczenia społeczne	282 200,00	206 000,00	168 479,79	81,79%
		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	366 500,00	239 020,01	65,22%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	356 000,00	232 201,84	65,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 288,00	1 897,86	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	2 413,26	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 910,00	1 908,05	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	180 580,50	178 140,52	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	180 580,50	178 140,52	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 284,00	1 342 148,60	1 194 961,35	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00	1 382,40	51,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	925 318,00	846 552,17	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 166,00	55 825,54	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	166 687,60	153 161,96	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	25 151,00	21 754,58	86,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	12 696,00	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	25 907,00	22 002,18	84,93%
		4260	Zakup energii	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 273,00	8 273,00	522,00	6,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 683,00	44 683,00	32 672,10	73,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	2 936,00	860,47	29,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 174,00	280,30	23,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	819,38	21,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 949,00	20 948,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	8 550,00	6 969,71	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 560,00	9 560,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 428,00	306 781,64	165 867,96	54,07%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	436,36	12,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 750,00	75 496,64	66 380,45	87,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 568,13	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	26 445,00	22 889,40	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 127,00	1 508,17	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	178 761,00	64 077,00	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	155,00	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	1 616,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	6 600,00	3 716,64	56,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 851,00	2 731,37	70,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	2 253,00	405,44	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	91 045,13	62 664,52	68,83%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	91 045,13	62 664,52	68,83%
	85295		Pozostała działalność	34 392,00	300 000,57	272 936,33	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 467,86	237 467,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	13 031,73	7 031,73	53,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	48 465,68	27 784,54	57,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	60 403,00	31 384,40	51,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	43 353,00	14 334,40	33,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 380,00	39 865,00	12 474,40	31,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	3 488,00	1 860,00	53,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
855			Rodzina	3 610 596,00	5 705 278,03	5 598 149,19	98,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 829,00	5 352 103,00	5 286 625,77	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	295,20	59,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 740,00	4 645 380,00	4 635 779,83	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 560,00	217 111,00	178 233,43	82,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 657,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 750,00	423 336,00	419 946,48	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 807,00	4 437,21	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	11 038,00	5 467,04	49,53%
		4260	Zakup energii	346,00	346,00	346,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	173,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 572,00	24 572,00	22 833,87	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	576,00	32,29	5,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	576,00	576,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	7 260,00	7 251,42	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 584,00	3 584,00	2 346,00	65,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	280,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	649,00	65,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,04	92,04	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,21	13,32	65,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	824,75	543,64	65,92%
	85504		Wspieranie rodziny	120 854,00	154 566,03	113 966,39	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	109 530,83	84 624,02	77,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 946,80	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	19 731,02	15 311,39	77,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 810,18	2 178,46	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	399,00	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	5 841,00	282,19	4,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 707,41	74,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,98	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	880,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	119 285,55	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 285,55	99,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	77 623,00	77 622,48	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00	77 623,00	77 622,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 870,24	5 350 293,40	4 490 084,11	83,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 675,11	3 050 074,86	2 467 022,18	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 319,20	179 319,20	141 694,79	79,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468,42	13 468,42	12 688,85	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 966,69	32 966,69	21 705,76	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,30	4 723,30	1 369,30	28,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	94 000,00	88 174,00	93,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 507,71	2 715 073,18	2 196 555,20	80,90%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,79	2 689,79	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	5 867,10	45,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 867,10	58,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	15 586,60	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 938,60	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,00	56,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	73 915,99	39 490,01	53,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	7 715,35	5 029,20	65,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,41	1 109,17	726,28	65,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 975,75	45 272,48	29 643,54	65,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	3 240,99	1 138,99	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 626,00	16 578,00	2 952,00	17,81%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 837,64	80 837,64	80 837,64	100,00%
		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	80 837,64	80 837,64	80 837,64	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 290,92	694 221,77	678 536,56	97,74%
		4260	Zakup energii	445 000,00	389 933,77	388 135,14	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	268 633,00	257 918,11	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,92	35 655,00	32 483,31	91,10%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	89,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	89,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	75 600,00	31 928,26	42,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	75 600,00	31 928,26	42,23%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 425,81	1 607 869,86	669 041,39	41,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 335,81	423 779,86	285 410,30	67,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 119,41	219 976,86	185 700,11	84,42%
		4260	Zakup energii	31 400,00	32 600,00	16 938,36	51,96%
		4270	Zakup usług remontowych	103 172,76	105 672,76	45 672,75	43,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 643,64	65 530,24	37 099,08	56,61%
	92116		Biblioteki	357 240,00	363 240,00	363 237,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 240,00	363 240,00	363 237,12	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 350,00	797 350,00	20 393,97	2,56%

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 200,00	38 200,00	20 393,97	53,39%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	94 827,40	136 887,34	111 155,98	81,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 827,40	111 887,34	91 155,98	81,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	13 392,00	13 392,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	15 000,00	11 853,42	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 635,40	21 855,34	13 139,83	60,12%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	1 182,19	18,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	55 340,00	51 588,54	93,22%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		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	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Razem	50 108 627,77	60 863 282,46	55 938 829,38	91,91%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Słupca za 2024 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 080 267,15	7 626 367,72	2 291 084,74	30,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 054 201,40	5 242 956,97	1 929 752,90	36,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 046,71	304 802,28	239 400,40	78,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	1 690 352,50	34,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 026 065,75	2 383 410,75	361 331,84	15,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 303,29	458 648,29	361 331,84	78,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 736 704,76	4 981 554,76	994 601,38	19,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 704,76	4 969 154,76	983 307,28	19,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 175,56	1 472 625,56	983 307,28	66,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	12 400,00	11 294,10	91,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 400,00	11 294,10	91,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 500,00	1 744 500,00	85 201,58	4,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	35 000,00	29 851,58	85,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	29 851,58	85,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 500,00	1 709 500,00	55 350,00	3,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	434 500,00	55 350,00	12,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	54 000,00	159 565,00	155 074,64	97,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	159 565,00	155 074,64	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	120 065,00	119 902,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 500,00	35 172,64	89,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	452 588,16	415 661,92	91,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	432 588,16	395 661,92	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	92 588,16	76 661,92	82,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	319 000,00	93,82%
801			Oświata i wychowanie	750 000,00	839 260,57	799 452,02	95,26%

