

ZARZĄDZENIE NR 27/2026
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 31 marca 2026 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 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2025 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 2025 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe.....	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	53
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	54
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	55
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	55
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	57
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody.....	59
3.	DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1.	Wykonanie dochodów.....	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	79
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	110
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	113
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	118
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	121
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	132

3.19. 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
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	136
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	138
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	139

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Słupca w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Słupcy nr X/82/2024 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Słupca w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Słupcy nr X/82/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 305 132,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 115 258,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 208 126,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 398 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 810 126,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Słupca na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Słupcy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Słupca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XI/87/2025	3 775 955,69	1 280 215,58	3 081 627,04	585 886,93	1 243 726,65	1 243 726,65	0,00	0,00
2	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/97/2025	57 763,24	18 800,00	145 743,14	106 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/101/2025	14 279 595,52	14 257 829,71	303 151,65	281 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32a/2025	1 010 854,64	0,00	1 054 457,64	43 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	37a/2025	65 600,00	0,00	66 123,41	523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/112/2025	1 027 984,32	0,00	1 270 822,72	242 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2025	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42a/2025	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/124/2025	755 458,08	22 422,11	2 923 505,84	453 000,17	1 737 469,70	0,00	0,00	0,00
11	XVI/128/2025	210 344,83	0,00	1 061 157,34	850 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/129/2025	352 468,44	0,00	393 872,57	41 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVIII/137/2025	1 884 798,30	0,00	2 389 179,14	504 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX/150/2025	2 425 574,81	570 409,46	2 966 552,72	1 111 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	75/2025	229 059,61	0,00	229 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/160/2025	97 538,11	2 000,00	561 180,84	465 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXI/169/2025	1 116 988,84	194 617,00	1 282 920,94	360 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 294 184,43	16 346 293,86	17 733 554,60	5 048 194,33	2 981 196,35	1 243 726,65	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 947 890,57 zł do kwoty 104 253 022,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 685 360,27 zł do kwoty 106 800 618,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 737 469,70 zł do kwoty 3 945 596,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Słupca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 547 596,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

3.2. Dane ogólne

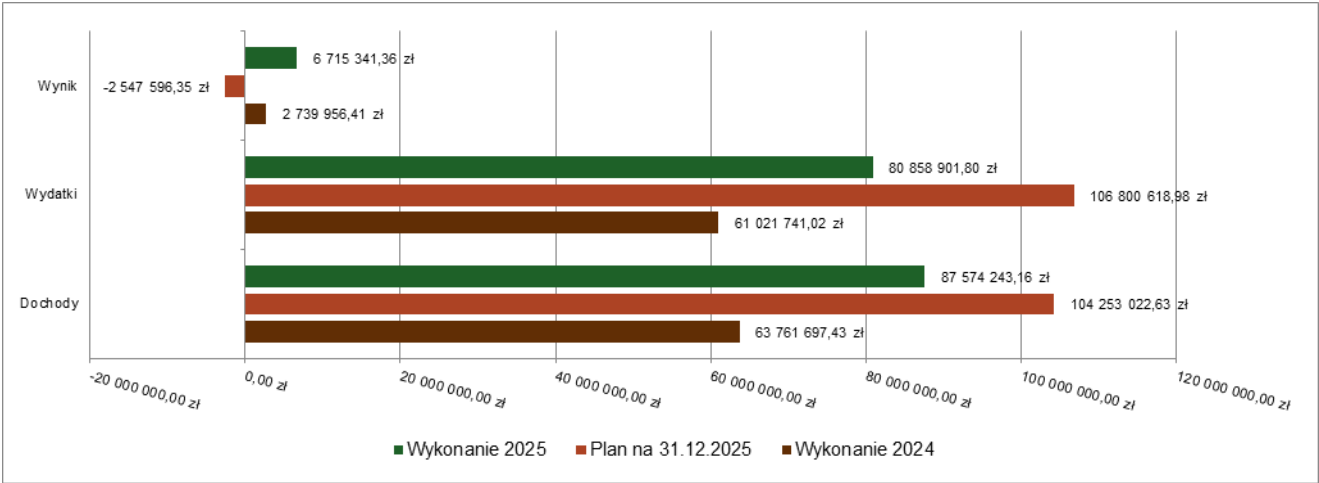
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Dochody	93 305 132,06	104 253 022,63	87 574 243,16	84,00%
Wydatki	94 115 258,71	106 800 618,98	80 858 901,80	75,71%
Wynik	-810 126,65	-2 547 596,35	6 715 341,36	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Słupca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 87 574 243,16 zł, a ich realizacja stanowiła 84,00% planu wynoszącego 104 253 022,63 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

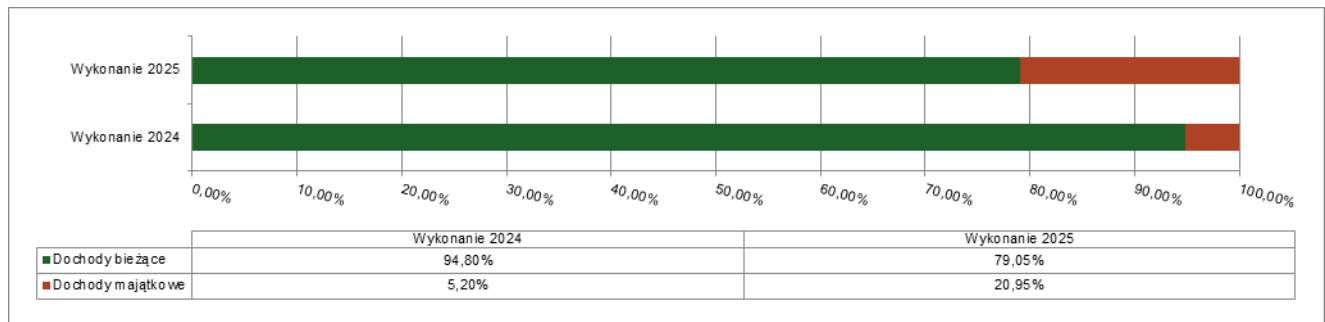
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Słupca.

Dochody bieżące	64 649 192,11	69 779 669,64	69 224 291,88	99,20%	79,05%
Dochody majątkowe	28 655 939,95	34 473 352,99	18 349 951,28	53,23%	20,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 305 132,06	104 253 022,63	87 574 243,16	84,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 668 129,41	38 857 541,41	39 075 167,08	100,56%	44,62%
758	Różne rozliczenia	14 195 153,53	14 752 117,53	14 950 090,03	101,34%	17,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 427 043,58	7 569 239,66	7 560 134,59	99,88%	8,63%
600	Transport i łączność	7 193 000,00	7 377 800,00	7 391 105,38	100,18%	8,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 611 614,72	19 850 873,96	5 562 611,22	28,02%	6,35%
855	Rodzina	3 567 485,00	5 637 961,23	5 560 148,19	98,62%	6,35%
801	Oświata i wychowanie	1 924 500,00	2 921 386,91	1 937 051,36	66,31%	2,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 194,58	2 667 904,58	1 900 838,58	71,25%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 018,24	2 218 763,17	1 710 992,83	77,11%	1,95%
750	Administracja publiczna	1 218 882,00	1 074 716,34	822 169,61	76,50%	0,94%
852	Pomoc społeczna	402 089,00	826 690,84	784 536,76	94,90%	0,90%
710	Działalność usługowa	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	181 000,00	15 000,00	8,29%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 305 132,06	104 253 022,63	87 574 243,16	84,00%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Słupca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.4. Dochody bieżące

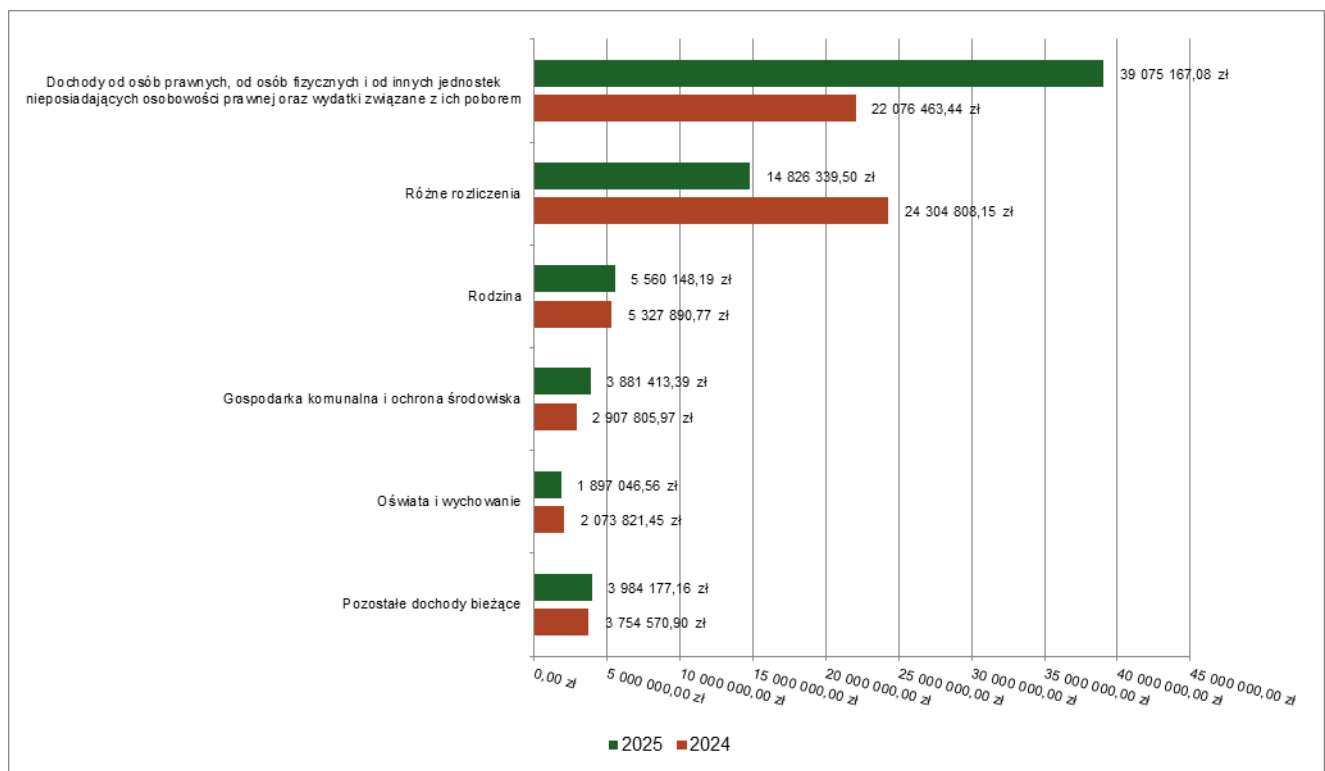
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 224 291,88 zł, tj. w 99,20% w stosunku do planu wynoszącego 69 779 669,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

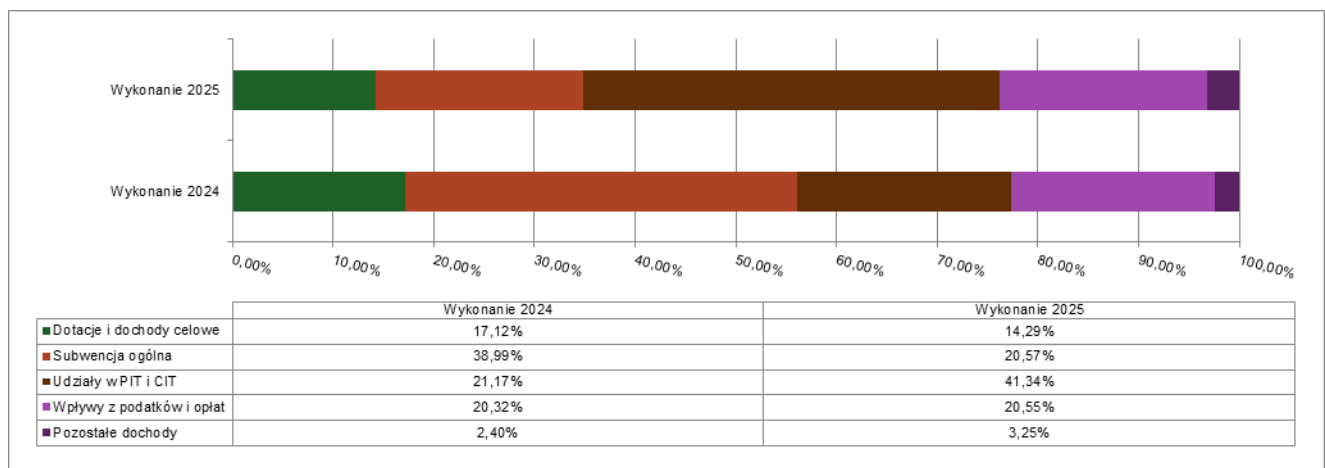
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 668 129,41	38 857 541,41	39 075 167,08	100,56%	56,45%
758	Różne rozliczenia	14 195 153,53	14 628 367,00	14 826 339,50	101,35%	21,42%
855	Rodzina	3 567 485,00	5 637 961,23	5 560 148,19	98,62%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 792,35	3 897 051,59	3 881 413,39	99,60%	5,61%
801	Oświata i wychowanie	1 924 500,00	2 885 126,91	1 897 046,56	65,75%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 585,00	1 698 596,08	1 692 751,01	99,66%	2,45%

750	Administracja publiczna	845 823,00	702 443,34	822 169,61	117,04%	1,19%
852	Pomoc społeczna	402 089,00	826 690,84	784 536,76	94,90%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 518,24	214 518,24	262 416,87	122,33%	0,38%
710	Działalność usługowa	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%	0,18%
600	Transport i łączność	68 000,00	84 800,00	98 105,38	115,69%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 094,58	14 546,00	4 800,00	33,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	64 649 192,11	69 779 669,64	69 224 291,88	99,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Słupca wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Słupca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

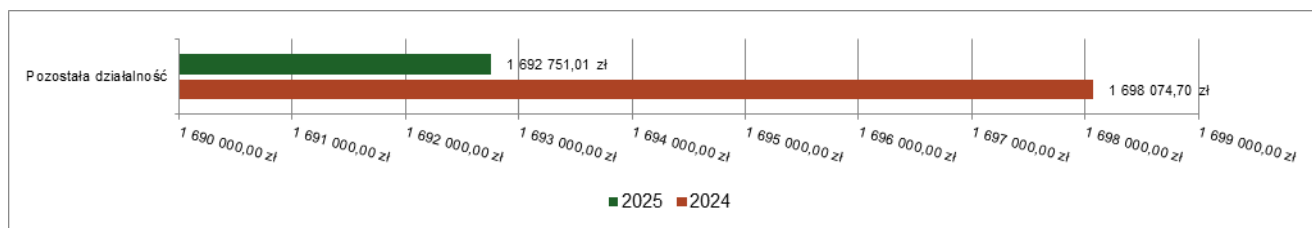


3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 698 596,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 751,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 692 751,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 698 596,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 653 010,99 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 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 w kwocie 9 740,02 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