	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	765 461,00	765 449,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	765 461,00	765 449,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 799,57	34 002,12	46,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 406,68	26 450,25	46,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 392,89	7 551,87	46,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 498,00	295 939,92	91 496,07	30,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 763,00	9 763,00	9 763,00	100,00%
		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	9 763,00	9 763,00	9 763,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 735,00	266 176,92	61 733,07	23,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 735,00	266 176,92	61 733,07	23,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 877,95	229 150,72	209 279,29	91,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 877,95	214 150,72	205 279,29	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 877,95	214 150,72	205 279,29	95,86%
	92116		Biblioteki	1 118 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	41 060,00	41 060,00	41 060,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 060,00	41 060,00	41 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 060,00	41 060,00	41 060,00	100,00%
			Razem	17 088 907,86	16 369 986,85	5 082 911,64	31,05%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupca za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 leśnictwo	8 138 851,17	9 408 882,38	4 039 096,46	1 748 011,72	1 748 011,72	29 174,11	1 718 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 084,74	2 291 084,74	0,00	0,00	0,00	42,93%		
	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	42 500,00	42 500,00	31 161,93	31 161,93	31 161,93	0,00	31 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00	42 500,00	31 161,93	31 161,93	31 161,93	0,00	31 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 084,02	6 084,02	6 084,02	6 084,02	6 084,02	0,00	6 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 084,02	6 084,02	6 084,02	6 084,02	6 084,02	0,00	6 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 054 201,40	5 249 073,97	1 929 820,19	67,29	67,29	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 752,90	1 929 752,90	0,00	0,00	0,00	36,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 117,00	67,29	67,29	67,29	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 046,71	304 802,28	239 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,40	239 400,40	0,00	0,00	0,00	78,54%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	1 690 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 352,50	1 690 352,50	0,00	0,00	0,00	34,23%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 026 065,75	2 418 910,75	390 114,78	28 782,94	28 782,94	0,00	28 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 331,84	361 331,84	0,00	0,00	0,00	16,13%		
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	1 782,94	1 782,94	1 782,94	0,00	1 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 303,29	458 648,29	361 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 331,84	361 331,84	0,00	0,00	0,00	78,78%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	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	1 682 313,64	1 681 915,54	1 681 915,54	1 681 915,54	29 174,11	1 652 741,43	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	0,00	4 137,37	4 137,37	4 137,37	4 137,37	4 137,37	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	598,74	598,74	598,74	598,74	598,74	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	24 438,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 776,02	1 776,02	1 776,02	1 776,02	0,00	1 776,02	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	2 028,60	2 028,59	2 028,59	2 028,59	0,00	2 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 649 334,91	1 648 936,82	1 648 936,82	1 648 936,82	0,00	1 648 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
600			Transport i łączność	5 884 912,73	6 973 410,33	2 739 841,81	1 745 240,43	1 687 414,21	10 761,58	1 676 652,63	57 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	994 601,38	994 601,38	0,00	0,00	0,00	39,29%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 200,00	82 951,80	82 951,80	25 125,58	10 761,58	14 364,00	57 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	57 826,22	57 826,22	0,00	0,00	0,00	57 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,80	1 496,81	1 496,81	1 496,81	1 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,13	290,88	290,88	290,88	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 841,26	8 841,26	8 841,26	8 841,26	8 841,26	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	14 364,02	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	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	0,00	132,79	132,63	132,63	132,63	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 412,73	6 874 708,33	2 644 555,91	1 661 248,63	1 661 248,63	0,00	1 661 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 307,28	983 307,28	0,00	0,00	0,00	38,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 700,00	214 435,80	181 401,53	181 401,53	181 401,53	0,00	181 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	526 807,97	1 026 205,97	983 808,84	983 808,84	983 808,84	0,00	983 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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	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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	351 200,00	664 911,80	496 038,26	496 038,26	496 038,26	0,00	496 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 175,56	1 472 625,56	983 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 307,28	983 307,28	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	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%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	13 502,00	12 334,10	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,10	11 294,10	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 102,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 400,00	11 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,10	11 294,10	0,00	0,00	0,00	91,08%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 496 000,00	2 523 690,00	569 833,33	484 631,75	484 631,75	0,00	484 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 201,58	85 201,58	0,00	0,00	0,00	22,58%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00	159 500,00	106 472,23	76 620,65	76 620,65	0,00	76 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851,58	29 851,58	0,00	0,00	0,00	66,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	16 080,04	16 080,04	16 080,04	0,00	16 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	23 270,35	23 270,35	23 270,35	0,00	23 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	62 500,00	37 270,26	37 270,26	37 270,26	0,00	37 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	29 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851,58	29 851,58	0,00	0,00	0,00	85,29%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 359 500,00	2 364 190,00	463 361,10	408 011,10	408 011,10	0,00	408 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	19,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	250 000,00	179 294,96	179 294,96	179 294,96	0,00	179 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 695,75	34 695,75	34 695,75	0,00	34 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	208 200,00	178 240,83	178 240,83	178 240,83	0,00	178 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 490,00	15 779,56	15 779,56	15 779,56	0,00	15 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	434 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	12,74%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	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%	
	710		Działalność usługowa	201 000,00	26 000,00	23 594,70	23 594,70	23 594,70	2 850,00	20 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	25 000,00	22 594,70	22 594,70	22 594,70	2 850,00	19 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	22 000,00	19 744,70	19 744,70	19 744,70	0,00	19 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	750		Administracja publiczna	7 550 371,16	8 697 945,47	8 035 866,92	7 880 792,28	7 244 881,61	5 585 413,18	1 659 468,43	49 396,80	450 217,92	136 295,95	0,00	0,00	155 074,64	155 074,64	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 652,00	92 347,00	92 347,00	92 347,00	92 347,00	0,00	92 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 076,51	77 308,53	77 308,53	77 308,53	77 308,53	77 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,44	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,53	13 569,97	13 569,97	13 569,97	13 569,97	13 569,97	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	1 468,50	1 468,50	1 468,50	1 468,50	1 468,50	1 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	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	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	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	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 860,68	265 860,68	255 408,13	255 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	255 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,68	263 860,68	255 408,13	255 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	255 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	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		wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00	12 560,00	10 444,29	10 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 542,78	3 750 275,67	3 703 370,56	3 703 370,56	3 703 370,56	3 703 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 722,07	95 929,43	88 519,31	88 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207,36	5 161,20	4 658,69	4 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	217 022,64	220 119,75	220 119,75	220 119,75	220 119,75	220 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 587,71	2 587,71	2 487,07	2 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4042	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136,20	136,20	130,91	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 296,84	627 296,84	616 249,72	616 249,72	616 249,72	616 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,65	17 323,08	15 448,88	15 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,43	906,17	813,09	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 783,29	77 783,29	74 660,62	74 660,62	74 660,62	74 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,89	3 946,83	2 229,68	2 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,94	130,71	117,29	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	67 153,00	67 153,00	67 153,00	67 153,00	0,00	67 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	94 858,00	94 857,82	94 857,82	94 857,82	94 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 150,57	7 150,57	7 150,57	0,00	7 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	334 673,60	230 561,70	230 561,70	230 561,70	0,00	230 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,70	13 805,70	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%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	690,29	690,29	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%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	61 229,71	61 229,71	61 229,71	0,00	61 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	91 117,50	49 212,00	49 212,00	49 212,00	0,00	49 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	814 926,93	682 694,64	682 694,64	682 694,64	0,00	682 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4301	Zakup usług pozostałych	31 788,00	31 788,00	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%	
		4302	Zakup usług pozostałych	1 589,40	1 589,40	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%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 083,60	4 083,60	4 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	836,40	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 864,82	18 864,82	18 864,82	0,00	18 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 138,34	9 138,34	9 138,34	0,00	9 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 338,95	18 205,90	1 772,78	1 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	866,95	169,56	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,65	4 720,65	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%	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	236,03	236,03	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	149 953,99	149 953,99	149 953,99	0,00	149 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	98 095,65	96 689,68	96 689,68	96 689,68	0,00	96 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	45 000,00	44 846,00	44 846,00	44 846,00	0,00	44 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 500,00	1 375,47	1 375,47	1 375,47	0,00	1 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	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%	
		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	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	3 812,89	3 812,89	3 812,89	0,00	3 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 712,70	16 712,70	16 712,70	0,00	16 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	403,28	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 426,94	9 606,94	5 103,48	5 103,48	5 103,48	5 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,38	1 071,38	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%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,39	56,39	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%
		4952	Różnice kursowe	2 000,00	4 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	120 065,00	119 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 902,00	119 902,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 500,00	35 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,64	35 172,64	0,00	0,00	0,00	89,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	133 000,00	119 901,58	119 901,58	119 901,58	0,00	119 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	78 786,58	78 786,58	78 786,58	0,00	0,00	78 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	43 000,00	41 115,00	41 115,00	41 115,00	0,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 819,00	833 510,99	761 959,16	761 959,16	746 499,63	690 389,23	56 110,40	0,00	765,50	14 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	853,00	765,50	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 350,00	527 150,00	526 645,68	526 645,68	526 645,68	526 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,10	5 328,62	5 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 219,90	1 521,38	1 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 736,12	33 736,12	33 736,12	33 736,12	33 736,12	0,00	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	103 450,00	92 500,00	92 452,11	92 452,11	92 452,11	92 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,57	902,13	902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,43	257,57	257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	9 800,00	9 792,12	9 792,12	9 792,12	9 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,37	73,38	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,63	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 741,00	28 642,00	27 763,20	27 763,20	27 763,20	27 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 167,95	5 126,37	5 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 332,05	1 463,63	1 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,00	8 994,00	8 247,89	8 247,89	8 247,89	0,00	8 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 273,11	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%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 212,96	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%
		4260	Zakup energii	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	19 963,00	19 963,00	19 713,01	19 713,01	19 713,01	0,00	19 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 868,00	6 868,00	5 816,76	5 816,76	5 816,76	0,00	5 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	3 719,00	3 261,94	3 261,94	3 261,94	0,00	3 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	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	3 288,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,00	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	-
			Pozostała działalność	346 220,00	346 220,00	321 311,80	321 311,80	88 315,00	88 315,00	0,00	49 396,80	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		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	52 000,00	52 000,00	49 396,80	49 396,80	0,00	0,00	0,00	49 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 620,00	103 620,00	88 315,00	88 315,00	88 315,00	88 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	-
751			Urzędy naczelných orgánov vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	2 018,00	236 136,00	230 479,79	230 479,79	89 539,79	64 256,97	25 282,82	0,00	140 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	75101		Urzędy naczelných orgánov vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	2 018,00	2 018,00	2 017,99	2 017,99	2 017,99	2 017,99	0,00	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	290,00	286,80	286,79	286,79	286,79	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	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 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	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	1 688,00	1 689,80	1 689,80	1 689,80	1 689,80	1 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 765,00	160 444,22	160 444,22	59 504,22	37 889,80	21 614,42	0,00	100 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 940,00	100 940,00	100 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 940,00	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	4 318,87	4 303,99	4 303,99	4 303,99	4 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	987,76	987,56	987,56	987,56	987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 598,25	32 598,25	32 598,25	32 598,25	32 598,25	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	7 549,12	5 098,40	5 098,40	0,00	5 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 371,00	16 516,02	16 516,02	16 516,02	16 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 353,00	68 017,58	68 017,58	28 017,58	24 349,18	3 668,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 834,00	2 829,98	2 829,98	2 829,98	2 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,30	303,45	303,45	303,45	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 215,75	21 215,75	21 215,75	21 215,75	21 215,75	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	3 892,95	3 668,40	3 668,40	3 668,40	0,00	3 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 481,32	1 466 867,58	1 093 083,71	677 421,79	621 921,02	255 355,00	366 566,02	24 703,77	30 797,00	0,00	0,00	0,00	415 661,92	415 661,92	0,00	0,00	0,00	74,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	825 481,32	1 286 867,58	1 073 083,71	677 421,79	621 921,02	255 355,00	366 566,02	24 703,77	30 797,00	0,00	0,00	0,00	395 661,92	395 661,92	0,00	0,00	0,00	83,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	46 605,00	24 703,77	24 703,77	0,00	0,00	0,00	24 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 800,00	30 797,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 089,00	65 893,00	65 892,30	65 892,30	65 892,30	65 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,62	4 672,62	4 672,62	4 672,62	4 672,62	4 672,62	0,00	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	19 544,35	20 544,35	20 145,44	20 145,44	20 145,44	20 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,65	2 367,65	1 800,74	1 800,74	1 800,74	1 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 968,40	167 968,40	162 843,90	162 843,90	162 843,90	162 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 509,58	187 905,58	131 390,62	131 390,62	131 390,62	0,00	131 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	28 497,72	28 497,72	28 497,72	0,00	28 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	121 039,93	141 332,89	112 003,53	112 003,53	112 003,53	0,00	112 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 983,00	62 482,21	62 482,21	0,00	62 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 500,00	26 174,80	26 174,80	26 174,80	0,00	26 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	2 689,79	2 689,79	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	92 588,16	76 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 661,92	76 661,92	0,00	0,00	0,00	82,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	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%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	250 500,00	61 665,27	61 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	83 500,00	61 665,27	61 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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	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 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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	83 500,00	61 665,27	61 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%	
758	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00	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%	
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	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%	
801		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	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%	
			Oświata i wychowanie	26 631 601,40	30 528 193,06	30 024 803,15	29 225 351,13	24 225 214,44	18 545 399,56	5 679 814,88	4 022 682,23	779 488,14	197 966,32	0,00	0,00	799 452,02	799 452,02	34 002,12	0,00	98,35%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 870 852,40	19 507 820,35	19 388 470,08	18 623 020,18	16 037 003,51	13 632 697,47	2 404 306,04	1 968 266,59	617 750,08	0,00	0,00	765 449,90	765 449,90	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 969 000,00	1 968 266,59	1 968 266,59	0,00	0,00	0,00	1 968 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 128,00	617 837,47	617 750,08	617 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 730,00	2 003 575,70	2 003 427,38	2 003 427,38	2 003 427,38	2 003 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	127 192,19	127 191,07	127 191,07	127 191,07	127 191,07	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	2 036 200,00	2 002 700,00	1 981 432,51	1 981 432,51	1 981 432,51	1 981 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 630,00	199 730,00	197 064,00	197 064,00	197 064,00	197 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 785,00	42 347,30	42 080,20	42 080,20	42 080,20	42 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 527,00	514 232,39	496 101,50	496 101,50	496 101,50	0,00	496 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 500,00	105 455,00	105 455,00	105 455,00	0,00	105 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	782 407,00	597 907,00	550 841,02	550 841,02	550 841,02	0,00	550 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	167 522,07	167 508,20	167 508,20	167 508,20	0,00	167 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 143,00	16 904,00	15 787,00	15 787,00	15 787,00	0,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 356,40	388 667,78	368 018,13	368 018,13	368 018,13	0,00	368 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 247,00	30 767,00	27 647,45	27 647,45	27 647,45	0,00	27 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	11 097,00	10 239,32	10 239,32	10 239,32	0,00	10 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 109,00	12 734,42	12 734,42	12 734,42	12 734,42	0,00	12 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 167,00	649 474,00	649 474,00	649 474,00	649 474,00	0,00	649 474,00	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	1 612,00	1 612,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 770,00	3 588,00	2 873,62	2 873,62	2 873,62	2 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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	19 758,00	19 758,00	19 758,00	19 758,00	19 758,00	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	7 586 513,00	8 705 719,98	8 704 877,74	8 704 877,74	8 704 877,74	8 704 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 000,00	549 541,05	549 540,95	549 540,95	549 540,95	549 540,95	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	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	150 000,00	765 461,00	765 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 449,90	765 449,90	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	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	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 628,00	701 019,36	674 080,32	674 080,32	622 568,92	575 541,31	47 027,61	0,00	28 765,23	22 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 290,00	28 790,00	28 765,23	28 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00	61 630,00	61 382,06	61 382,06	61 382,06	61 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 315,35	4 315,35	4 315,35	4 315,35	4 315,35	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	79 610,00	81 899,84	81 355,65	81 355,65	81 355,65	81 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,05	2 573,36	2 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,93	734,72	734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	5 620,00	4 789,27	4 789,27	4 789,27	4 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,53	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,49	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	23 700,00	18 419,61	18 419,61	18 419,61	0,00	18 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	28 608,00	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	6 360,00	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	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,40	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%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,92	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	294 580,00	413 019,97	409 824,27	409 824,27	409 824,27	409 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 787,89	15 029,58	15 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 648,28	4 291,14	4 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 574,71	12 574,71	12 574,71	12 574,71	12 574,71	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 751 085,00	5 727 851,35	5 636 620,74	5 636 620,74	3 426 261,91	3 003 581,44	422 680,47	2 040 231,12	124 772,83	45 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	2 045 000,00	2 040 231,12	2 040 231,12	0,00	0,00	0,00	2 040 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 600,00	125 060,00	124 772,83	124 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 700,00	712 000,00	708 772,17	708 772,17	708 772,17	708 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 760,12	44 760,12	44 760,12	44 760,12	44 760,12	0,00	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	443 450,00	416 537,55	414 360,89	414 360,89	414 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 512,29	5 102,29	5 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 144,84	1 456,76	1 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 070,00	44 276,17	42 718,56	42 718,56	42 718,56	42 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 066,79	557,70	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,58	159,23	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	3 908,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 406,00	37 181,00	37 160,67	37 160,67	37 160,67	0,00	37 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	142 400,00	119 400,00	103 879,98	103 879,98	103 879,98	0,00	103 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 825,00	6 820,05	6 820,05	6 820,05	0,00	6 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	20 162,00	19 462,00	16 962,72	16 962,72	16 962,72	0,00	16 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	31 952,00	31 897,70	31 897,70	31 897,70	0,00	31 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 109,00	3 109,00	1 800,00	1 800,00	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	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 813,00	82 813,00	76 935,86	76 935,86	76 935,86	0,00	76 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 274,96	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	935,04	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	3 112,00	2 622,58	2 622,58	2 622,58	0,00	2 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	822,00	817,14	817,14	817,14	0,00	817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	1 014,00	994,77	994,77	994,77	0,00	994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 507,00	142 501,00	142 501,00	142 501,00	142 501,00	0,00	142 501,00	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	36 770,00	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	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,48	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%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,44	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00	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	1 357 770,00	1 680 735,60	1 677 407,88	1 677 407,88	1 677 407,88	1 677 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 333,27	29 621,56	29 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 511,40	8 457,34	8 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	83 259,82	83 259,82	83 259,82	83 259,82	83 259,82	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 981,00	577 264,88	571 227,39	571 227,39	571 227,39	90 536,75	480 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 620,00	71 603,88	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 339,08	4 339,08	4 339,08	4 339,08	4 339,08	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	12 490,00	12 990,92	12 839,61	12 839,61	12 839,61	12 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 940,00	1 858,06	1 858,06	1 858,06	1 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	538 597,00	483 597,00	478 142,64	478 142,64	478 142,64	0,00	478 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	251,00	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 020,00	90 193,03	83 604,34	83 604,34	75 018,34	0,00	75 018,34	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 780,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 550,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	56 482,03	54 239,34	54 239,34	54 239,34	0,00	54 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 075,39	6 679,06	6 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 305,61	1 906,94	1 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 498,00	414 381,38	410 289,20	410 289,20	410 289,20	339 870,90	70 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	275 100,00	274 452,67	274 452,67	274 452,67	274 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 950,38	16 949,94	16 949,94	16 949,94	16 949,94	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	49 630,00	45 430,00	44 405,78	44 405,78	44 405,78	44 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	4 490,00	4 062,51	4 062,51	4 062,51	4 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4220	Zakup środków żywności	62 400,00	61 400,00	59 473,30	59 473,30	59 473,30	0,00	59 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4260	Zakup energii	1 341,00	1 341,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	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	4 470,00	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	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	34 209,00	20 161,65	20 161,65	20 161,65	20 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,00	2 883,85	2 883,85	2 883,85	2 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,00	413,19	413,19	413,19	413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 236,00	16 864,61	16 864,61	16 864,61	16 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 201,00	1 009 172,00	860 308,21	860 308,21	860 308,21	860 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 443,00	155 830,00	132 479,70	132 479,70	132 479,70	132 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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	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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 714,00	20 400,00	17 983,20	17 983,20	17 983,20	17 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 044,00	832 942,00	709 845,31	709 845,31	709 845,31	709 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 006,06	98 767,66	98 767,66	84 583,14	0,00	84 583,14	14 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 326,37	14 184,52	14 184,52	0,00	0,00	0,00	14 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 811,59	84 583,14	84 583,14	84 583,14	0,00	84 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
	80195		Pozostała działalność	1 748 336,00	2 364 275,65	2 281 273,56	2 247 271,44	2 117 792,17	22 701,83	2 095 090,34	0,00	8 200,00	121 279,27	0,00	0,00	34 002,12	34 002,12	34 002,12	0,00	96,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 270,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	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	3 650,00	3 269,62	3 269,62	3 269,62	3 269,62	3 269,62	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	480,00	382,21	382,21	382,21	382,21	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 439,04	94 343,14	94 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 817,21	26 936,13	26 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 583 520,00	1 969 551,00	1 969 393,34	1 969 393,34	1 969 393,34	0,00	1 969 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 636,00	125 697,00	125 697,00	125 697,00	125 697,00	0,00	125 697,00	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	290,00	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	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 406,68	26 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,25	26 450,25	26 450,25	0,00	46,08%		
851		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 392,89	7 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,87	7 551,87	7 551,87	0,00	46,07%		
			Ochrona zdrowia	140 594,45	220 902,96	150 640,57	150 640,57	150 640,57	87 008,54	63 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	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%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 594,45	215 902,96	146 950,57	146 950,57	146 950,57	87 008,54	59 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 678,30	1 538,40	1 538,40	1 538,40	1 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 415,56	86 995,56	85 470,14	85 470,14	85 470,14	85 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	22 690,00	14 892,03	14 892,03	14 892,03	0,00	14 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 408,25	100 239,10	42 612,00	42 612,00	42 612,00	0,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
852			Pomoc społeczna	2 946 550,00	3 393 559,26	2 810 884,88	2 810 884,88	1 913 259,39	1 250 716,70	662 542,69	0,00	897 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%		
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	520 000,00	483 841,31	483 841,31	483 841,31	0,00	483 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	520 000,00	483 841,31	483 841,31	483 841,31	0,00	483 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 146,00	52 346,00	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	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%		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 731,00	10 294,80	5 563,80	5 563,80	5 563,80	0,00	5 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 436,20	22 876,20	22 876,20	22 876,20	0,00	22 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 100,00	19 156,82	16 033,09	16 033,09	16 033,09	0,00	16 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem 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 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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	19 156,82	16 033,09	16 033,09	16 033,09	0,00	16 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 200,00	215 000,00	168 479,79	168 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	168 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
		3110	Świadczenia społeczne	282 200,00	206 000,00	168 479,79	168 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	168 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	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%	
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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%	
			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	366 500,00	239 020,01	239 020,01	6 818,17	1 897,86	4 920,31	0,00	232 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	356 000,00	232 201,84	232 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 288,00	1 897,86	1 897,86	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	44,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	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	0,00	2 420,00	2 413,26	2 413,26	0,00	0,00	2 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 910,00	1 908,05	1 908,05	0,00	0,00	1 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	180 580,50	178 140,52	178 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	178 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	180 580,50	178 140,52	178 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	178 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 284,00	1 342 148,60	1 194 961,35	1 194 961,35	1 177 378,95	1 089 990,25	87 388,70	0,00	17 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00	1 382,40	1 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	925 318,00	846 552,17	846 552,17	0,00	0,00	846 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 166,00	55 825,54	55 825,54	0,00	0,00	55 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	166 687,60	153 161,96	153 161,96	0,00	0,00	153 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	25 151,00	21 754,58	21 754,58	0,00	0,00	21 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	12 696,00	12 696,00	0,00	0,00	12 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	25 907,00	22 002,18	22 002,18	0,00	0,00	22 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4260	Zakup energii	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 273,00	8 273,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 683,00	44 683,00	32 672,10	32 672,10	0,00	0,00	32 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	2 936,00	860,47	860,47	0,00	0,00	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 174,00	280,30	280,30	0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	819,38	819,38	0,00	0,00	819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 949,00	20 948,56	20 948,56	0,00	0,00	20 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	8 550,00	6 969,71	6 969,71	0,00	0,00	6 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 560,00	9 560,00	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%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 428,00	306 781,64	165 867,96	165 867,96	165 431,60	158 828,59	6 603,01	0,00	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	436,36	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 750,00	75 496,64	66 380,45	66 380,45	0,00	0,00	66 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 568,13	3 568,13	0,00	0,00	3 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	26 445,00	22 889,40	22 889,40	0,00	0,00	22 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 127,00	1 508,17	1 508,17	0,00	0,00	1 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	178 761,00	64 077,00	64 077,00	0,00	0,00	64 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	1 616,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	6 600,00	3 716,64	3 716,64	3 716,64	0,00	3 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 851,00	2 731,37	2 731,37	2 731,37	0,00	2 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	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%		
85230		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	2 253,00	405,44	405,44	405,44	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%		
			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	91 045,13	62 664,52	62 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	91 045,13	62 664,52	62 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%		
85295			Pozostała działalność	34 392,00	300 000,57	272 936,33	272 936,33	34 816,27	0,00	34 816,27	0,00	238 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 467,86	237 467,86	237 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	237 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 035,30	652,20	652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	13 031,73	7 031,73	7 031,73	7 031,73	0,00	7 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%		
853		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	48 465,68	27 784,54	27 784,54	0,00	27 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85395			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	60 403,00	31 384,40	31 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	43 353,00	14 334,40	14 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%		
		3240	Stypendia dla uczniów	21 380,00	39 865,00	12 474,40	12 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	3 488,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	3 610 596,00	5 705 278,03	5 598 149,19	5 598 149,19	962 074,16	719 983,79	242 090,37	0,00	4 636 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 829,00	5 352 103,00	5 286 625,77	5 286 625,77	650 550,74	612 274,12	38 276,62	0,00	4 636 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 740,00	4 645 380,00	4 635 779,83	4 635 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 560,00	217 111,00	178 233,43	178 233,43	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	82,09%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 750,00	423 336,00	419 946,48	419 946,48	0,00	0,00	419 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 807,00	4 437,21	4 437,21	0,00	0,00	4 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	11 038,00	5 467,04	5 467,04	0,00	0,00	5 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%		
		4260	Zakup energii	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	173,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	19 572,00	24 572,00	22 833,87	22 833,87	0,00	22 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	576,00	32,29	32,29	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	576,00	576,00	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	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%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	7 260,00	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 584,00	3 584,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	280,00	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%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,04	92,04	92,04	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				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	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,21	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%			
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	824,75	543,64	543,64	543,64	543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%			
			Wspieranie rodziny	120 854,00	154 566,03	113 966,39	113 966,39	113 966,39	107 060,67	6 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	109 530,83	84 624,02	84 624,02	84 624,02	84 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 946,80	4 946,80	4 946,80	4 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	19 731,02	15 311,39	15 311,39	15 311,39	15 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 810,18	2 178,46	2 178,46	2 178,46	2 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	5 841,00	282,19	282,19	282,19	0,00	282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 707,41	3 707,41	3 707,41	0,00	3 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%			
	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	880,00	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%			
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	119 285,55	119 285,55	119 285,55	0,00	119 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 285,55	119 285,55	119 285,55	0,00	119 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	77 623,00	77 622,48	77 622,48	77 622,48	0,00	77 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00	77 623,00	77 622,48	77 622,48	77 622,48	0,00	77 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 368,24	5 646 233,32	4 581 580,18	4 490 084,11	3 238 430,71	212 857,72	3 025 572,99	1 251 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91 496,07	91 496,07	0,00	0,00	0,00	81,14%			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 675,11	3 050 074,86	2 467 022,18	2 467 022,18	2 467 022,18	177 458,70	2 289 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 319,20	179 319,20	141 694,79	141 694,79	141 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468,42	13 468,42	12 688,85	12 688,85	12 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 966,69	32 966,69	21 705,76	21 705,76	21 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,30	4 723,30	1 369,30	1 369,30	1 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	94 000,00	88 174,00	88 174,00	88 174,00	0,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 507,71	2 715 073,18	2 196 555,20	2 196 555,20	2 196 555,20	0,00	2 196 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	2 689,79	2 689,79	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%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	5 867,10	5 867,10	5 867,10	0,00	5 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 867,10	5 867,10	5 867,10	0,00	5 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	15 586,60	15 586,60	15 586,60	0,00	15 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 938,60	9 938,60	9 938,60	0,00	9 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	93 915,99	59 490,01	39 490,01	39 490,01	35 399,02	4 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	63,34%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	7 715,35	5 029,20	5 029,20	5 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,41	1 109,17	726,28	726,28	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 975,75	45 272,48	29 643,54	29 643,54	29 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	3 240,99	1 138,99	1 138,99	1 138,99	0,00	1 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 626,00	16 578,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90006																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	90013	4300	Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt	8 000,00 90 600,64	8 000,00 90 600,64	0,00 90 600,64	0,00 80 837,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80 837,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9 763,00	0,00 9 763,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 100,00%		
		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	80 837,64	80 837,64	80 837,64	80 837,64	0,00	0,00	0,00	80 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		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	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 025,92	960 398,69	740 269,63	678 536,56	678 536,56	0,00	678 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 733,07	61 733,07	0,00	0,00	0,00	77,08%		
		4260	Zakup energii	445 000,00	389 933,77	388 135,14	388 135,14	388 135,14	0,00	388 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	268 633,00	257 918,11	257 918,11	257 918,11	0,00	257 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,92	35 655,00	32 483,31	32 483,31	32 483,31	0,00	32 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 735,00	266 176,92	61 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 733,07	61 733,07	0,00	0,00	0,00	23,19%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 583 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	1 170 815,76	0,00	0,00	0,00	1 170 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	1 170 815,76	0,00	0,00	0,00	1 170 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	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	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	75 600,00	31 928,26	31 928,26	31 928,26	0,00	31 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	75 600,00	31 928,26	31 928,26	31 928,26	0,00	31 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%		
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 303,76	1 837 020,58	878 320,68	669 041,39	285 410,30	0,00	285 410,30	383 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209 279,29	209 279,29	0,00	0,00	0,00	47,81%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 213,76	637 930,58	490 689,59	285 410,30	285 410,30	0,00	285 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 279,29	205 279,29	0,00	0,00	0,00	76,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 119,41	219 976,86	185 700,11	185 700,11	185 700,11	0,00	185 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%		
		4260	Zakup energii	31 400,00	32 600,00	16 938,36	16 938,36	16 938,36	0,00	16 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	103 172,76	105 672,76	45 672,75	45 672,75	45 672,75	0,00	45 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 643,64	65 530,24	37 099,08	37 099,08	37 099,08	0,00	37 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 877,95	214 150,72	205 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 279,29	205 279,29	0,00	0,00	0,00	95,86%		
	92116		Biblioteki	1 475 240,00	378 240,00	367 237,12	363 237,12	0,00	0,00	0,00	363 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 240,00	363 240,00	363 237,12	363 237,12	0,00	0,00	0,00	363 237,12	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	218 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	26,67%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	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	-		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 350,00	797 350,00	20 393,97	20 393,97	0,00	0,00	0,00	20 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 150,00	752 150,00	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%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 200,00	38 200,00	20 393,97	20 393,97	0,00	0,00	0,00	20 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	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%		
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 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		
		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%
926			Kultura fizyczna	135 887,40	177 947,34	152 215,98	111 155,98	91 155,98	13 392,00	77 763,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 887,40	152 947,34	132 215,98	91 155,98	91 155,98	13 392,00	77 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
					13 392,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	11 853,42	11 853,42	11 853,42	0,00	11 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4190	Nagrody konkursowe	22 635,40	21 855,34	13 139,83	13 139,83	13 139,83	0,00	13 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 182,19	1 182,19	1 182,19	0,00	1 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%
		4260	Zakup energii	20 500,00	55 340,00	51 588,54	51 588,54	51 588,54	0,00	51 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	80,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	80,00%
		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	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	80,00%
			Razem	67 197 535,63	77 233 269,31	61 021 741,02	55 938 829,38	42 766 180,35	26 777 169,15	15 989 011,20	5 809 893,51	6 966 827,98	334 262,27	0,00	61 665,27	5 082 911,64	5 082 911,64	34 002,12	0,00	0,00	79,01%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Słupca za 2024 rok