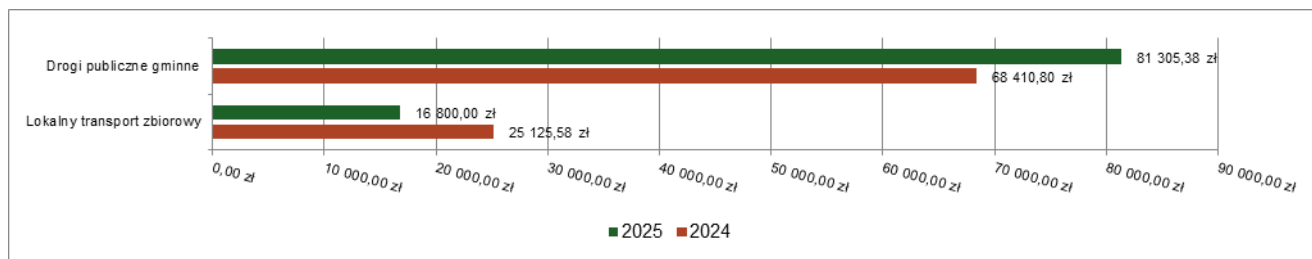


3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 105,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 16 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 81 305,38 zł, co stanowi 119,57% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 81 305,38 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



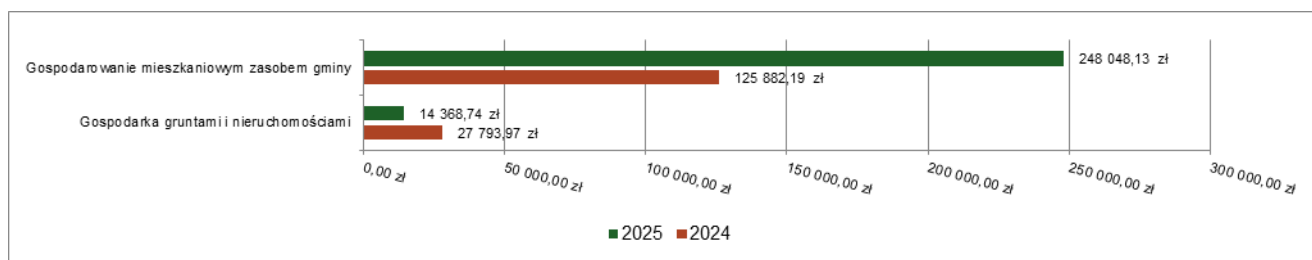
3.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 518,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 416,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 14 368,74 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 39 966,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 824,21 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 476,79 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,74 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 248 048,13 zł, co stanowi 142,11% planu rocznego wynoszącego 174 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 241 810,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 237,51 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

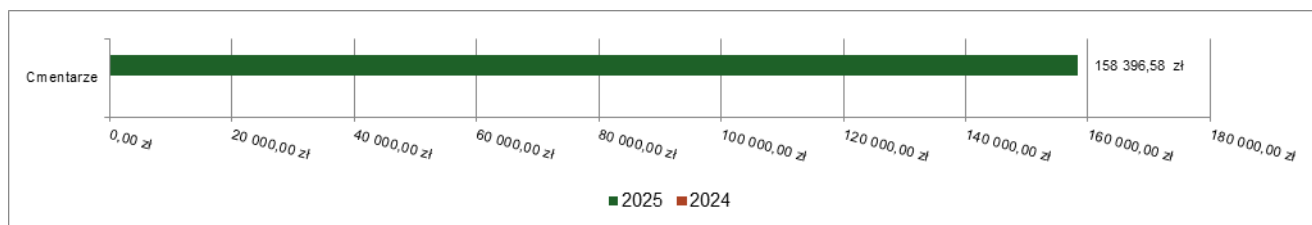


3.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 396,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 158 396,58 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 159 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 158 396,58 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



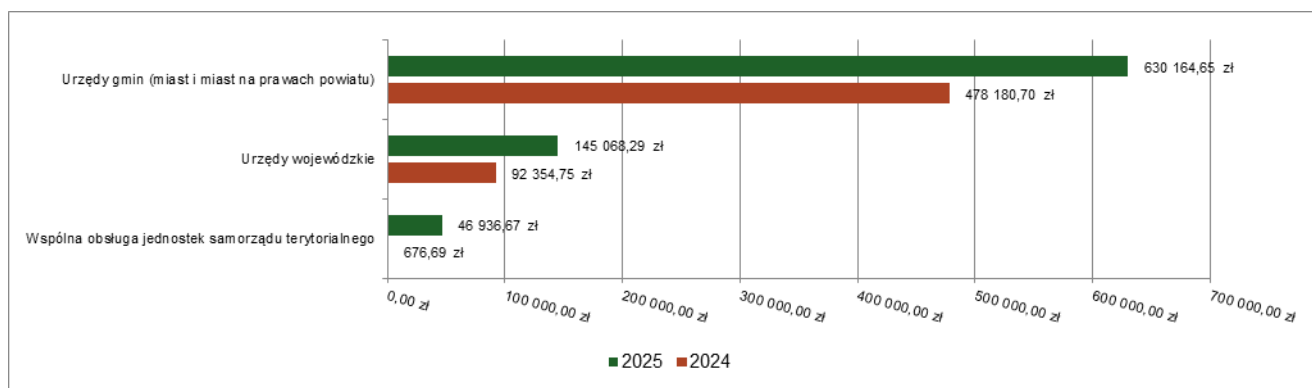
3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 443,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 169,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 145 068,29 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 155 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 145 055,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 630 164,65 zł, co stanowi 154,50% planu rocznego wynoszącego 407 874,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 617 526,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 381,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 002,39 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 816,26 zł;
- wpływy z usług w kwocie 437,82 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 46 936,67 zł, co stanowi 34,79% planu rocznego wynoszącego 134 905,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 759,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 744,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 432,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 4 156,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

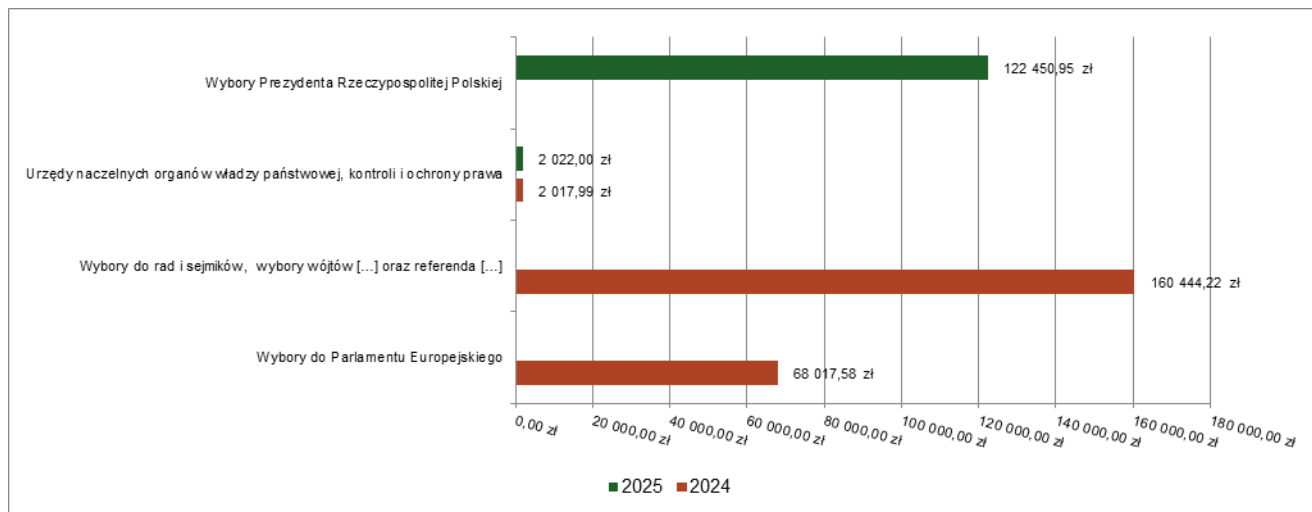


3.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 472,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 022,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 122 450,95 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 122 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 122 450,95 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

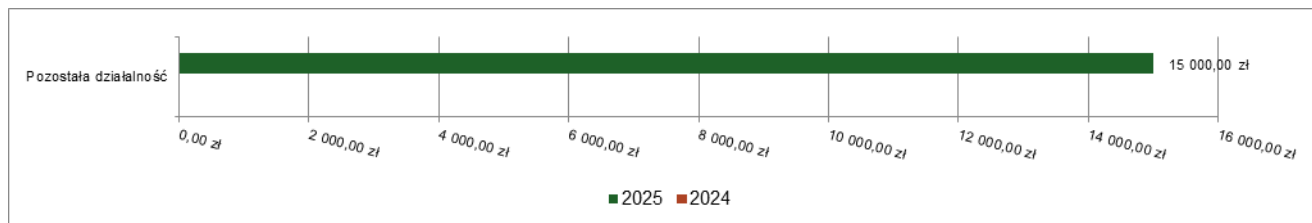


3.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 857 541,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 075 167,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 239,28 zł, co stanowi 51,99% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 239,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 024 062,25 zł, co stanowi 106,33% planu rocznego wynoszącego 3 784 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 912 399,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 332,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 029,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 756,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 492,90 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 973,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 5 606 439,37 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 5 833 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 486 069,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 579 906,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 793 984,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 613 976,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 064,52 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 373,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 646,81 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 418,00 zł.

WYKAZ UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ ROZŁOŻEŃ NA RATY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH.NA KONIEC 2025 ROKU

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2025 roku wyniosły:
od osób fizycznych:

– podatek rolny	864,00
– podatek od nieruchomości	1571,00
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	1208,00

od osób prawnych:

– podatek rolny	706,00
– podatek od nieruchomości	16416,00
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	0,00

W danym okresie wydano decyzje w ilości 19 szt.

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2025 roku wyniosła:

od osób fizycznych:

– podatek rolny	0,00
– podatek od nieruchomości	0,00
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	7709,50

od osób prawnych:

– podatek rolny	0,00
– podatek od nieruchomości	0,00
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	0,00

W danym okresie wydano decyzje w ilości 14 szt.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2025 roku wynoszą:

od osób fizycznych:

– podatek rolny	1033,00
– podatek od nieruchomości	121 724,00
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	11790,00,00
– opłata komunalna	2729,00

od osób prawnych:

– podatek rolny	0,00
– podatek od nieruchomości	0,00
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	0,00

W danym okresie wydano decyzje w ilości 26 szt.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec IV kwartału roku 2025 wyniosły:

osoby fizyczne:

– podatek rolny	261918,55
– podatek od nieruchomości	608862,72
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	462207,15

osoby prawne:

– podatek rolny	1530,59
– podatek od nieruchomości	506830,38
– podatek leśny	0,00
– podatek od środków transportowych	99076,97

Wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wysłano upomnienia do podatników, którzy zalegali z płatnością podatków w ilości 2585,00szt.:

osoby fizyczne

- podatek rolny	}	
- podatek od nieruchomości		1176
- podatek leśny		
- podatek od środków transportowych		29
- odpady komunalne		1370

osoby prawne

- podatek rolny	0
- podatek od nieruchomości	0
- podatek leśny	0
- podatek od środków transportowych	10

W danym okresie wystawiono 484 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 819 865,71 zł, co stanowi 134,57% planu rocznego wynoszącego 609 246,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 408 257,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 213 863,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157 772,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 020,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 950,68 zł.

W 2025 r. wydano 9 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

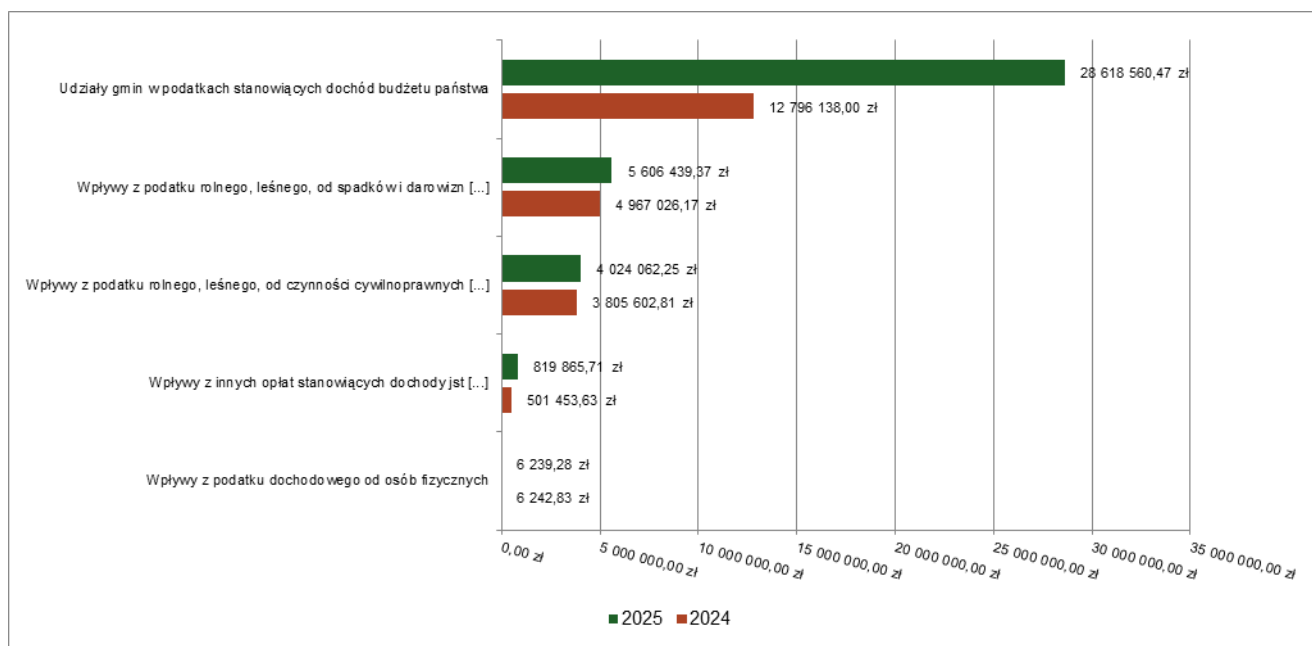
w tym:

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

Wydano 8 jednorazowych zezwoleń. Wygaszono 3 zezwolenia.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 28 618 560,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 618 560,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 957 476,50 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 661 083,97 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