1	Przedsięwzięcia razem			43 860 902,98	138 002,80	16 734 063,45	14 075 943,45	2 133 240,97	15,2%	5,2%
1.a	- wydatki bieżące			21 367 421,74	138 002,80	1 110 711,40	1 110 711,40	202 393,47	18,2%	1,6%
1.b	- wydatki majątkowe			22 493 481,24	0,00	15 623 352,05	12 965 232,05	1 930 847,50	14,9%	8,6%
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.):			16 371 610,55	0,00	184 482,00	184 482,00	110 861,00	60,1%	0,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			16 371 610,55	0,00	184 482,00	184 482,00	110 861,00	60,1%	0,7%
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	1 024 757,00	0,00	184 482,00	184 482,00	110 861,00	57,9%	10,8%
1.1.1.2	Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca - Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca	2024	2025	10 742 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca - wkład własny - Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca - wkład własny	2024	2025	4 604 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			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	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 489 292,43	138 002,80	16 549 581,45	13 891 461,45		0,0%	0,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 995 811,19	138 002,80	926 229,40	926 229,40	91 532,47	9,9%	4,6%

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	63 910,80	31 955,40	31 955,40	31 955,40	100,0%	60,0%
1.3.1.2	Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury 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	2022	2024	45 000,00	43 125,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,0%	95,8%
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	100,0%	66,7%
1.3.1.4	Zmiana MPZP obręb Wierzbovice - Zmiana MPZP obręb Wierzbovice	2023	2024	61 377,00	0,00	61 377,00	61 377,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	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	53 935,00	0,00	9 705,00	9 705,00	5 820,92	63,4%	10,8%
1.3.1.6	Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny - Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.8	Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach - Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.9	Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo - Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 - Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030	2023	2024	54 800,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,0%	100,0%

1.3.1.12	Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont polichromii dofinansowanie - Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont polichromii dofinansowanie	2024	2025	196 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.13	Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont polichromii wkład własny - Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont polichromii wkład własny	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,5%	99,5%
1.3.1.14	Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie - Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie	2023	2025	480 200,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.15	Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny - Dotacja zabytki Ciecina Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny	2024	2025	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 760,00	99,6%	99,6%
1.3.1.16	Dotacja zabytki Koszutka małe - remont elewacji dofinansowanie - Dotacja zabytki Koszutka małe - remont elewacji dofinansowanie	2024	2025	245 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.17	Dotacja zabytki Koszutka małe - remont elewacji wkład własny - Dotacja zabytki Koszutka małe - remont elewacji wkład własny	2024	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 395,18	95,8%	95,8%
1.3.1.18	Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza dofinansowanie - Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza dofinansowanie	2024	2025	387 100,00	0,00	193 550,00	193 550,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.19	Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza wkład własny - Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza wkład własny	2024	2025	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	6 653,97	84,2%	84,2%
1.3.1.20	Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu dofinansowanie - Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu dofinansowanie	2024	2025	196 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.21	Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu wkład własny - Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu wkład własny	2024	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.22	Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Sępca - Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Sępca	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sępca - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sępca	2024	2025	2 997 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 493 481,24	0,00	15 623 352,05	12 965 232,05	1 930 847,50	14,9%	8,6%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Sępca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Sępca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	2022	2024	4 158 267,15	0,00	4 158 267,15	4 158 267,15	1 690 352,50	40,7%	40,7%