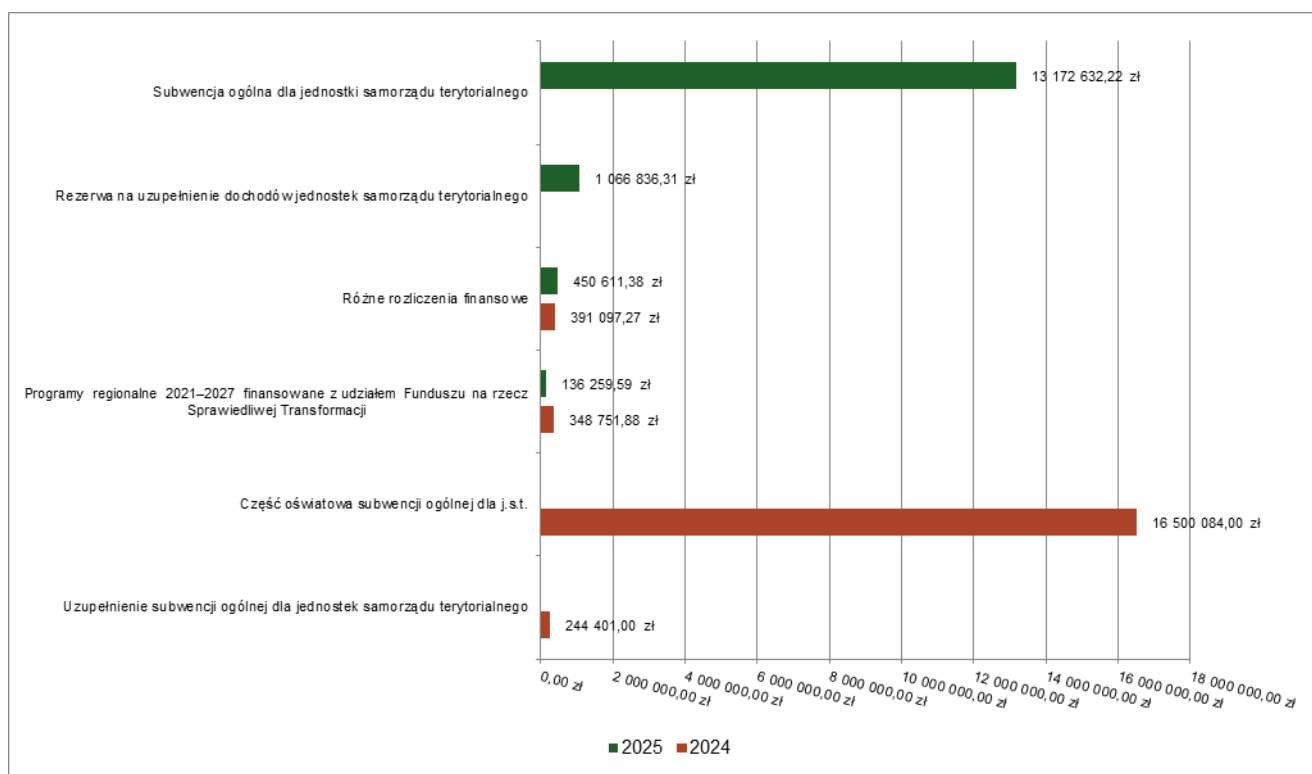
3.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 628 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 826 339,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 450 611,38 zł, co stanowi 115,87% planu rocznego wynoszącego 388 898,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 739,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191 595,85 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 058,05 zł;
- 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 w kwocie 5 217,71 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 172 632,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 172 632,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 172 632,22 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 066 836,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 066 836,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 066 836,31 zł.
- w rozdziale 75868 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zrealizowano w kwocie 136 259,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 136 259,59 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



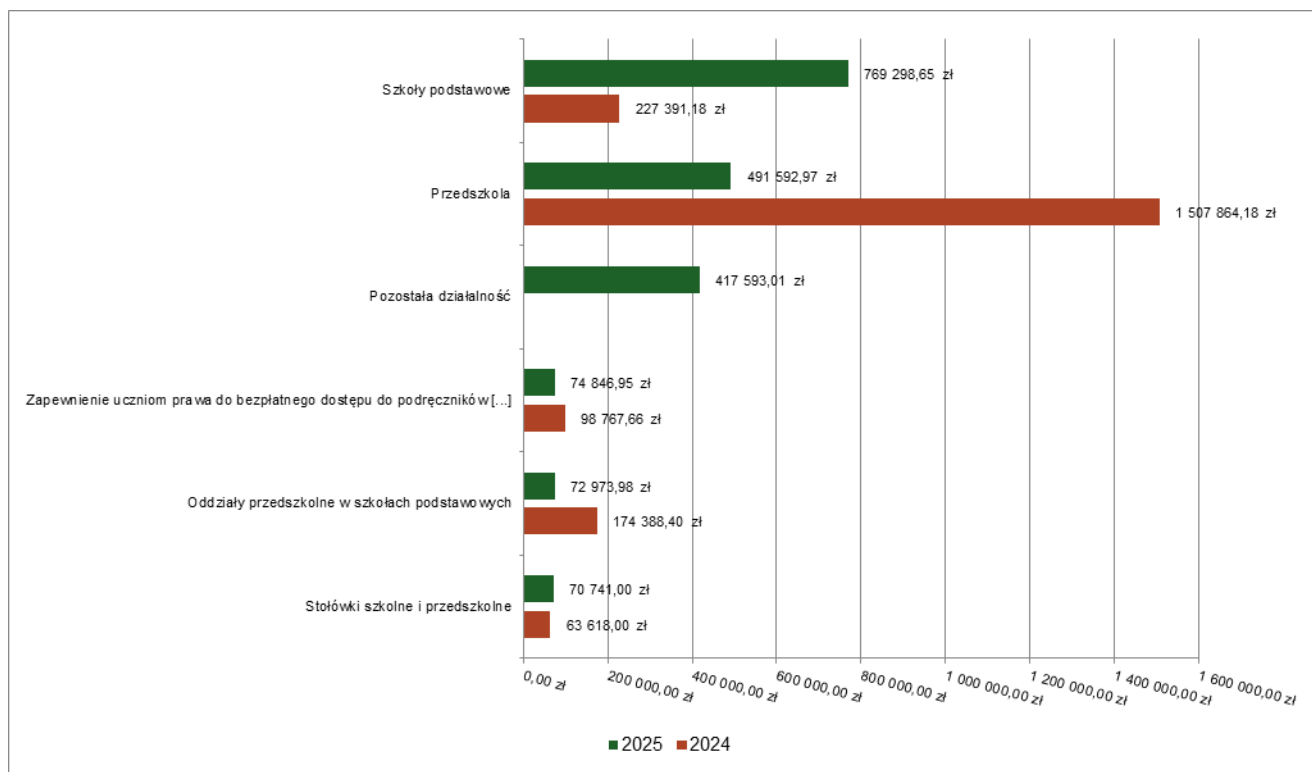
3.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 126,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897 046,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 769 298,65 zł, co stanowi 117,17% planu rocznego wynoszącego 656 552,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 611 175,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 91 673,85 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 39 400,82 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 029,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 956,50 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 800,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 72 973,98 zł, co stanowi 27,73% planu rocznego wynoszącego 263 148,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 49 416,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 860,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 697,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 491 592,97 zł, co stanowi 27,50% planu rocznego wynoszącego 1 787 298,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 218 399,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 118 728,70 zł;
 - 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 w kwocie 62 203,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 260,98 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 70 741,00 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 74 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 70 741,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 846,95 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 77 557,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 846,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 417 593,01 zł, co stanowi 1 620,46% planu rocznego wynoszącego 25 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 417 593,01 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

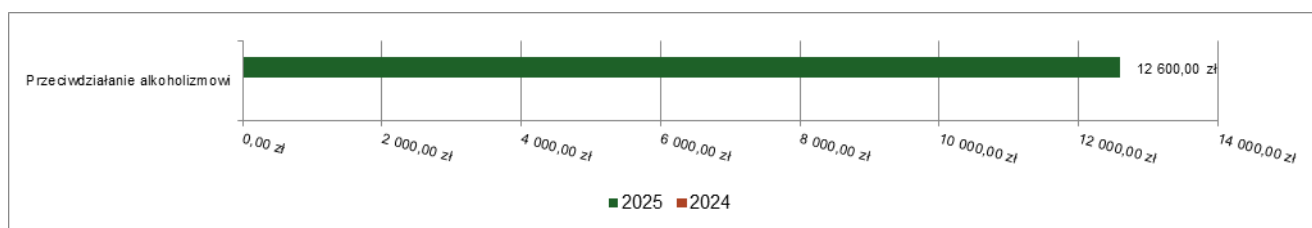


3.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 12 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 600,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



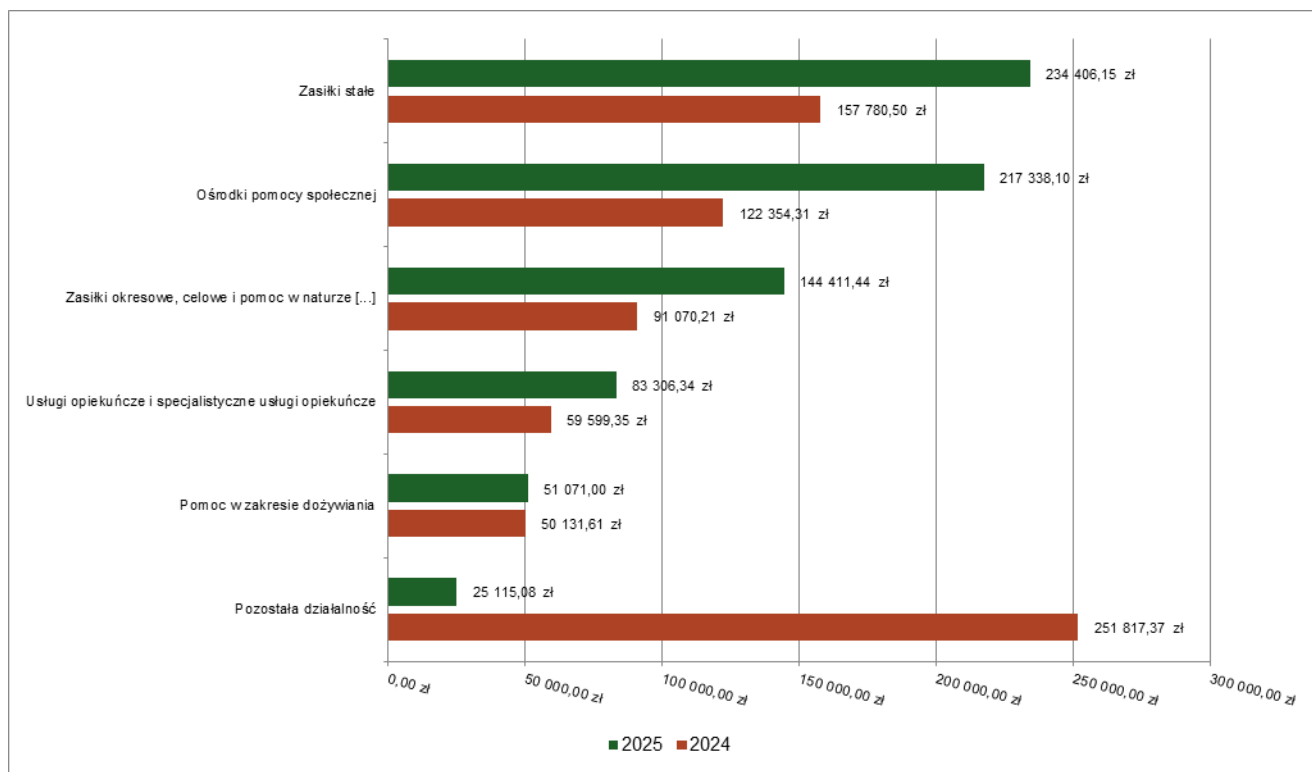
3.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 690,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 536,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 792,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 792,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 21 096,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 096,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 096,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 144 411,44 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 152 108,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 411,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 234 406,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 406,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 234 406,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 217 338,10 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 237 341,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 804,65 zł;
 - 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 w kwocie 18 270,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 263,45 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 83 306,34 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 99 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 78 835,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 470,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 51 071,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 51 949,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 071,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 115,08 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 24 137,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 790,40 zł;
 - 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 w kwocie 5 289,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 035,68 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

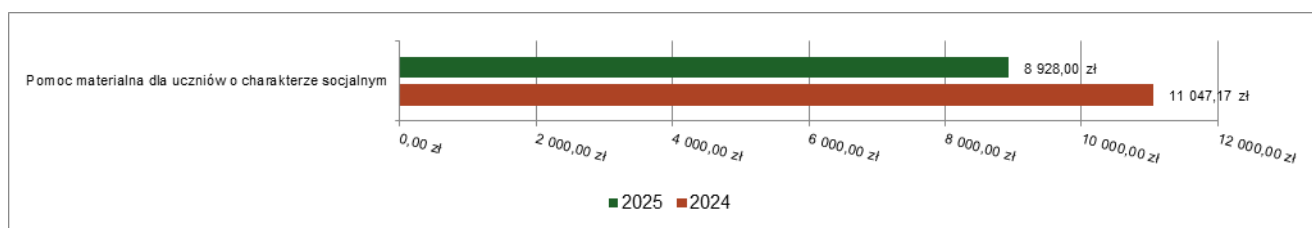


3.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 928,00 zł, co stanowi 43,73% planu rocznego wynoszącego 20 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 928,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 637 961,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 560 148,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 702,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 438 593,37 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 5 509 455,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 346 101,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 184,99 zł;

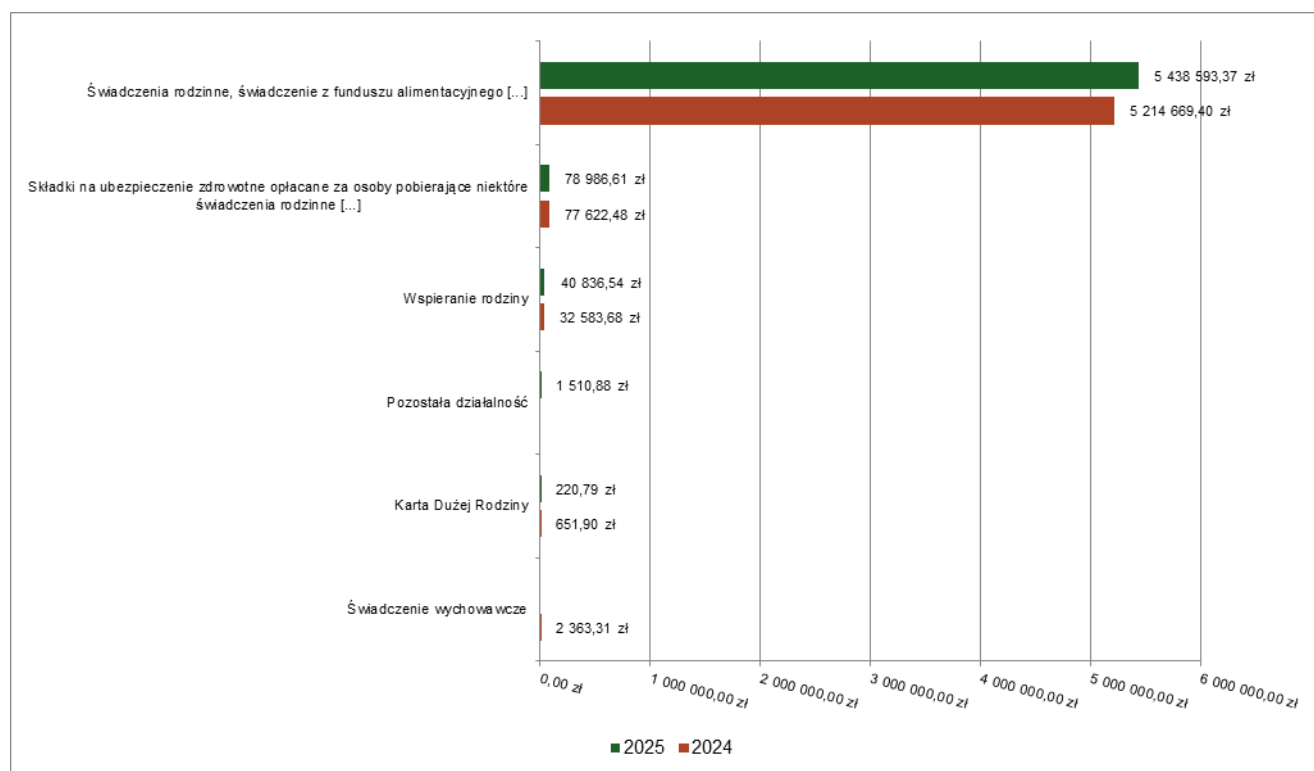
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 283,17 zł;

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

- o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 000,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,72 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 220,79 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego wynoszącego 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 219,99 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 40 836,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 836,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 476,14 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 986,61 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 82 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 78 986,61 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 510,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 510,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 510,88 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

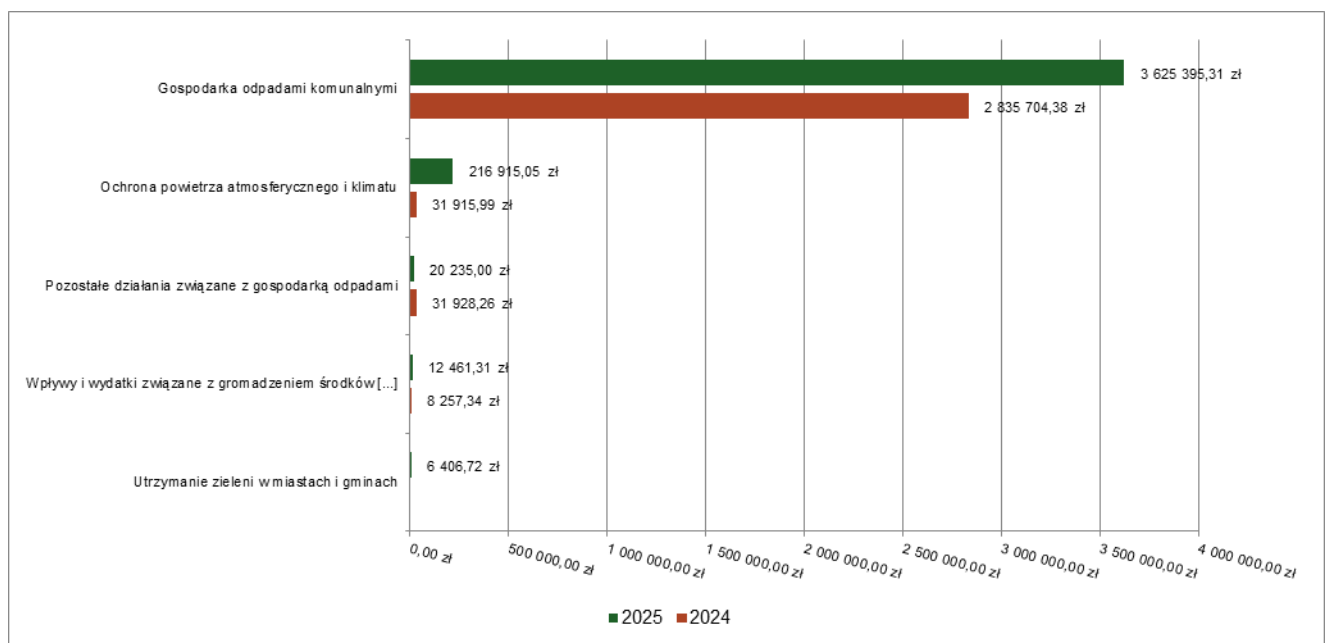


3.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 897 051,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 881 413,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 625 395,31 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 637 012,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 568 223,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 963,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 208,78 zł.
 W opłacie komunalnej umorzono zaległości na kwotę 4.708,00zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 406,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 406,72 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 216 915,05 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 217 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 196 998,04 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 917,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 832,24 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 461,31 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 20 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 461,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 235,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

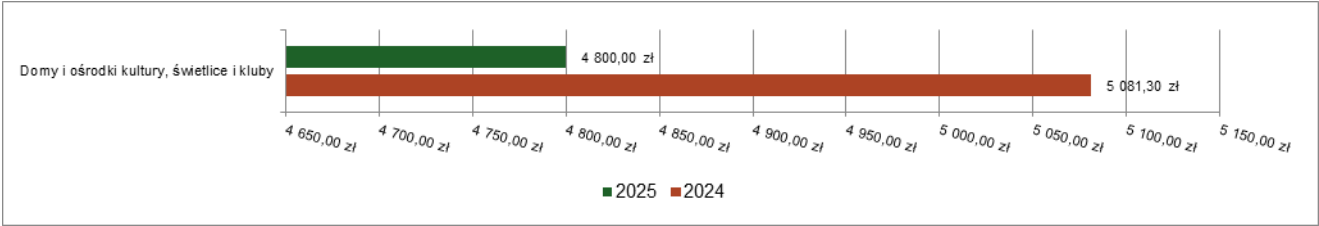


3.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 33,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 14 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



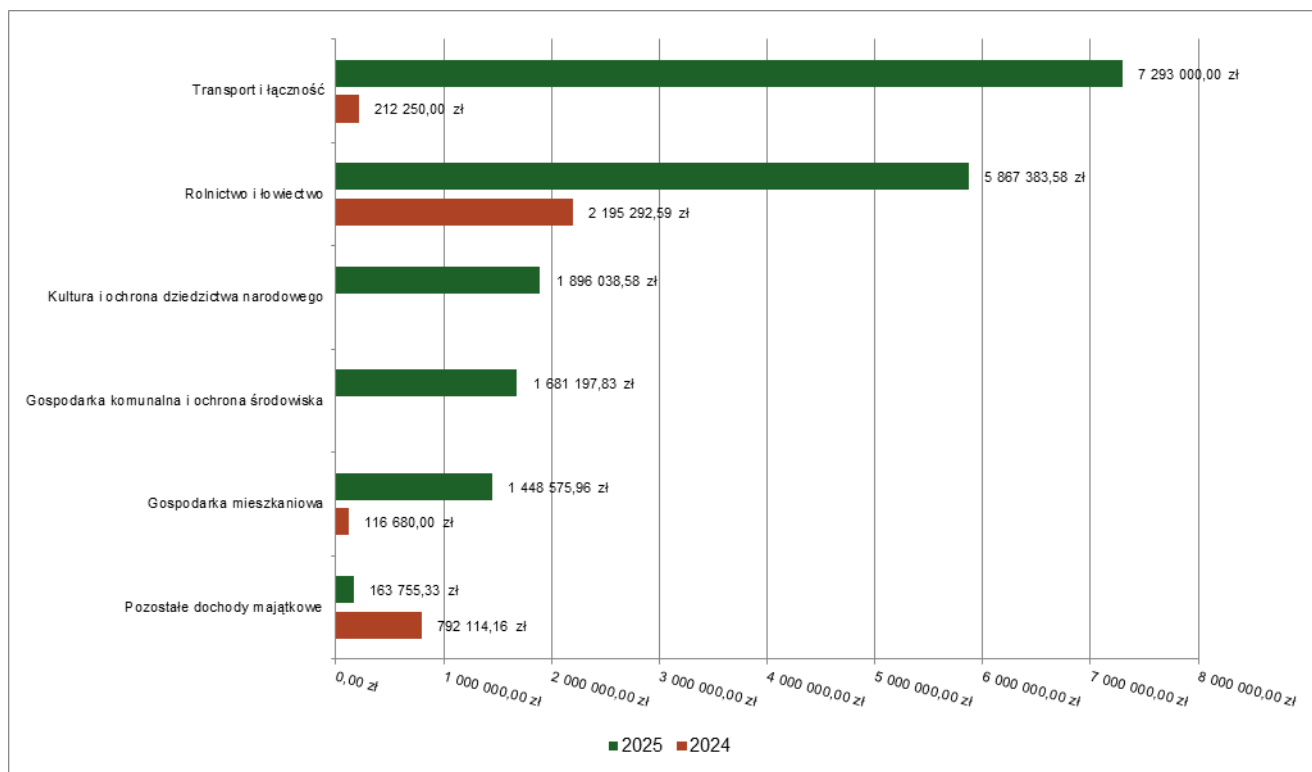
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Słupca w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 349 951,28 zł, tj. w 53,23% w stosunku do planu wynoszącego 34 473 352,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

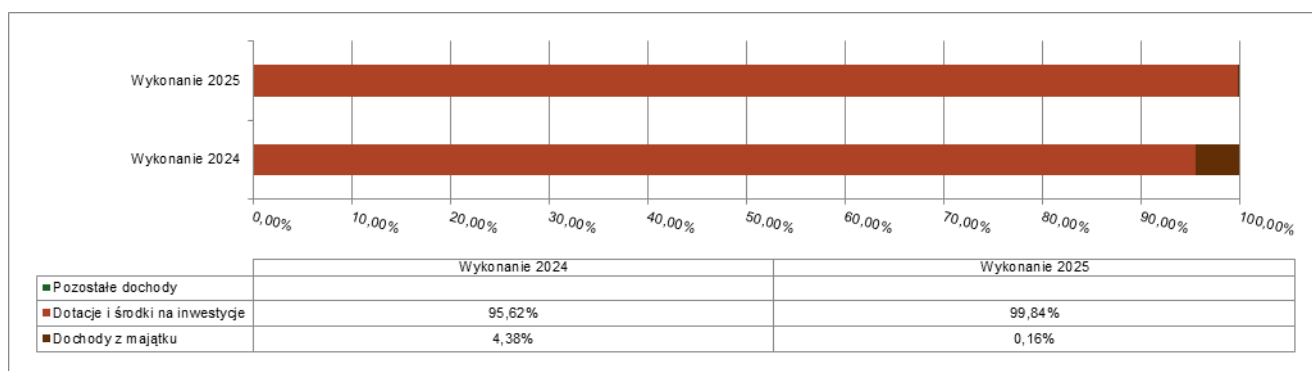
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

600	Transport i łączność	7 125 000,00	7 293 000,00	7 293 000,00	100,00%	39,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 411 458,58	5 870 643,58	5 867 383,58	99,94%	31,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 100,00	2 653 358,58	1 896 038,58	71,46%	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 953 822,37	15 953 822,37	1 681 197,83	10,54%	9,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00	2 004 244,93	1 448 575,96	72,28%	7,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	123 750,53	123 750,53	100,00%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	0,00	36 260,00	40 004,80	110,33%	0,22%
750	Administracja publiczna	373 059,00	372 273,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	166 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 655 939,95	34 473 352,99	18 349 951,28	53,23%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupca wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Słupca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



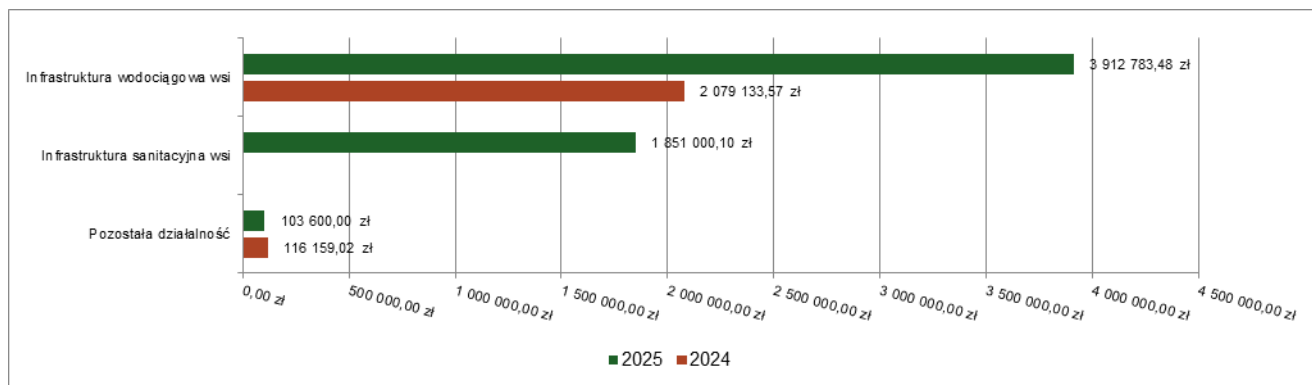
3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 870 643,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 867 383,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 912 783,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 912 783,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 912 783,48 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 851 000,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 851 000,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 851 000,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 600,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 106 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 103 600,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

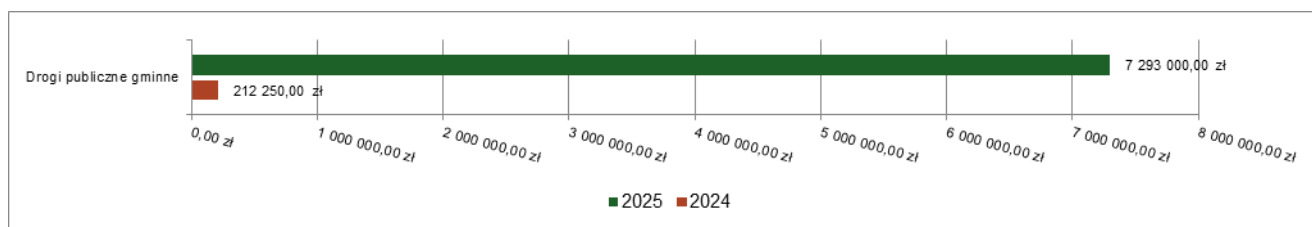


3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 293 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 293 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 293 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 293 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 125 000,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