1.3.2.2	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.3	Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład - Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	2023	2025	6 993 058,39	0,00	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł. - Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł.	2023	2024	513 055,70	0,00	468 055,70	513 055,70	39 105,00	7,6%	7,6%
1.3.2.5	Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny - Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny	2024	2025	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca - Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca	2024	2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie) - Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie)	2024	2026	1 438 200,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Biblioteka w Wilcznej (wkład własny) - Biblioteka w Wilcznej (wkład własny)	2024	2026	222 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie) - Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie)	2024	2025	2 550 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny) - Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny)	2024	2025	475 500,00	0,00	475 500,00	475 500,00	55350,00	12,7%	11,6%
1.3.2.11	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (dofinansowanie) - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (dofinansowanie)	2024	2025	1 960 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (wkład własny) - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty- retencja w systemie zaprojektuj i wybuduj (wkład własny)	2024	2025	337 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład - Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	2023	2024	1 924 762,46	0,00	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice wkład własny - Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice wkład własny	2023	2024	101 303,29	0,00	101 303,29	101 303,29	103148,29	99,0%	101,8%
1.3.2.15	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice wkład własny - Sieć	2023	2024	41 046,71	0,00	41 046,71	41 046,71	42891,71	97,7%	104,5%

	wodociągowa w części m. Piotrowice wkład własny									
1.3.2.16	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Nowy Ład - Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Nowy Ład	2023	2024	779 887,54	0,00	779 887,54	779 887,54	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie - Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie	2024	2026	799 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia wkład własny - Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia wkład własny	2024	2026	199 880,00	0,00	0,00	199 880,00	0,00	0,0%	0,0%

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	196 186,99	895 209,77	799 707,06	291 689,70	136 295,95	46,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 186,99	812 994,70	799 707,06	209 474,63	121 601,92	58,05%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 722,07	5 207,36	0,00	95 929,43	88 519,31	92,28%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207,36	0,00	46,16	5 161,20	4 658,69	90,26%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,71	0,00	0,00	2 587,71	2 487,07	96,11%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,20	0,00	0,00	136,20	130,91	96,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,65	634,43	0,00	17 323,08	15 448,88	89,18%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,43	271,74	0,00	906,17	813,09	89,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,89	187,94	0,00	3 946,83	2 229,68	56,49%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,94	0,00	57,23	130,71	117,29	89,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,70	0,00	0,00	13 805,70	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	690,29	0,00	0,00	690,29	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 788,00	0,00	0,00	31 788,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 589,40	0,00	0,00	1 589,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	156 197,70	152 114,10	4 083,60	4 083,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 992,30	31 155,90	836,40	836,40	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 338,95	866,95	0,00	18 205,90	1 772,78	9,74%
		4412	Podróże służbowe krajowe	866,95	100,00	797,39	169,56	79,72	47,02%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,65	0,00	0,00	4 720,65	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	236,03	0,00	0,00	236,03	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	403,28	20,16%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	21,22	21,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 388,25	43 388,25	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 886,75	8 886,75	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,38	0,00	0,00	1 071,38	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	0,00%
		4952	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 507,62	467 507,62	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 753,66	95 753,66	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 215,07	0,00	82 215,07	14 694,03	17,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,10	0,00	14 780,10	5 328,62	36,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 219,90	0,00	4 219,90	1 521,38	36,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,57	0,00	1 514,57	902,13	59,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,43	0,00	432,43	257,57	59,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,37	0,00	219,37	73,38	33,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,63	0,00	62,63	20,95	33,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 167,95	0,00	8 167,95	5 126,37	62,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 332,05	0,00	2 332,05	1 463,63	62,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 273,11	0,00	39 273,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 212,96	0,00	11 212,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	246 910,18	0,00	361 925,40	231 968,44	64,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 459,29	0,00	39 561,49	22 746,17	57,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,01	0,00	3 243,05	2 573,36	79,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,38	0,00	925,93	734,72	79,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,39	0,00	460,53	91,30	19,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,19	0,00	131,49	26,07	19,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,47	0,00	283,40	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,81	0,00	80,92	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 395,92	0,00	26 787,89	15 029,58	56,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 826,12	0,00	7 648,28	4 291,14	56,11%
	80104		Przedszkola	0,00	17 202,29	0,00	94 927,09	45 354,88	47,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 389,20	0,00	7 512,29	5 102,29	67,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,80	0,00	2 144,84	1 456,76	67,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,49	0,00	1 066,79	557,70	52,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,02	0,00	304,58	159,23	52,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 274,96	0,00	3 274,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	935,04	0,00	935,04	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,79	0,00	656,48	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,61	0,00	187,44	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 461,91	0,00	61 333,27	29 621,56	48,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 130,47	0,00	17 511,40	8 457,34	48,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 192,78	0,00	10 381,00	8 586,00	82,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 857,63	0,00	8 075,39	6 679,06	82,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	335,15	0,00	2 305,61	1 906,94	82,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	217 055,82	0,00	217 055,82	155 281,39	71,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 439,04	0,00	111 439,04	94 343,14	84,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 817,21	0,00	31 817,21	26 936,13	84,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 406,68	0,00	57 406,68	26 450,25	46,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 392,89	0,00	16 392,89	7 551,87	46,07%
			RAZEM	196 186,99	1 142 119,95	799 707,06	653 615,10	368 264,39	56,34%

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 2024 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
		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	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
600			Transport i łączność	25 200,00	25 125,58	99,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 200,00	25 125,58	99,70%
		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	25 200,00	25 125,58	99,70%
750			Administracja publiczna	92 347,00	92 347,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 347,00	92 347,00	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	92 347,00	92 347,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 136,00	230 479,79	97,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 017,99	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	2 018,00	2 017,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 765,00	160 444,22	96,79%
		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	165 765,00	160 444,22	96,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 353,00	68 017,58	99,51%
		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	68 353,00	68 017,58	99,51%
758			Różne rozliczenia	152,45	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152,45	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	152,45	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	101 853,61	98 767,66	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 853,61	98 767,66	96,97%
		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	101 853,61	98 767,66	96,97%
852			Pomoc społeczna	617 961,35	491 551,75	79,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	234 090,40	64,93%
		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	360 500,00	234 090,40	64,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	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	16 443,00	16 443,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	241 018,35	241 018,35	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	241 018,35	241 018,35	100,00%
855			Rodzina	5 266 248,00	5 248 546,86	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 187 639,00	5 170 275,38	99,67%
		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	5 183 639,00	5 166 275,38	99,67%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,00	649,00	65,82%
		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	986,00	649,00	65,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 623,00	77 622,48	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	77 623,00	77 622,48	100,00%
			Razem	8 022 212,05	7 868 734,18	98,09%

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 2024 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 682 313,64	1 681 915,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,37	4 137,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,74	598,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 438,00	24 438,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,02	1 776,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,60	2 028,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 649 334,91	1 648 936,82	99,98%
600			Transport i łączność	25 200,00	25 125,58	99,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 200,00	25 125,58	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,80	1 496,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,13	290,88	79,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 841,26	8 841,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 364,02	14 364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,79	132,63	99,88%
750			Administracja publiczna	92 347,00	92 347,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 347,00	92 347,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 308,53	77 308,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,97	13 569,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,50	1 468,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 136,00	230 479,79	97,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 017,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,80	286,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,40	41,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,80	1 689,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 765,00	160 444,22	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 940,00	100 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,87	4 303,99	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,76	987,56	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 598,25	32 598,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,12	5 098,40	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 371,00	16 516,02	85,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 353,00	68 017,58	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	2 829,98	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,30	303,45	73,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 215,75	21 215,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,95	3 668,40	94,23%
801			Oświata i wychowanie	102 006,06	98 767,66	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 006,06	98 767,66	96,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 326,37	14 184,52	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 811,59	84 583,14	97,43%
852			Pomoc społeczna	617 961,35	491 551,75	79,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	234 090,40	64,93%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	227 272,23	64,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,00	1 897,86	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 413,26	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 908,05	99,90%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	241 018,35	241 018,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	231 986,62	231 986,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,73	7 031,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 266 248,00	5 248 546,86	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 187 639,00	5 170 275,38	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,20	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 645 380,00	4 635 779,83	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 611,00	101 566,23	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 665,00	408 283,56	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	2 337,49	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 982,75	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 680,32	86,80%
		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	1 098,00	54,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,00	649,00	65,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,04	92,04	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,21	13,32	65,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,75	543,64	65,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 623,00	77 622,48	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 623,00	77 622,48	100,00%
			Razem	8 022 212,05	7 868 734,18	98,09%

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 2024 roku

750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	80 000,00	115 022,11	143,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	114 964,11	143,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 776,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 706,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	82 481,50	103,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	80 000,00	115 177,11	143,97%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 272,00	2 860 272,00	2 811 670,67	98,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 860 272,00	2 860 272,00	2 811 670,67	98,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 860 272,00	2 860 272,00	2 811 670,67	98,30%
			Razem	2 860 272,00	2 860 272,00	2 811 670,67	98,30%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 675,11	3 050 074,86	2 467 022,18	80,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 675,11	3 050 074,86	2 467 022,18	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 319,20	179 319,20	141 694,79	79,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468,42	13 468,42	12 688,85	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 966,69	32 966,69	21 705,76	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,30	4 723,30	1 369,30	28,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	94 000,00	88 174,00	93,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 507,71	2 715 073,18	2 196 555,20	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,79	2 689,79	0,00	0,00%
			Razem	2 858 675,11	3 050 074,86	2 467 022,18	80,88%

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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 594,45	180 102,94	180 906,51	100,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 594,45	180 102,94	180 906,51	100,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 594,45	37 680,24	37 680,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	142 422,70	143 226,27	100,56%
			Razem	140 594,45	180 102,94	180 906,51	100,45%

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

851			Ochrona zdrowia	140 594,45	220 902,96	150 640,57	68,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 594,45	215 902,96	146 950,57	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 678,30	1 538,40	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 415,56	86 995,56	85 470,14	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	22 690,00	14 892,03	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 408,25	100 239,10	42 612,00	42,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	138,00	46,00%
			Razem	140 594,45	220 902,96	150 640,57	68,19%