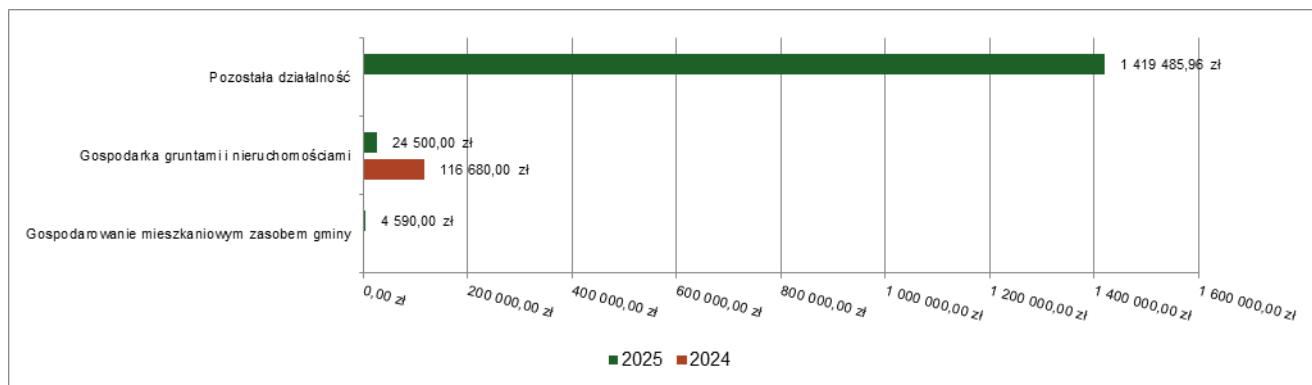
3.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 004 244,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 575,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 24 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 590,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 590,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 419 485,96 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 1 930 744,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 419 485,96 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

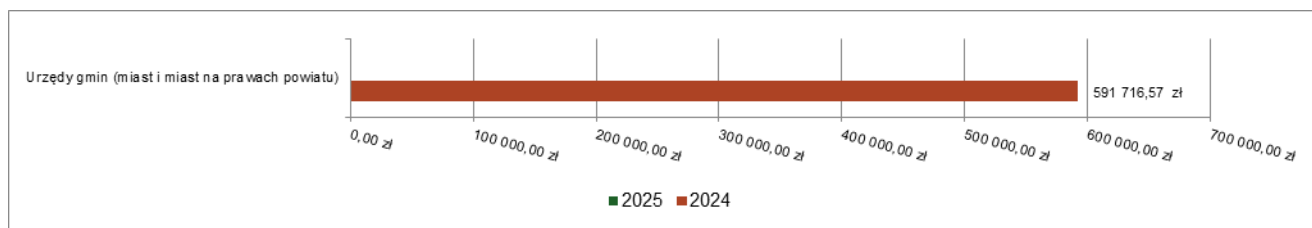


3.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 372 273,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

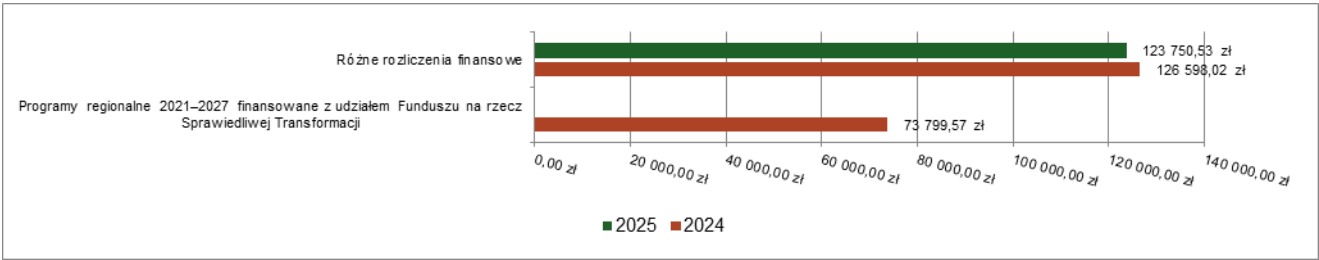
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 166 000,00 zł;

3.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 750,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 750,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 123 750,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 750,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 750,53 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

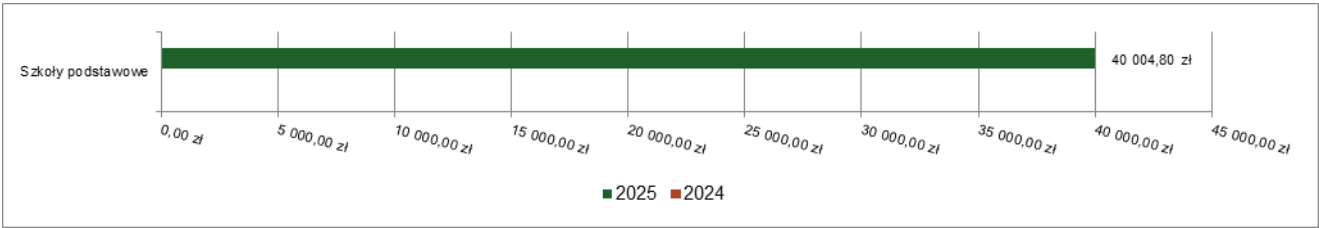


3.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 004,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 40 004,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 004,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 36 260,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 953 822,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 197,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,54%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 541 200,00 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 799 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 541 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 139 997,83 zł, co stanowi 7,52% planu rocznego wynoszącego 15 154 302,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 139 997,83 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wystawiono 484 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych:

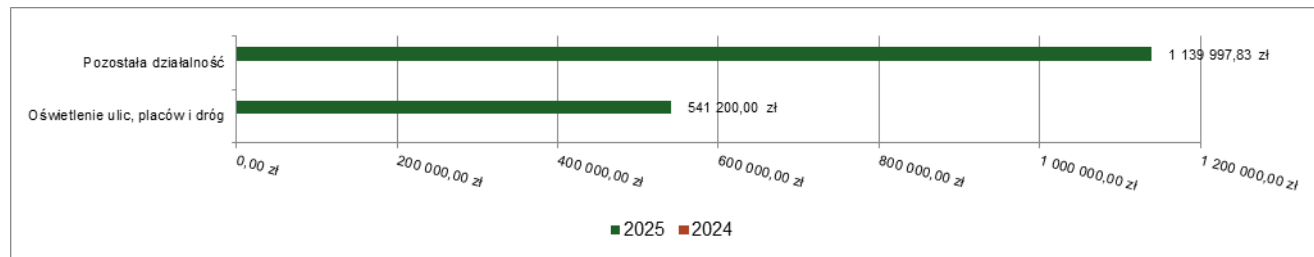
osoby fizyczne :	189
- podatek rolny	
- podatek od nieruchomości	
- podatek leśny	
- podatek od środków transportowych	11
- odpady komunalne	282

osoby prawne

- podatek rolny	0
- podatek od nieruchomości	0
- podatek leśny	0
- podatek od środków transportowych	2

W 2025 r. umorzono zaległości w opłacie komunalnej od osób fizycznych w kwocie – 4.408,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

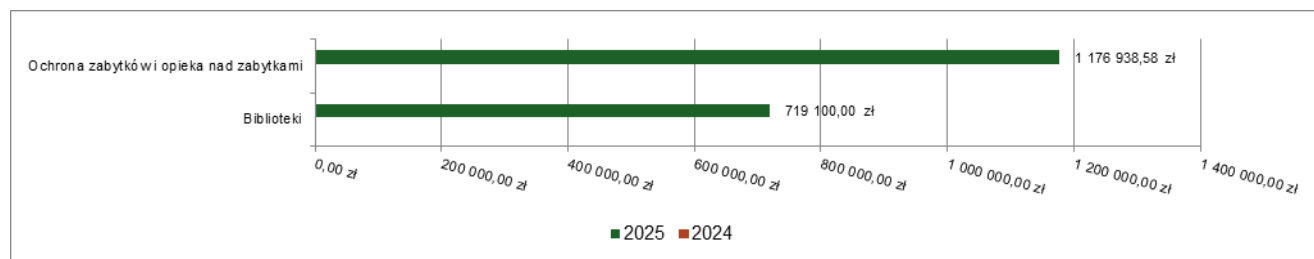


3.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 653 358,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896 038,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,46%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 719 100,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 438 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 719 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 176 938,58 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 215 158,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 176 938,58 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 80 858 901,80 zł, a ich realizacja wyniosła 75,71% planu wynoszącego 106 800 618,98 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

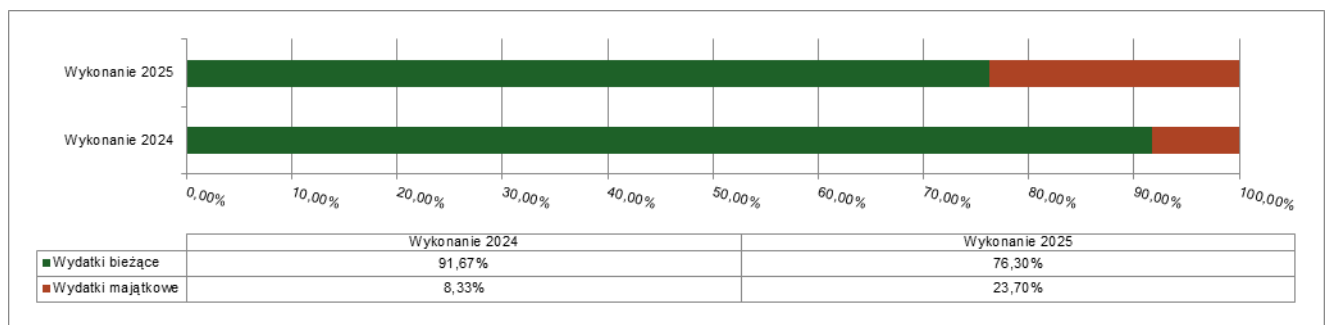
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Słupca.

Wydatki bieżące	61 181 194,30	69 639 333,09	61 698 639,93	88,60%	76,30%
Wydatki majątkowe	32 934 064,41	37 161 285,89	19 160 261,87	51,56%	23,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 115 258,71	106 800 618,98	80 858 901,80	75,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	33 426 537,83	35 165 911,20	32 533 316,41	92,51%	40,23%
600	Transport i łączność	10 220 586,37	10 532 696,82	10 215 131,94	96,98%	12,63%
750	Administracja publiczna	9 164 690,58	9 506 478,55	8 662 965,07	91,13%	10,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 239 689,33	8 461 325,41	7 956 657,04	94,04%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 933 375,30	22 859 951,64	6 729 074,94	29,44%	8,32%
855	Rodzina	3 809 914,00	6 042 390,23	5 773 814,83	95,56%	7,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 201 066,43	3 972 249,23	2 901 493,89	73,04%	3,59%
852	Pomoc społeczna	3 189 462,00	3 513 059,52	2 724 466,50	77,55%	3,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 647 075,00	3 543 860,96	1 441 011,60	40,66%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 955,23	1 566 573,34	1 171 332,38	74,77%	1,45%
710	Działalność usługowa	468 161,70	551 932,70	221 682,06	40,16%	0,27%
926	Kultura fizyczna	146 000,00	249 884,00	167 217,33	66,92%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	180 102,94	225 999,38	135 666,39	60,03%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	240 500,00	29 305,00	12,19%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 620,00	53 134,00	27 260,00	51,30%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 115 258,71	106 800 618,98	80 858 901,80	75,71%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Słupca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.7. Wydatki bieżące

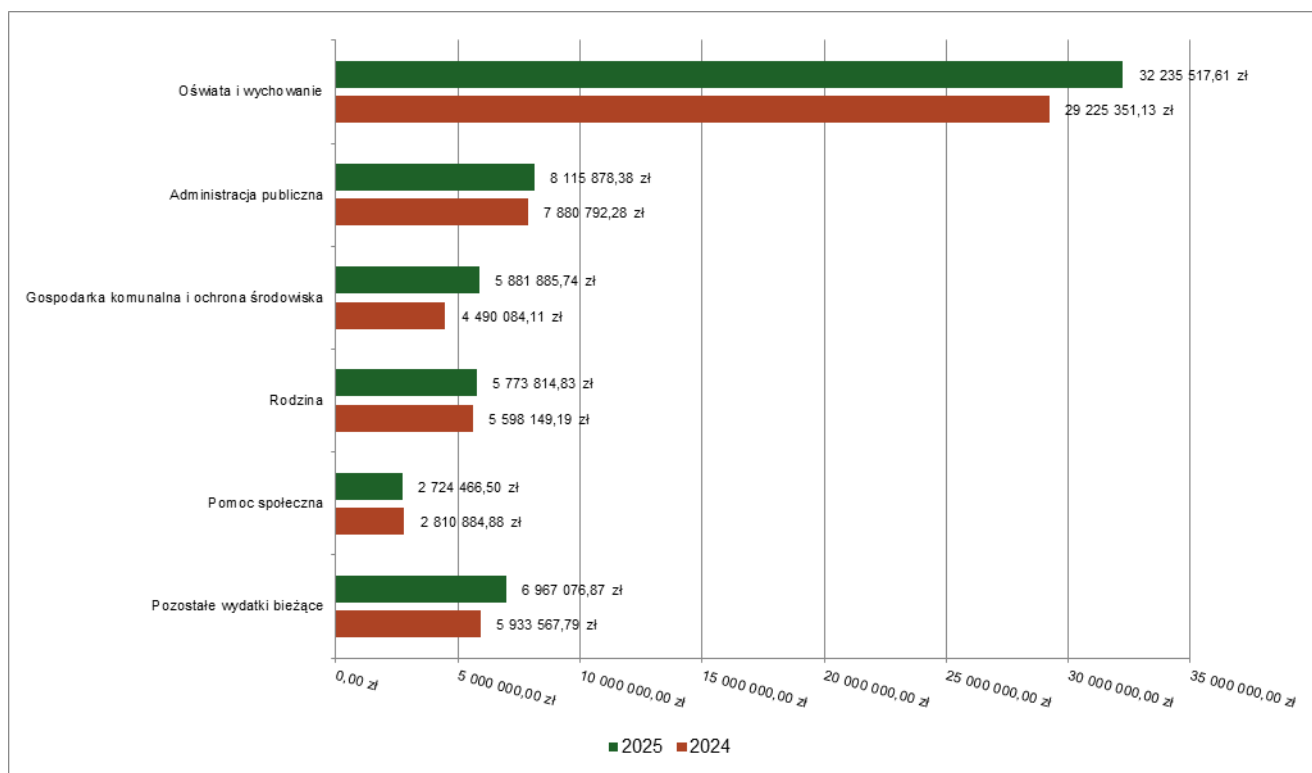
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 698 639,93 zł, tj. w 88,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 639 333,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

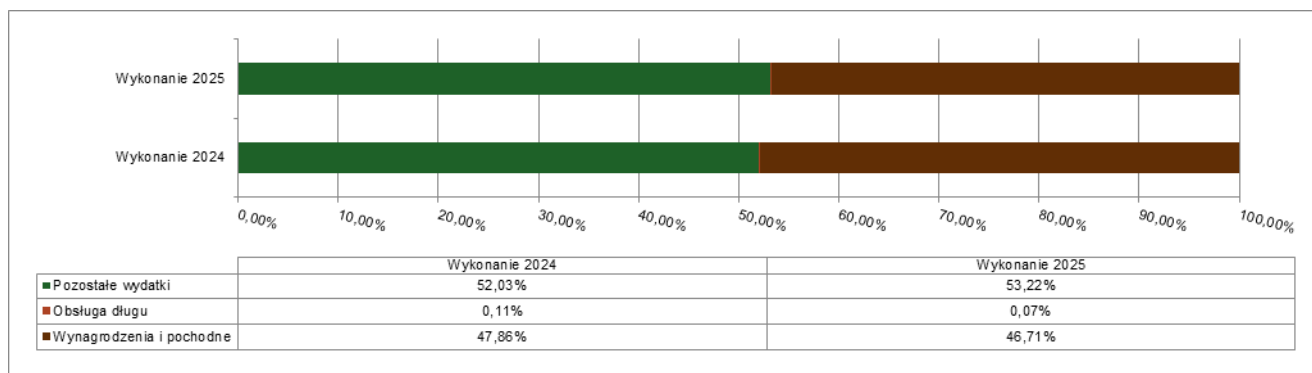
801	Oświata i wychowanie	33 426 537,83	34 859 646,39	32 235 517,61	92,47%	52,25%
750	Administracja publiczna	8 791 631,58	8 944 205,55	8 115 878,38	90,74%	13,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 970,39	7 212 496,50	5 881 885,74	81,55%	9,53%
855	Rodzina	3 809 914,00	6 042 390,23	5 773 814,83	95,56%	9,36%
852	Pomoc społeczna	3 189 462,00	3 513 059,52	2 724 466,50	77,55%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 243,63	2 122 005,43	1 813 740,87	85,47%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 013,00	1 765 324,08	1 741 112,30	98,63%	2,82%
600	Transport i łączność	1 379 185,00	1 757 196,82	1 567 288,86	89,19%	2,54%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 305,23	1 133 061,49	748 875,55	66,09%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	880 025,00	897 025,00	382 122,09	42,60%	0,62%
710	Działalność usługowa	468 161,70	551 932,70	221 682,06	40,16%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	180 102,94	225 999,38	135 666,39	60,03%	0,22%
926	Kultura fizyczna	116 000,00	214 184,00	131 517,33	61,40%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	33 000,00	29 305,00	88,80%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 620,00	53 134,00	27 260,00	51,30%	0,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 181 194,30	69 639 333,09	61 698 639,93	88,60%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupca wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Słupca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

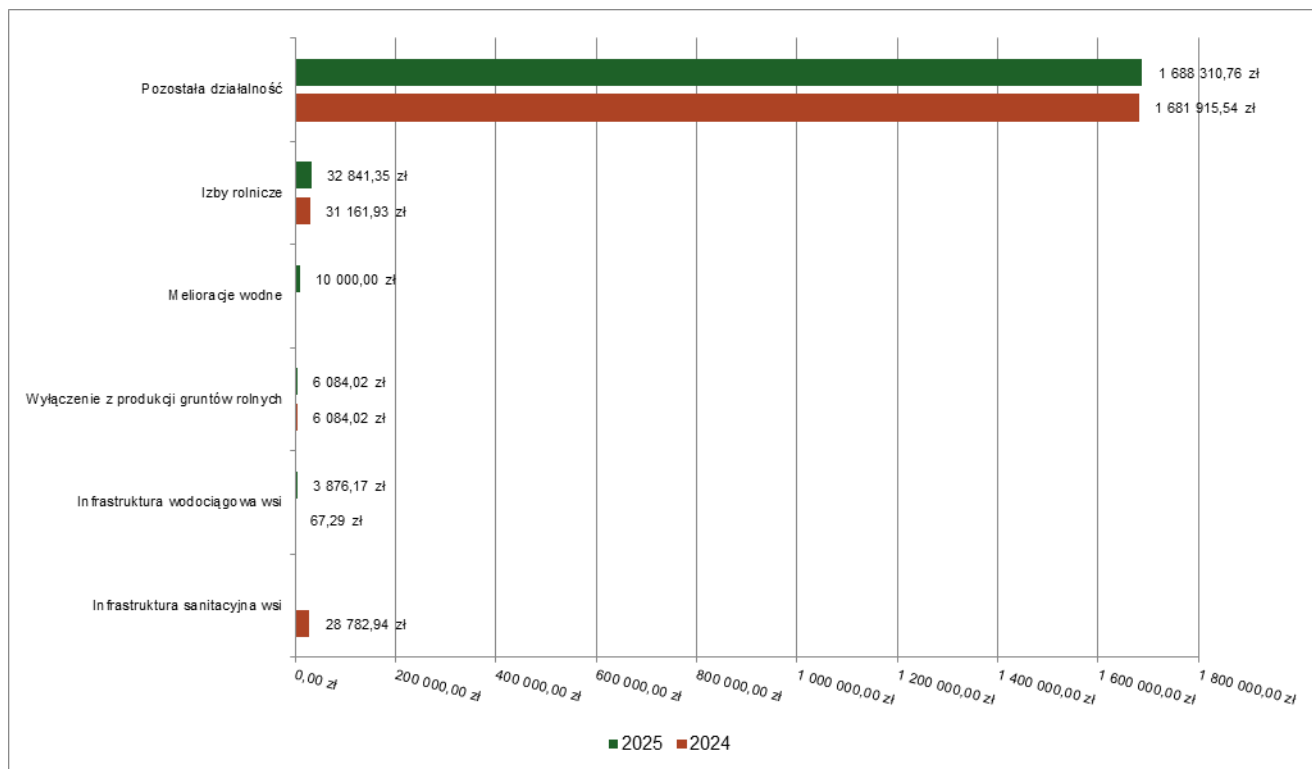


3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 324,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 112,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 841,35 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 44 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 32 841,35 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 6 084,02 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 6 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 084,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 876,17 zł, co stanowi 43,07% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 355,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 521,12 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 688 310,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 688 311,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 620 599,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 056,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 047,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 910,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

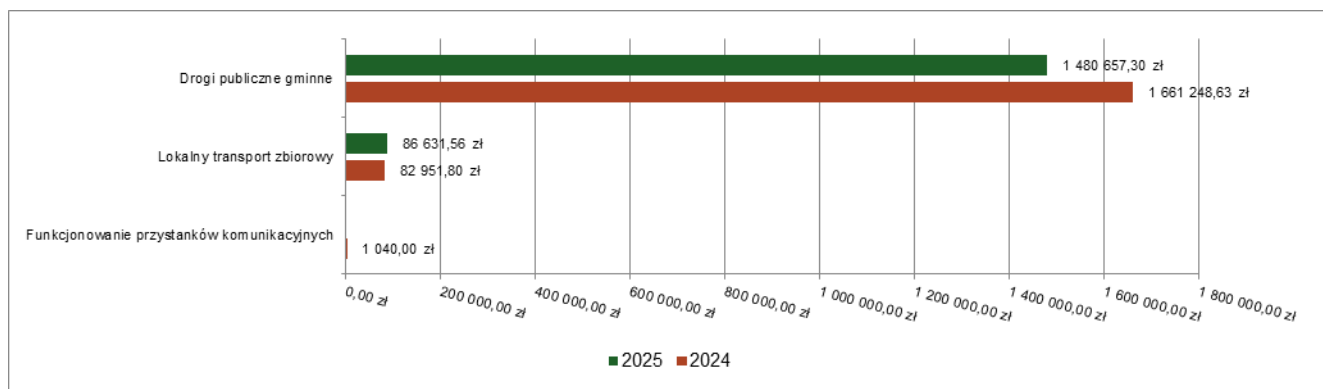


3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 757 196,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 288,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 86 631,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 631,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 69 831,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 072,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 393,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 480 657,30 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 670 565,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 834 879,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 501,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 276,35 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

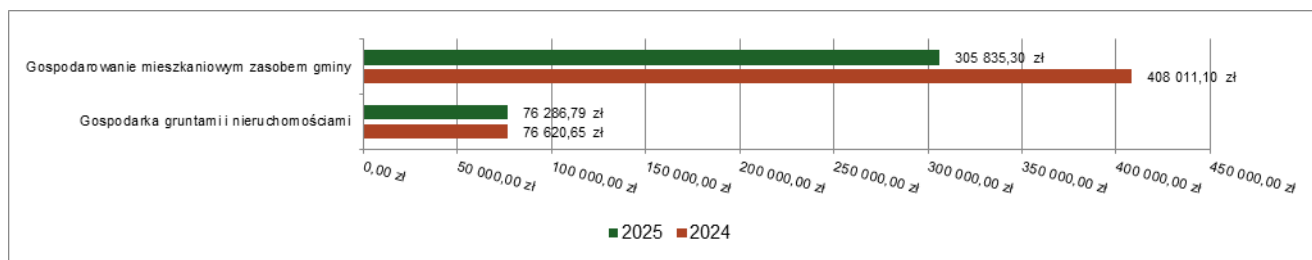


3.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 122,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 286,79 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 123 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 592,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 694,21 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 305 835,30 zł, co stanowi 39,52% planu rocznego wynoszącego 773 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 994,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 916,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 435,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 289,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

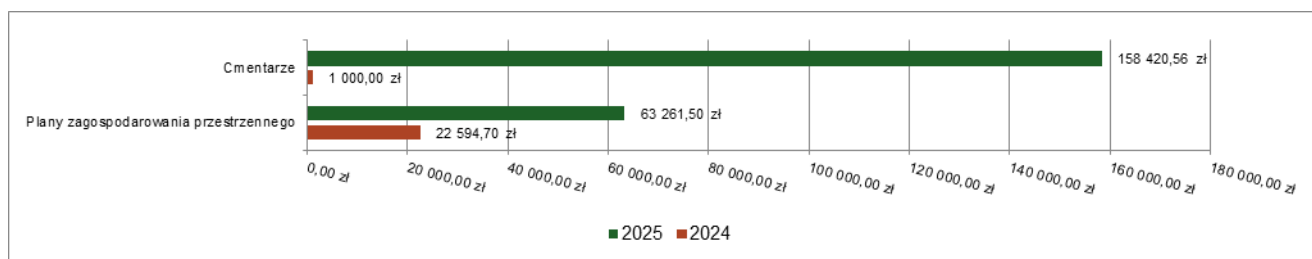


3.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 932,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 682,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 261,50 zł, co stanowi 16,46% planu rocznego wynoszącego 384 391,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 411,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 158 420,56 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 167 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 396,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,98 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 944 205,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 115 878,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 145 055,89 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 155 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 525,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 129,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 607,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 153,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 639,63 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 84 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 273 407,43 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 295 860,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 435,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 971,51 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 342 596,02 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 6 772 086,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 655 317,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725 354,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 127,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 386,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 444,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 175 320,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 627,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 90 298,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 111,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 735,38 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 64 631,00 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 59 184,99 zł;
- zakup energii w kwocie 54 402,09 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 401,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 717,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 269,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 103,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 050,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 575,17 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 958,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 270,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 385,58 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 23,72 zł;

W Urzędzie Gminy w Słupcy zatrudnionych jest 41 osób co stanowi 41 etatów, w tym 28 pracowników administracji, 2 osoby w administracji rządowej, 2 osoby w dziale gospodarki odpadami komunalnymi, 6 pracowników gospodarczych, oraz 2 sprzątaczkę.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 194 262,69 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 224 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 639,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 623,26 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 885 925,77 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 1 052 741,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 716,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 923,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 753,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 517,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 016,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 639,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 317,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 400,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 168,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 071,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 862,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 092,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 499,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 54 124,09

Zobowiązania płacowe : 45 430,39

Zobowiązania wobec ZUS : 8 502,00

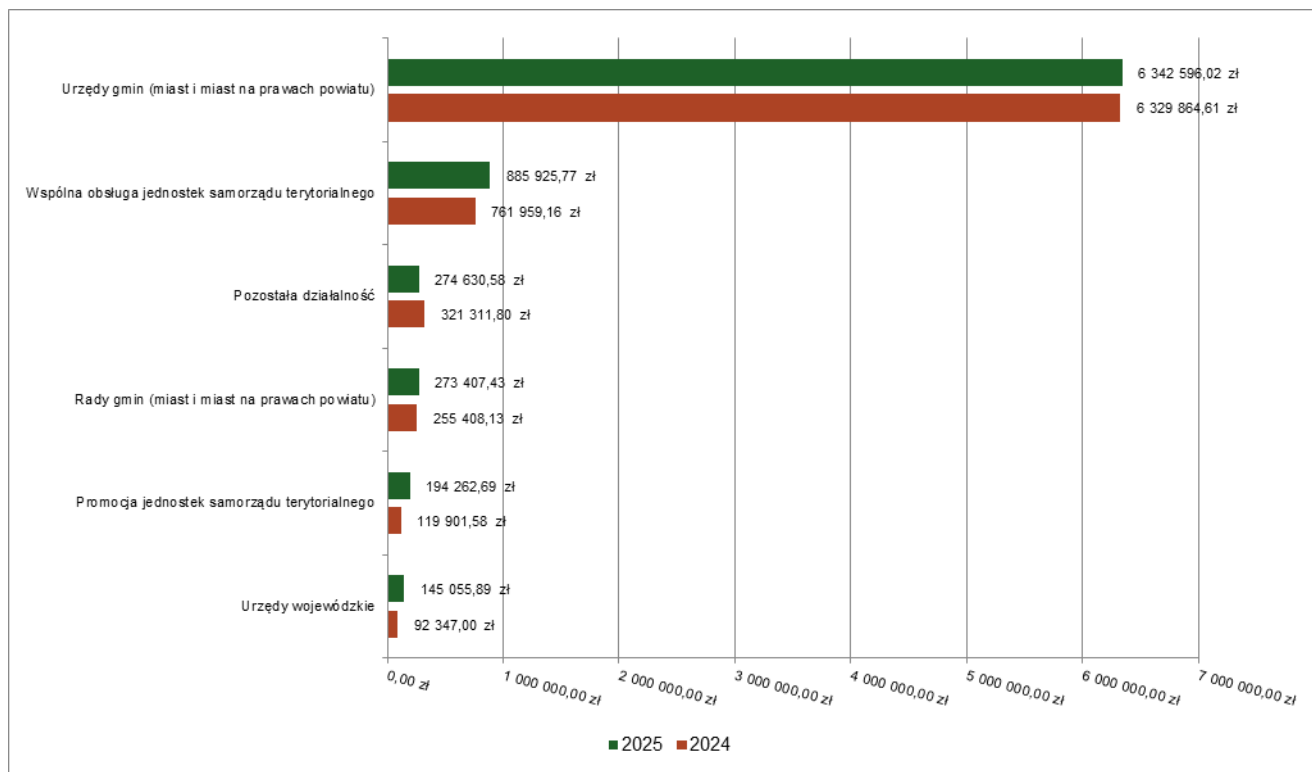
Zobowiązania rzeczowe : 191,70

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i

4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2025 roku było przeciętnie 5 etatu