4.17. Wykonanie 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								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	57 826,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	57 826,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	57 826,22
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	150 000,00	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	150 000,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 240,00	363 240,00	363 237,12	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	357 240,00	363 240,00	363 237,12	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 240,00	363 240,00	363 237,12	-	-	-	-	-	-
			Razem	357 240,00	363 240,00	363 237,12	1 433 466,57	1 306 643,14	1 170 815,76	230 000,00	60 000,00	57 826,22

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								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	386 605,00	343 703,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	386 605,00	343 703,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	46 605,00	24 703,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	319 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	4 014 000,00	4 008 497,71	-	-	-	-	14 326,37	14 184,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 969 000,00	1 968 266,59	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 969 000,00	1 968 266,59	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 400 000,00	2 045 000,00	2 040 231,12	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	2 045 000,00	2 040 231,12	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 326,37	14 184,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 326,37	14 184,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 150,00	752 150,00	-	-	-	-	38 200,00	38 200,00	20 393,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 150,00	752 150,00	-	-	-	-	38 200,00	38 200,00	20 393,97
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 150,00	752 150,00	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	38 200,00	38 200,00	20 393,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Razem	3 552 150,00	4 766 150,00	4 008 497,71	0,00	0,00	0,00	123 200,00	494 131,37	418 282,26	84,10%

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

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
			Razem	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 609,34	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,00	56,48%
			Razem	20 000,00	20 000,00	8 257,34	41,29%

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 787,46 zł (z 7 787,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 787,46 zł (z 7 787,46 zł do 0,00 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 1,57 zł (z 3 490,24 zł do 3 488,67 zł)	zmniejszenie o 1,57 zł (z 3 490,24 zł do 3 488,67 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 543,45 zł (z 5 612,66 zł do 5 069,21 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 7 339,40 zł (z 63 457,09 zł do 56 117,69 zł)	wzrost o 2 707,32 zł (z 36 699,85 zł do 39 407,17 zł)	zmniejszenie o 3 994,13 zł (z 6 374,34 zł do 2 380,21 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 235,85 zł (z 7 244,09 zł do 10 479,94 zł)	wzrost o 3 235,85 zł (z 7 244,09 zł do 10 479,94 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3,70 zł (z 0,00 zł do 3,70 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 935,79 zł (z 895,29 zł do 1 831,08 zł)	wzrost o 935,79 zł (z 895,29 zł do 1 831,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 183 787,95 zł (z 309 866,42 zł do 493 654,37 zł)	wzrost o 183 787,95 zł (z 309 866,42 zł do 493 654,37 zł)	wzrost o 239 557,00 zł (z 8 080,13 zł do 247 637,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 040,90 zł (z 473,00 zł do 1 513,90 zł)	wzrost o 1 040,90 zł (z 473,00 zł do 1 513,90 zł)	zmniejszenie o 1 977,10 zł (z 2 328,10 zł do 351,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 245,00 zł (z 185,00 zł do 430,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 641,00 zł (z 6 805,00 zł do 8 446,00 zł)	wzrost o 1 641,00 zł (z 6 805,00 zł do 8 446,00 zł)	wzrost o 983,00 zł (z 840,00 zł do 1 823,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,00 zł (z 571,00 zł do 561,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 571,00 zł do 561,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 237,00 zł (z 34 725,00 zł do 90 962,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 274 028,73 zł (z 599 357,52 zł do 873 386,25 zł)	wzrost o 338 684,53 zł (z 475 072,72 zł do 813 757,25 zł)	wzrost o 3 599,40 zł (z 24 082,17 zł do 27 681,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 27 911,97 zł (z 90 907,34 zł do 118 819,31 zł)	wzrost o 27 377,97 zł (z 90 894,34 zł do 118 272,31 zł)	wzrost o 6 808,91 zł (z 20 622,52 zł do 27 431,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 329,98 zł (z 1 300,02 zł do 1 630,00 zł)	wzrost o 329,98 zł (z 1 300,02 zł do 1 630,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 91,00 zł do 129,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 490,00 zł (z 307 311,01 zł do 275 821,01 zł)	zmniejszenie o 70 653,00 zł (z 307 311,01 zł do 236 658,01 zł)	zmniejszenie o 229,00 zł (z 5 096,99 zł do 4 867,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 20 691,00 zł (z 3 838,00 zł do 24 529,00 zł)	wzrost o 16 495,00 zł (z 3 838,00 zł do 20 333,00 zł)	-

756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 164,66 zł (z 1 325,71 zł do 1 161,05 zł)	wzrost o 51,34 zł (z 459,71 zł do 511,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 266 774,00 zł (z 23 314,00 zł do 290 088,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 44,97 zł (z 50 114,42 zł do 50 069,45 zł)	zmniejszenie o 44,97 zł (z 50 114,42 zł do 50 069,45 zł)	zmniejszenie o 2,08 zł (z 3,08 zł do 1,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 526,44 zł (z 1 576,44 zł do 1 050,00 zł)	zmniejszenie o 526,44 zł (z 1 576,44 zł do 1 050,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 015,53 zł (z 16 997,28 zł do 21 012,81 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 039,65 zł (z 3 648,00 zł do 4 687,65 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 825,43 zł (z 825,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 825,43 zł (z 825,43 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 484,90 zł (z 1 484,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 484,90 zł (z 1 484,90 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (154,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 70,13 zł (z 632,98 zł do 562,85 zł)	zmniejszenie o 70,13 zł (z 632,98 zł do 562,85 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 116,15 zł (z 17 978,07 zł do 6 861,92 zł)	zmniejszenie o 11 116,15 zł (z 17 978,07 zł do 6 861,92 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 95 659,43 zł (z 95 659,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 95 659,43 zł (z 95 659,43 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 137 126,71 zł (z 624 867,14 zł do 761 993,85 zł)	wzrost o 137 126,71 zł (z 624 867,14 zł do 761 993,85 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 74 044,40 zł (z 536 800,65 zł do 610 845,05 zł)	wzrost o 60 003,02 zł (z 535 914,23 zł do 595 917,25 zł)	zmniejszenie o 7 246,33 zł (z 48 678,93 zł do 41 432,60 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 020,00 zł (z 118 228,00 zł do 171 248,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 948 776,97 zł (z 2 937 271,59 zł do 3 886 048,56 zł)	wzrost o 585 237,88 zł (z 2 581 761,19 zł do 3 166 999,07 zł)	wzrost o 237 782,67 zł (z 116 382,26 zł do 354 164,93 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

758			Różne rozliczenia	0,00	50 204,00	55 206,00	109,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 204,00	55 206,00	109,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 204,00	55 206,00	109,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	0,00	51 539,30	56 158,20	108,96%

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

801			Oświata i wychowanie	0,00	55 206,00	55 206,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 710,00	24 710,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 758,00	19 758,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	29 196,00	29 196,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 208,00	14 208,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 035,30	652,20	63,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 035,30	652,20	63,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	0,00	56 541,30	56 158,20	99,32%

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

010			Rolnictwo i leśnictwo	7 842 917,15	6 862 917,15	2 079 133,57	30,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 918 154,69	4 938 154,69	2 079 133,57	42,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	2 079 133,57	42,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 114 446,35	11 634 446,35	2 079 133,57	17,87%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

010			Rolnictwo i leśnictwo	7 842 917,15	6 862 917,15	1 690 352,50	24,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 918 154,69	4 938 154,69	1 690 352,50	34,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	4 938 154,69	1 690 352,50	34,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoly podstawowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 114 446,35	11 634 446,35	1 690 352,50	14,53%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

852			Pomoc społeczna	0,00	5 590,88	5 590,78	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 590,88	5 590,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 590,88	5 590,78	100,00%
			Razem	0,00	5 590,88	5 590,78	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

852	85295	3110	Świadczenia społeczne (refundacja podatku Vat)	0,00	5 481,24	5 481,14	100,0%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych (refundacja podatku VAT)	0,00	109,64	109,64	100,0%
			Razem	0,00	5 590,88	5 590,78	100,0%

4.23. Wykonanie wydatków w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu dla ZSP Cienin Kościelny	1 000,00 zł	1 000,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej (2 szt.)	13 718,46 zł	13 718,46
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw; Zakup siłowni zewnętrznej; Zakup siatek i słupków na bosko gminne przy świetlicy wiejskiej, zakup materiałów budowlanych	16 676,54 zł	16 676,54
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw;	1 000,24 zł	250,00
	Łącznie				32 395,24 zł	31 645,00 zł
Marcewek	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Marcewek	2 009,58 zł	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup krzeseł dla świetlicy wiejskiej (104szt.); Zakup zadaszenia nad drzwi do świetlicy wiejskiej, zakup 4 par drzwi do świetlicy wiejskiej	25 120,00 zł	24 877,00
	Łącznie				27 129,58 zł	26 877,00 zł
Kamień	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu dla ZSP Cienin Kościelny	2 000,00 zł	2 000,00
	921	92109	4270	Remont kuchni w Sali wiejskiej	28 449,23 zł	28 449,22
	Łącznie				30 449,23 zł	30 449,22 zł
Cienin Kolonia	600	60020	4210	Zakup ławek do przystanków z których korzystają dzieci i młodzież	1 102,00 zł	1 040,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Cienin Kolonia	7 900,00 zł	7 900,00

	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu dla ZSP Cienin Kościelny	2 000,00 zł	2 000,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej (2 szt.)	4 000,00 zł	3 980,00
	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.)	4 000,15 zł	3 886,80
	Łącznie				19 002,15 zł	18 806,80 zł
Kowalewo Opactwo	754	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do celów szkoleniowych OSP Kowalewo	2 000,00 zł	2 000,00
	754	75412	4270	Remont Sali OSP i zakup wyposażenia	3 096,10 zł	3 095,00
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali - dokończenie zadania z 2023 roku.	19 000,00 zł	18 999,99
	Łącznie				24 096,10 zł	24 094,99 zł
Niezgoda	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw; Montaż drzwi wyjściowych balkonowych wraz ze stopniem;	4 500,00 zł	4 500,00
	921	92109	6050	Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej	10 896,32 zł	10 896,32
	Łącznie				15 396,32 zł	15 396,32 zł
Drażna	600	60016	4210	Zakup tabliczek z numerami do posesji; Zakup i montaż progów zwalniających;	24 319,40 zł	23 863,40
	921	92109	4210	Zbudowanie paleniska, zakup garażu blaszanego, zakup tablicy informacyjnej	11 681,67 zł	11 175,75
	Łącznie				36 001,07 zł	35 039,15 zł
Kotunia	754	75412	4270	Remont garażu strażackiego	2 000,00 zł	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	100,03 zł	98,71

	921	92109	4300	Wynajem toalety przenośnej; przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2 800,00 zł	2 605,62
	926	92605	6050	Budowa trybuny sportowej	41 060,00 zł	41 060,00
	Łącznie				45 960,03 zł	45 764,33 zł
Kowalewo Góry	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 025,91 zł	-
	754	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do celów szkoleniowych OSP Kowalewo	2 000,00 zł	2 000,00
	754	75412	4270	Remont i zakup wyposażenie Sali OSP Kowalewo Opactwo	4 000,00 zł	4 000,00
	900	90015	6050	Lampa solarna na ścieżce rowerowej Kowalewo Góry-Słupca	8 000,00 zł	6 859,23
	Łącznie				16 025,91 zł	12 859,23 zł
Wierzbocice	754	75412	4270	Remont (dalsza część) elewacji przy świetlicy wiejskiej i garaży strażackich	19 065,53 zł	19 065,53
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki; zakup materiałów do odnowienia altanki, doposażenie boiska w sprzęt do gier i zabaw	9 227,00 zł	9 226,00
	921	92109	4270	Remont altany	2 500,00 zł	
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw, naprawa i przegląd traktorka, wywóz śmieci	3 350,00 zł	3 209,05
	926	92605	4210	Zakup siatki do siatkówki i piłki nożnej, zakup sprzętu sportowego	1 801,30 zł	1 801,30
	Łącznie				35 943,83 zł	33 301,88 zł
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Koszuty	37 235,19 zł	13 750,00
	600	60016	4300	Tablice z nazwą miejscowości	- zł	-

	921	92109	4210	Lampa solarna LED na plac zabaw	1 950,00 zł	1 950,00
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw w m. Róża	250,00 zł	250,00
	Łącznie				39 435,19 zł	15 950,00 zł
Wierzbno	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej	13 119,86 zł	13 100,00
	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej 1 szt.	8 000,00 zł	6 859,23
	Łącznie				21 119,86 zł	19 959,23 zł
Wola Koszucka Parcele	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki; Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia Świetlicy wiejskiej, Rośliny i drzewa na teren Świetlicy wiejskiej; Zakup tablicy ogłoszeniowej;	22 738,22 zł	22 735,37
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściennej,	900,00 zł	889,20
	Łącznie				23 638,22 zł	23 624,57 zł
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	12 929,80 zł	12 899,99
	921	92109	4210	Garaż blaszany, kostka brukowa, podstawy słupa	5 500,00 zł	5 159,01
	Łącznie				18 429,80 zł	18 059,00 zł
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont cząstkowy drogi publicznej	7 398,69 zł	7 300,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Kowalewo Opactwo	2 000,00 zł	2 000,00

	900	90015	4270	Naprawa lampy solarnej	4 000,00 zł	3 538,54
	921	92109	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych (4 szt.)	8 800,00 zł	7 576,80
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw w Kowalewie-Sołectwie oraz przy szkole podstawowej w Kowalewie Opactwie	3 500,00 zł	250,00
	Łącznie				25 698,69 zł	20 665,34 zł
Gólkowo	754	75412	4270	Remont garażu strażackiego	6 174,41 zł	6 174,41
	754	75412	6050	Zakup klimatyzacji do Sali OSP Gólkowo	8 587,62 zł	
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	6 859,23 zł	6 859,23
	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki; Zakup tablic ogłoszeniowych i kosiarki spalinowej;	7 286,03 zł	7 286,03
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni	340,00 zł	340,00
	Łącznie				29 247,29 zł	20 659,67 zł
Piotrowice	600	60016	4210	Oświetlenie i oznakowanie na ul. Porzeczkowej	34 296,15 zł	34 133,20
	801	80104	4270	Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku przedszkola	12 000,00 zł	11 971,20
	921	92109	4210	Paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki i oprysk na chwasty	545,21 zł	545,21
	921	92109	4300	Opracowanie strategii sołectwa	1 700,00 zł	-
	926	92605	4210	Przegląd i utrzymanie obiektów na boisku - materiał, lampa na obiekcie sportowym	7 054,04 zł	7 054,04
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 300,00 zł	1 182,19

	926	92605	4300	Przegląd i utrzymanie obiektów na boisku - usługi	340,00 zł	340,00
	Łącznie				57 235,40 zł	55 225,84 zł
Cienin Kościelny	600	60016	4300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny -zakup materiałów	45 000,00 zł	45 000,00
	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu dla ZSP Cienin Kościelny	2 000,00 zł	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej; konserwacja placu zabaw-zakup farb	649,44 zł	646,08
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw,	600,00 zł	500,00
	Łącznie				48 249,44 zł	48 146,08 zł
Cienin Zaborny	750	75023	6050	Zakup działki pod boisko dz. nr 385/7 Cienin Zaborny	22 065,00 zł	22 065,00
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw przy SP Cienin Zaborny	1 500,40 zł	1 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	6 859,23 zł	6 859,23
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko jako wkład własny "Odnowa wsi"	26 810,77 zł	26 810,76
	Łącznie				57 235,40 zł	57 234,99 zł
Pokoje	754	75412	6050	Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniach remizy OSP oraz schody i podjazd do garażu.	24 000,54 zł	23 846,00
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przedszkola przy SP Cienin Zaborny	1 200,00 zł	1 200,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki	227,10 zł	227,10

	921	92109	4300	Serwis kosiarki samojezdnej do trawy MTD	500,00 zł	500,00
	Łącznie				25 927,64 zł	25 773,10 zł
Kąty	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej	17 000,00 zł	17 000,00
	921	92109	4210	Paliwo i olej do kosiarki samojezdnej, zakup narzędzi do utrzymania boiska, doposażenie altany: palenisko, mikrofony, grill, instalacja elektryczna	6 853,40 zł	6 790,58
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu - plac zabaw, utrzymanie boiska, koszenie boiska, transport kostki brukowej	2 990,00 zł	2 990,00
	Łącznie				26 843,40 zł	26 780,58 zł
Korwin	600	60016	6050	Zakup terenu pod drogę dojazdową	10 000,00 zł	10 000,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	6 860,00 zł	6 859,23
	921	92109	4210	Doposażenie i zagospodarowanie altany wiejskiej (tablica informacyjna, łódówka)	3 346,04 zł	3 344,00
	921	92109	4260	Opłata za prąd	1 200,00 zł	1 008,94
	Łącznie				21 406,04 zł	21 212,17 zł
Nowa Wieś	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek do altany wiejskiej; Zakup plandek tarasowych do altany; Zakup zestawu placu zabaw;	22 665,22 zł	22 529,99
	Łącznie				22 665,22 zł	22 529,99 zł

Młodojewo	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej	42 646,85 zł	42 280,27
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska	900,00 zł	894,65
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 400,00 zł	1 073,95
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni	1 700,00 zł	590,00
	Łącznie				46 646,85 zł	44 838,87 zł
Poniatówek	754	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do celów szkoleniowych OSP Kowalewo	1 500,00 zł	1 500,00
	600	60016	4270	Wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej	11 173,21 zł	11 000,00
	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji (7 szt.)	2 100,00 zł	1 678,95
	921	92109	4210	Zakup tablic ogłoszeń (2 szt.)	4 000,00 zł	3 837,60
	Łącznie				18 773,21 zł	18 016,55 zł
Kochowo	600	60016	4210	Tablice z numerami posesji (4szt)	- zł	-
	921	92109	4210	Tablica informacyjna	1 735,92 zł	1 697,40
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp ledowych (13 szt.)	19 155,00 zł	19 155,00
	Łącznie				20 890,92 zł	20 852,40 zł
Młodojewo Parcele	921	92109	6050	Budowa świetlicy	23 981,63 zł	23 773,20
	Łącznie				23 981,63 zł	23 773,20 zł
Koszuty	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną od drogi wojewódzkiej 263 w kierunku cmentarza	20 000,00 zł	20 000,00
	600	60016	4210	znaki informacyjne z numerami posesji	2 394,82 zł	2 394,82

	921	92109	4210	zakup witryny chłodniczej, urządzenia do podgrzewania wody, materiałów na tablicę informacyjną, kosy spalinowej, osprzętu, paliwa, zakup plandeki na ściany boczne oraz zakup materiałów na dokończenie budowy wiaty wiejskiej	12 674,49 zł	12 658,65
	921	92109	4300	organizacja dożynek wiejskich, wynajem dmuchańców, zakup plandeki na ściany boczne oraz zakup materiałów na dokończenie budowy wiaty wiejskiej	6 800,00 zł	6 800,00
	926	92605	4210	Organizacja spartakiady wiejskiej, zakup dyplomów, smyczy, bransoletek na rękę	1 000,00 zł	1 000,00
	Łącznie				42 869,31 zł	42 853,47 zł
Pępocin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie	4 896,32 zł	-
	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu dla ZSP Cienin Kościelny	2 000,00 zł	2 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej	8 500,00 zł	6 859,23
	Łącznie				15 396,32 zł	8 859,23 zł
Rozalin	921	92109	4210	Utrzymanie terenów zielonych (boiska gminnego) tj. koszenie trawy, użyźnianie-rekultywacja; Zakup ławek i stołów; Budowa ściany bocznej do wiaty; Zakup paneli ogrodzeniowych; Zakup i montaż silnika do okapu nad	5 800,00 zł	5 203,20

			kuchnią węglową - materiał		
921	92109	4270	Przebudowa - wyodrębnienie szatni, remont sanitariatów i przekształcenie kotłowni	14 723,53 zł	14 723,53
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00 zł	6 859,23
921	92109	6050	Wielkopolska odnowa wsi - wkład własny	2 600,00 zł	
921	92109	4300	Utrzymanie terenów zielonych (boiska gminnego) tj. koszenie trawy, użyźnianie-rekultywacja; Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji w świetlicy; Zakup i montaż silnika do okapu nad kuchnią węglową - usługa	1 600,00 zł	1 599,60
Łącznie				32 223,53 zł	28 385,56 zł
RAZEM				900 312,82 zł	851 225,76 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2025
Wójta Gminy Słupca
z dnia 27 marca 2025 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2024 roku stanowił wartość 144.673.595,14 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 + 3.132.800,00 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 2024 roku	
Nazwa	Wartość
• Grunty	64 530 750,39
• Budynki i lokale	5 518 125,90
• Obiekty inżynierii lądowej	27 456 731,99
• Kotły i maszyny	27 581,50
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	309 892,99
• Maszyny, urządzenia i aparaty	14 000,00
• Urządzenia techniczne	562 785,42
• Środki transportu	267 442,40
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości	514 236,60
Wartość ogółem	99 201 547,19