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 630,58 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 359 839,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 700,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 138,00 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 65 269,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,38 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

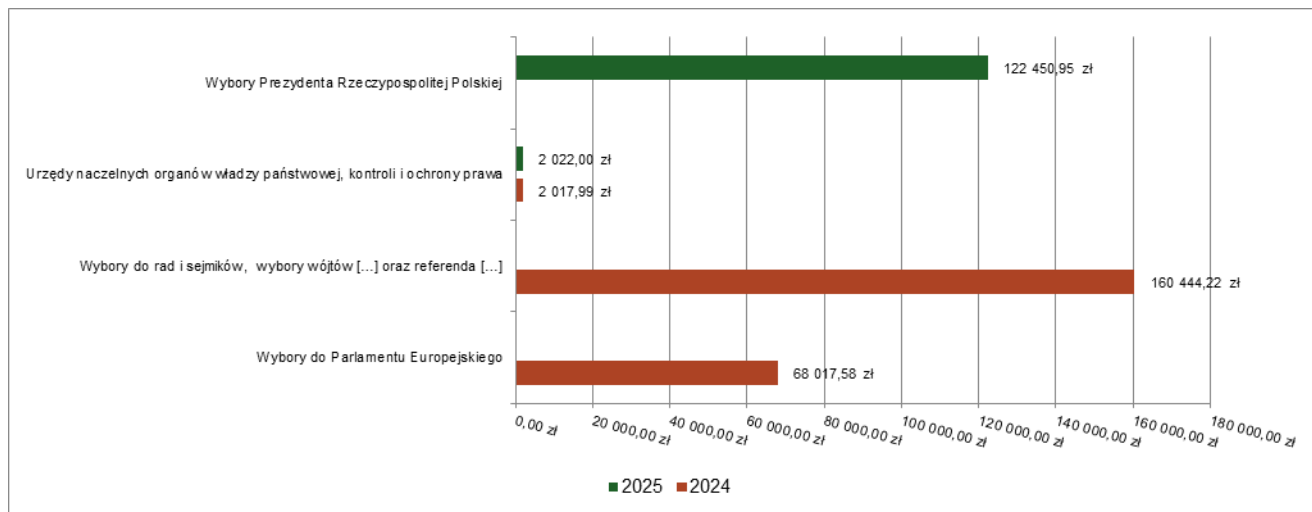


3.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 472,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 693,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,50 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 122 450,95 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 122 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 291,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 145,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 345,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

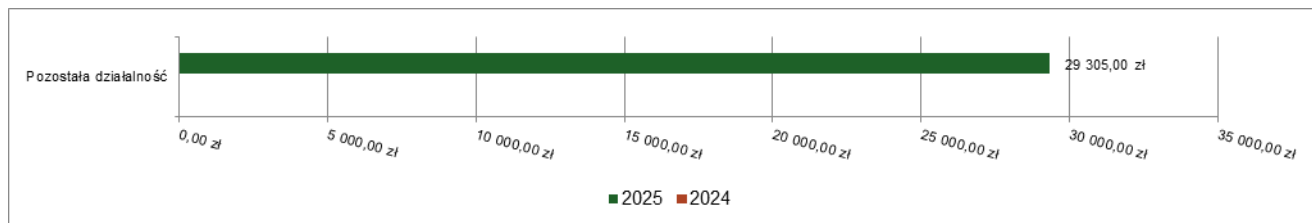


3.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 305,00 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



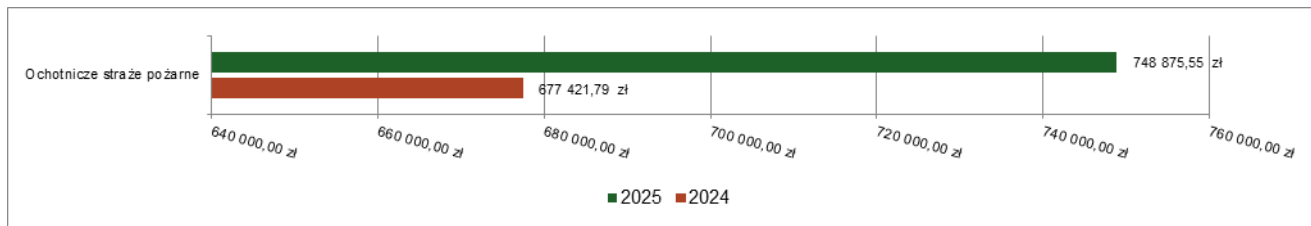
3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 061,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 875,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 748 875,55 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 965 061,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196 065,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 769,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 129 844,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 034,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 390,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 646,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 252,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 019,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 992,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 550,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 168 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

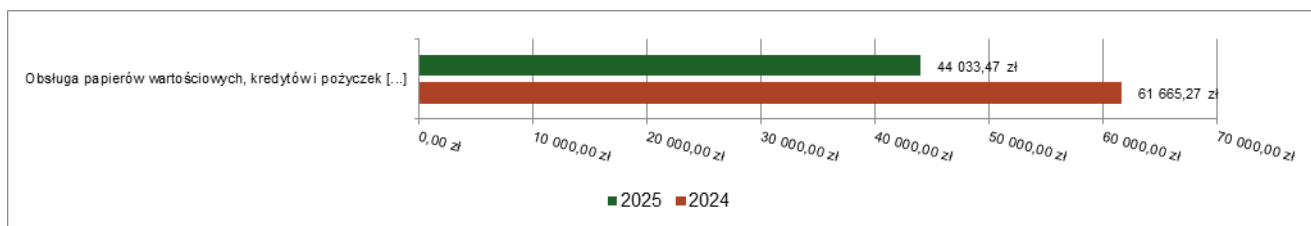


3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 033,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,93%. 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 wydankowano kwotę 44 033,47 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 44 033,47 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł;

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 859 646,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 235 517,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę 21 612 434,78 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 23 294 954,72 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 894 757,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 432 061,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 282 308,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 970 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840 231,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 742 191,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 696 723,00 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 678 527,06 zł;
- o zakup energii w kwocie 644 476,77 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 445 676,33 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 280 896,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241 093,65 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 498,96 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 167,63 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 791,15 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 780,91 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 185,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 687,35 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 225,84 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 11 348,79 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 116,56 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 044,37 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 797,45 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 824,93 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,85 zł.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 1 270 475,39

Zobowiązania płacowe : 1 026 851,67

Zobowiązania wobec ZUS : 194 722,58

Zobowiązania rzeczowe : 48 901,14

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 4 Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2023 roku przeciętnie uczęszczało 617 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku wynosiło 81,20 etatów nauczycieli.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 644 007,28 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 801 674,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 365 274,86 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 388,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 381,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 286,65 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 029,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 978,61 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 631,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 923,84 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 112,32 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 41 703,37

Zobowiązania płacowe : 33 292,69

Zobowiązania wobec ZUS : 6 286,68

Zobowiązania rzeczowe : 2 124,00

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2025 roku uczęszczało 32 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli oraz 1 pracownik obsługi i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 819 159,41 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 6 194 525,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 970 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 786 752,76 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732 642,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 127,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 141 423,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 160,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 483,02 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 120 063,22 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 254,54 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 000,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 376,94 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 240,94 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 449,43 zł;
- o zakup energii w kwocie 16 682,58 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 724,51 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 8 828,93 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 350,30 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 926,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 412,78 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 441,77 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 343,62 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,13 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 221 028,29

Zobowiązania płacowe : 184 477,75

Zobowiązania wobec ZUS : 34 610,06

Zobowiązania rzeczowe : 1 940,38

Na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 177 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku to 20,64 etaty nauczycieli oraz pracownicy obsługi 13,63 etatu.

- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 596 009,66 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 609 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 501 591,56 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 771,39 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 699,36 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 385,60 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 837,75 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 6 349,71

Zobowiązania płacowe : 5 318,91

Zobowiązania wobec ZUS : 1 030,80

Zobowiązania rzeczowe : 0,00

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 135 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika (bilety miesięczne). Zatrudniona jest jedna opiekunka na pełen etat.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 936,28 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 110 307,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 552,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 483,65 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 451 577,24 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 473 140,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 350,03 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 72 586,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 699,02 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 734,76 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 153,27 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 160,00 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 26 756,04

Zobowiązania płacowe : 22 495,72

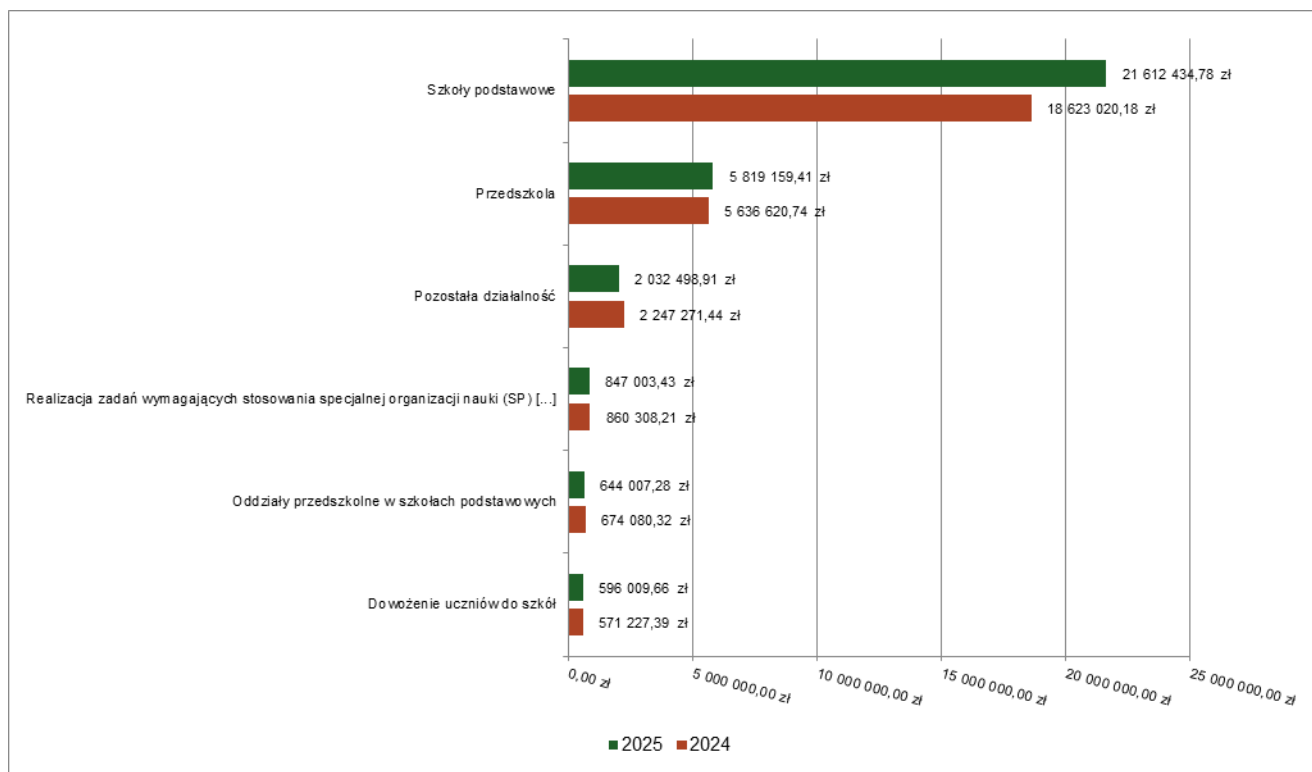
Zobowiązania wobec ZUS : 4 260,32

Zobowiązania rzeczowe : 0,00

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2025 roku wynosiło 3 etaty. Z dożywiania korzystało około 270 uczniów, tj. w Cieninie Kościelnym 154 i w Młodojewie 116.

- 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 57 941,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 941,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 091,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 691,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 847 003,43 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 1 035 466,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 705 613,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 244,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 145,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 949,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 77 667,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 241,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 605,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,05 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 032 498,91 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 2 204 684,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 839 018,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 348,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 724,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 765,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 999,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 666,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 912,00 zł, co stanowi 13,03% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 754,39 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 218 999,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 475,00 zł;
 - 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 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 391,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;

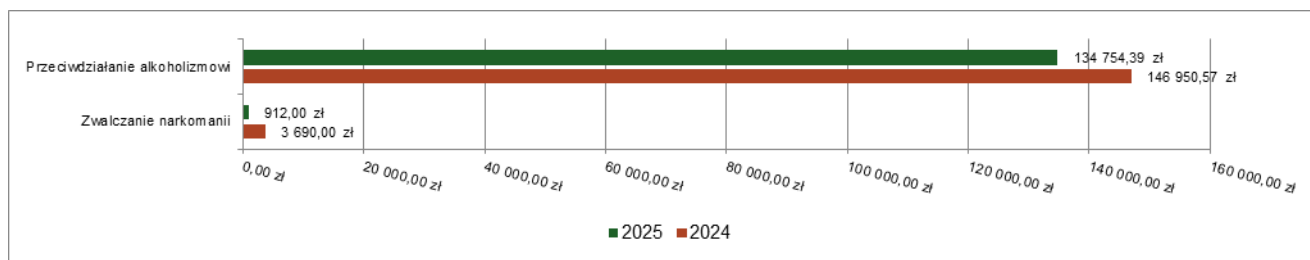
W 2025 roku wydano 9 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

w tym:

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

Wydano 8 jednorazowych zezwoleń. Wygaszono 3 zezwolenia z dniem 31.12.2025.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