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 1.01.2024-31.12.2024	
Nazwa	Wartość
Traktor-kosiarka	5 818,75
Przyłącze do sieci wodociągowej Pokoje	14 700,00
Kolorymetr	7 852,79
Mercedes Sprinter	56 000,00
Plac zabaw Nowa Wieś f.soł.	13 530,00
Działka 188/7 Rozalin	1 668,24
Szczotka czyszcząca	2 535,00
Przyłącze do sieci kanalizacyjnej Pokoje	17 300,00
Wodomierz ultradźwiękowy	3 380,00
Ford - samochód	16 900,00
Siłownia zewnętrzna f.soł. Wilczna	7 200,00
Działka 11/10 Korwin	1 242,26
Droga gminna Grobla - Słupca cmentarz	303 382,74
Kosiarka	869,10

Agregat z platformą	44 815,04
Garaż blaszany Drażna f.soł.	4 700,00
Działka 358/7 Cienin Zaborny	1 637,46
Działka 358/7 Cienin Zaborny	22 065,00
Sieć wodociągowa Wilczna	14 633,09
Działka 11/9 Korwin	10 000,00
Trybuna sportowa Kotunia f.soł.	32 060,00
Trybuna sportowa Kotunia f.soł.	9 000,00
Działka 381/7 Cienin Zaborny	1 159,82
Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna	13 718,46
Działka 381/5 Cienin Zaborny	1 433,10
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice - przepompownia	90 216,99
Oświetlenie uliczne f.soł. Kowalewo Góry	6 859,23
Działka 2/12 Kochowo	4 400,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Wierzbno	6 859,23
Działka 163/3 Wilczna	5 712,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Gólkowo	6 859,23
Działka 290/1 Marcewek	822,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Piotrowice	34 296,15
Oświetlenie uliczne f.soł. Cienin Zaborny	6 859,23
Oświetlenie uliczne f.soł. Korwin	6 859,23
Oświetlenie uliczne f.soł. Pępocin	6 859,23
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice	142 350,00
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice	3 690,00
Droga Piotrowice ul. Wiśniowa	262 509,82
Oświetlenie uliczne Rozalin	6 859,23
Sieć kanalizacyjna Piotrowice ul. Kanarkowa	157 091,37
Sieć wodociągowa Piotrowice	85 000,00
Sieć wodociągowa Koszuty	7 500,00
Sieć wodociągowa Koszuty Parcele	22 500,00
Sieć wodociągowa Piotrowice	38 675,60
Sieć wodociągowa Koszuty Parcele	13 500,00
Wodociągi, przyłącza, przepusty	9 739 195,26
Kanalizacje, oczyszczalnie, przepompownie	22 429 662,40
Sieć kanalizacyjna Koszuty Parcele	22 500,00
Droga gminna Cienin Kościelny	338 209,72
RAZEM	37 252 598,54

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2024 roku	99 201 547,19
Przychody w okresie sprawozdawczym	37 252 598,54

Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	95.755,31
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku	136.358.390,42

Na koniec roku 2024 na kontach 080 istnieją rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Opać 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. Poniatówki – 46.485,00 zł, program funkcjonalno- użytkowy dla zadania rozbudowa ulicy jeziornej w Piotrowicach – 85.178,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Sołectwo na kwotę 8.487,00 zł, wykup gruntów pod poszerzenia – 10.925,26 zł, WCS w Młodojewie – 36.175,36 zł, świetlica Dąbna – 17.140,56 zł., sala Wierzbocice – 10.000,00 zł., budowa drogi Cienin Kościelny-Gopła – 17.000,00 zł, wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych – 55.350,00 zł., klimatyzacja OSP Kowalewo Op. – 23.773,20 zł., budowa świetlicy Młodojowo Parcele – 54.770,78 zł., modernizacja budynku na Bibliotekę publiczną w Wilcznej – 4.000,00 zł.

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2024 roku posiadają mienie komunalne o wartości	11.936.499,04
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	814.456,69
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	34.002,12
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku	12.716.953,61

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	5.553.490,13
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	5.719.183,35
• kotły grzejne c.o.	920.788,61
• wyposażenie /kserokop. komputery/	45.556,89
• urządzenia i aparaty projekcyjne	319.734,68
Wartość ogółem	12.716.953,61

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

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 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 2024 roku stanowił wartość **33.494.070,84 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowiło wartość	33.494.070,84
5 stycznia 2024 r. majątek trwały GZWiK został przekazany w całości do Gminy Słupca	33.494.070,84
Ogółem zmniejszenia:	33.494.070,84

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **0,00 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	23.385,78
• dochody z dzierżawy	3.360,49
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	145.136,09
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	1.031,70
Osiągnięte dochody ogółem:	172.914,06

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 2024 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **149.116.822,10 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy
136.358.390,42 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych
12.716.953,61 zł

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

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziału opiewają na kwotę **328.000,00 zł** oraz udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie – udziału 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 - **3.132.800,00 zł**.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2025

Wójta Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁUPCA
W CIENINIE ZABORNYM**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
2024 R.**

Cienin Zaborny, dnia 14.01.2025 r.

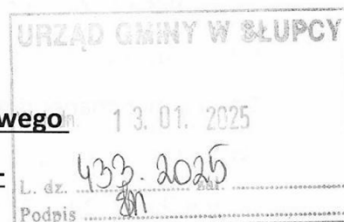
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

– dotacji otrzymanej z Gminy Słupca -

dla

Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cienie Zabornym

za 2024 rok



Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Słupca przedstawia rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2024 roku w wysokości 363.240,00 złotych. Plan na 2024 rok wyniósł 371.760,43 zł. Kwota dotacji z Gminy Słupca wyniosła 363.240,00 zł. Do planu doliczono odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w kwocie 520,43 zł, darowiznę z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 1.000,00 zł oraz kwotę dotacji na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,00 zł.

Otrzymaną dotację na prowadzenie Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Słupca wykorzystano w sposób następujący:

L.p.	Nazwa	Kwota wykonania [zł]
1	Wynagrodzenia osobowe	232299,47
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	41543,01
3	Składki na Fundusz Pracy	5676,61
4	Wynagrodzenia bezosobowe	19890
5	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12651,85
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13030,76
8	Zakup energii i wody	2127,32
9	Usługi remontowe	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	0,00
11	Zakup usług pozostałych	16433,71
12	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3003,70
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2198,58
14	Podróże służbowe krajowe	3700,96
15	Różne opłaty i składki	1389,34
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	7364,24
17	Szkolenia pracowników	0,00

18.	Zakup nagród	1927,57
	Ogółem	363.237,12

Poniesione koszty na działalność Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Słupca – za rok 2024 z dotacji Urzędu Gminy stanowią kwotę 371.757,55 zł. Oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Słupca, na powyższą kwotę wykonania składa się: środki na rachunku bankowym za 2023 rok – 124,01 oraz odsetki za 2024 r. w wysokości 396,42 zł. W 2024 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł na zakup książek oraz darowiznę z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.000,00 na przeprowadzenie warsztatów. Oby dwie kwoty zostały wykonane w całości. Kwota niewykorzystanej dotacji 2,88 zł za 2024 została przekazana na konto Urzędu Gminy Słupca w dniu 30.12.2024 r.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. widnieją środki – odsetki kapitałowe w kwocie 106,94 zł. Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2024 rok została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2024 roku składało się utrzymanie biblioteki w Cieninie Zabornym oraz filii w Młodojewie. Koszty energii, usług telekomunikacyjnych, zużycia wody, zakupu prasy i prenumerata oraz zakupu książek dotyczą biblioteki w Cieninie Zabornym oraz Młodojewie.

W Bibliotece Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2024 r. zatrudnione były dwie bibliotekarki, główny księgowy na 0,25 etatu, pracownik ds. płac i kadr na 0,125 etatu oraz pracownicy na umowę zlecenie, informatyk, osoba zajmująca się RODO.

Biblioteka nie posiada środków własnych, jak i pozostałych. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kwota planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (składki i Fundusz Pracy) wynosi 299.409,09 zł, a wykonanie 299.409,09 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Pracy – plan 7.364,24 zł, a wykonanie 7.364,24 zł.

Pozostałe wydatki – plan 72.351,34 zł, a wykonanie 72.348,46 zł

Kwota wszystkich przychodów za 2024 rok wynosi 371.867,37 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2024 wynosi 106,94 zł
(kapitał odsetek za IV kwartał 2024 od środków na rachunku bankowym).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządzono dnia... 13.01.2025
Podpis... Joanna Andrzejewicz
Biblioteki Publicznej im. J. Słupca
w Cieninie Złotym
Monika Paszek

Cienin Zaborny, dnia 14.01.2025 r.

Rozliczenie dotacji

Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cieninie Zabornym za 2024 r.

URZĘD GMINY W SŁUPCY	
Wpł. dn.	13.01.2025
	432.2025
Podpis	zai.

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Słupca przedstawia rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Słupca w 2024 roku w wysokości 363.240,00 złotych.

Koszty na działalność Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Słupca – za rok 2024 371.757,55 zł, z dotacji Urzędu Gminy stanowią kwotę 363.237,12 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji – 2,88 zł za 2024 rok została przekazana na konto Urzędu Gminy Słupca w dniu 30.12.2024 r.

Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2024 rok została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2024 roku składało się utrzymanie biblioteki w Cieninie Zabornym oraz filii w Młodojewie. Do kosztów podstawowych zalicza się koszty energii, usług telekomunikacyjnych, zużycia wody, zakupu prasy i prenumeraty oraz zakupu książek dla biblioteki w Cieninie Zabornym oraz Młodojewie. Podstawowymi, statutowymi kosztami Biblioteki są organizowane spotkania czytelnicze.

W Bibliotece Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2024 r. zatrudnione były dwie bibliotekarki, główny księgowy na 0,25 etatu, pracownik ds. płac i kadr na 0,125 etatu oraz pracownicy na umowę zlecenie: informatyk, osoba zajmująca się RODO.

Biblioteka nie posiada środków własnych, jak i pozostałych. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Sporządzono dnia 13.01.2025

Podpis sporządzającego GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Dyrektora Biblioteki Joanna Andrzejewicz

Biblioteki Publicznej Gminy Słupca
w Cieninie Zabornym

Monika Jaszek