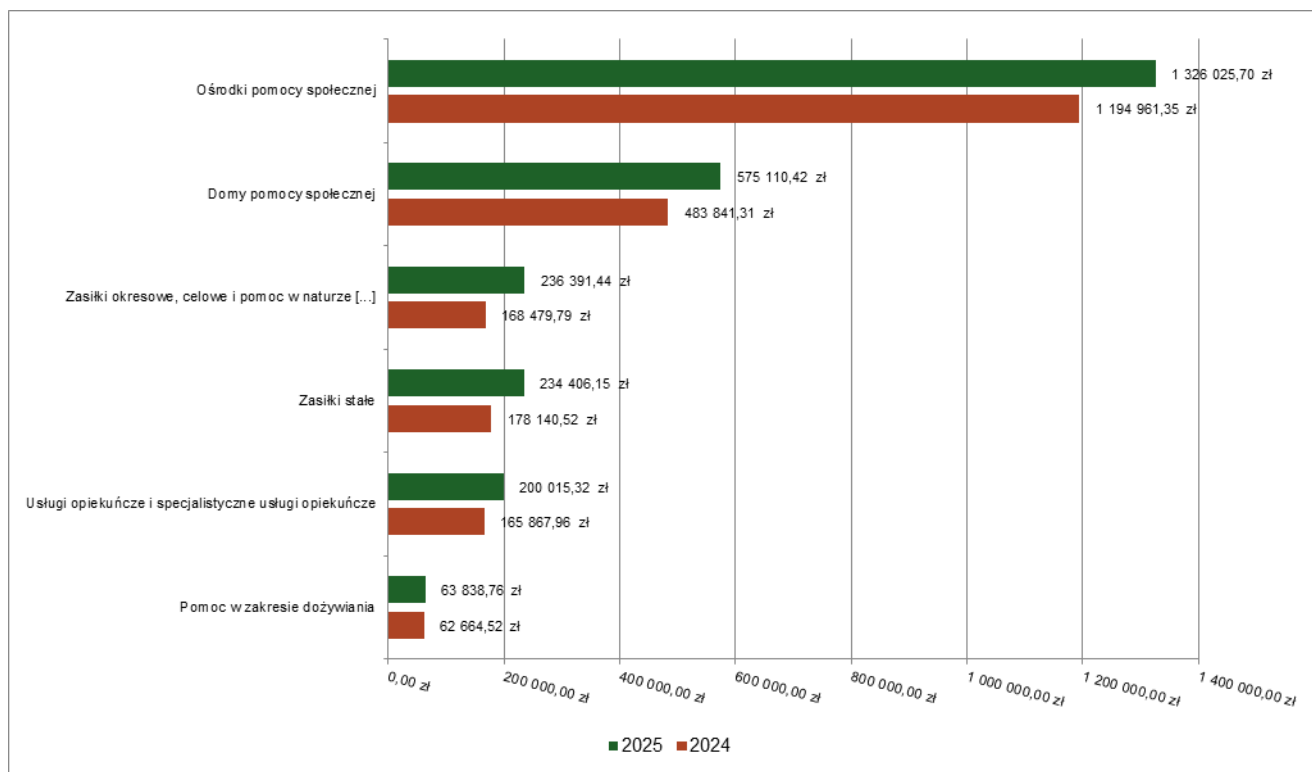
3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 513 059,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 724 466,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – przebywa 11 osób- wydatkowano kwotę 575 110,42 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575 110,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 31 532,43 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 50 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 546,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 685,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 21 osób - 223 świadczenia; niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 096,09 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 28 392,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 096,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe i w naturze dla 69 rodzin, zasiłki okresowe – 207 świadczeń dla 29 rodzin) wydatkowano kwotę 236 391,44 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 395 108,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 391,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe liczba wypłaconych świadczeń – 34; wydatkowano kwotę 6 686,47 zł, co stanowi 44,58% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 686,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe (dla osób samotnie gospodarujących – 175 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 48 świadczeń , łącznie wypłacono 223 zasiłki) wydatkowano kwotę 234 406,15 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 320 476,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 406,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowienia sądu - 48 świadczeń) wydatkowano kwotę 1 326 025,70 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 1 537 998,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 688,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 470,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 719,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 783,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 140,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 496,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 573,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 608,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 223,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 099,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 574,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 011,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 535,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 200 015,32 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 457 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 845,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 565,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 676,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 488,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 591,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 47 dzieci. Liczba posiłków 5.166 oraz zasiłki celowe na posiłki – 75 świadczenia), wydatkowano kwotę 63 838,76 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 81 949,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 838,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność (Korpus wsparcia seniorów – zakup 15 opasek telemedycznych, Korpus wsparcia seniorów – usługa teleopieki dla 15 opasek telemedycznych, Wydatki na zapewnienie posiłków obywatelom Ukrainy - dzieci w objęcie pomocą – 2, Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – dla jednej osoby pozostającej w rodzinie – 3 świadczenia Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy – dla jednej rodziny, Składki zdrowotne opłacane za osoby z Ukrainy pobierające zasiłek stały- 3), wydatkowano kwotę 29 363,72 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 46 132,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 340,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 988,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 775,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259,74 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

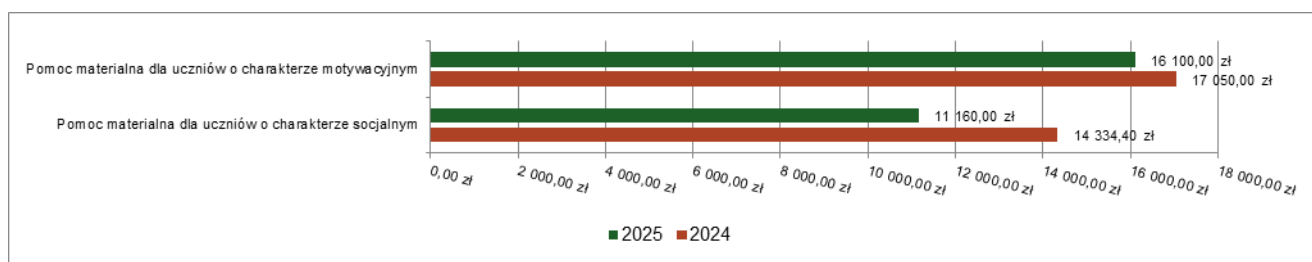
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 160,00 zł, co stanowi 30,13% planu rocznego wynoszącego 37 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 540,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty - liczba uczniów objętych pomocą w roku budżetowym 2025– 15 oraz zasiłkiem szkolnym - 1

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 100,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 042 390,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 773 814,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. 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 5 486 283,25 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 5 635 663,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 836 425,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 146,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 709,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 316,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 015,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 205,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

(zasiłki rodzinne – 1.899 świadczeń, zasiłki rodzinne – 1.899 świadczeń, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24 świadczenia, samotnego wychowania dziecka – 116 świadczeń, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 127 świadczeń, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 288 świadczeń,)

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 219,99 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,20 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 128 791,23 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 164 759,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 514,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 648,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 899,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 790,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 484,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 181,20 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 78 022,87 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 022,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 986,61 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 82 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 986,61 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 510,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 510,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 510,88 zł.

Projekty i programy realizowane w roku 2025 ze środków Funduszu Solidarnościowego:

- Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025.

Liczba osób niepełnosprawnych objętych usługami asystencji osobistej - 6

Koszty realizacji zadania - 111 370,00 zł

- Program „Opieka wytnieniowa” - edycja 2025.

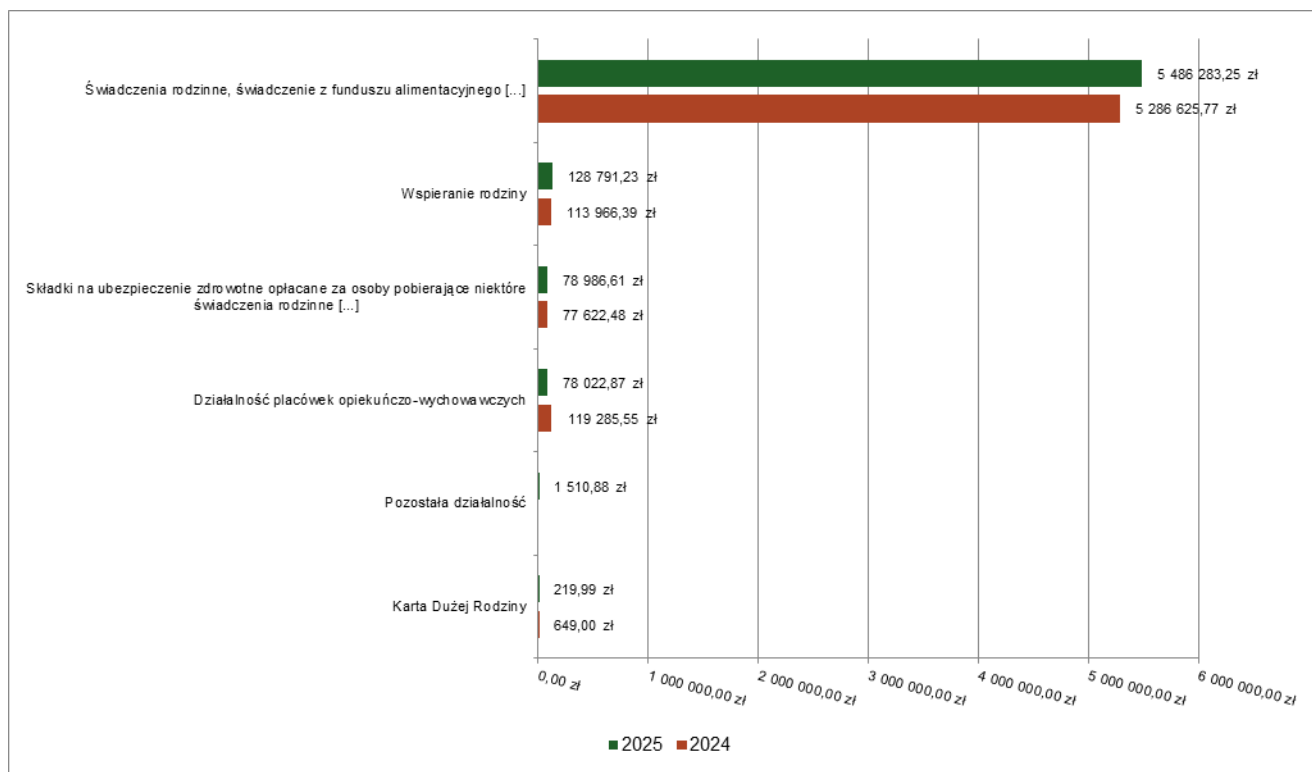
Liczba osób korzystających ze wsparcia - 6

Koszt realizacji zadania - 36 755,24 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2025 r. zatrudniał:

- 4 pracowników administracyjnych
- 3 pracowników świadczeń rodzinnych,
- 1 starszego asystenta rodziny,
- 1 starszego pracownika socjalnego,
- 1 specjalistę pracy socjalnej
- 2 starszych specjalistów pracy socjalnej,
- informatyka i inspektora ochrony danych (jedna osoba – dwie umowy zlecenia)
- 3 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej -umowa zlecenie
- 1 i 3/4 etatu opiekunów w ośrodku pomocy społecznej -umowa o pracę

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

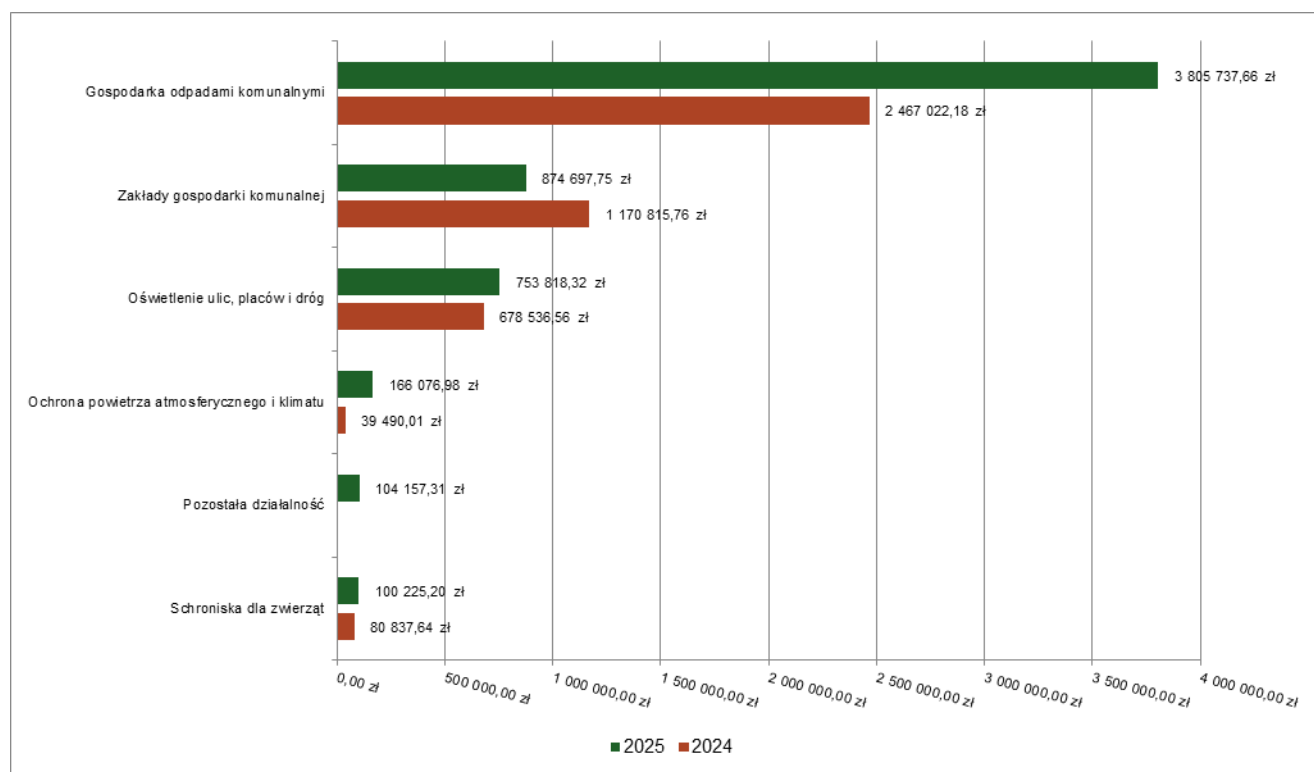
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 212 496,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 881 885,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 805 737,66 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 4 005 694,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 406 847,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 917,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 000,00 zł; (dotacje dla Miasta Słupca na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Słupca)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 252,00 zł; (wydatki na zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej – 58.056,00 zł, zakup pojemników na odpady – 4.196,00 zł.)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 884,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 936,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,44 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 41,03% planu rocznego wynoszącego 13 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 926,00 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 994,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 932,00 zł.

wydatkowano kwotę 12.461,31 związaną z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 166 076,98 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 253 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 486,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 996,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 667,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 209,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 126,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 359,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100 225,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 225,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 100 225,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 753 818,32 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 974 419,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 420 934,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 302 269,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 614,15 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 874 697,75 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 934 947,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 874 697,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 646,52 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 73 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 646,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 157,31 zł, co stanowi 12,72% planu rocznego wynoszącego 818 702,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 372,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 785,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

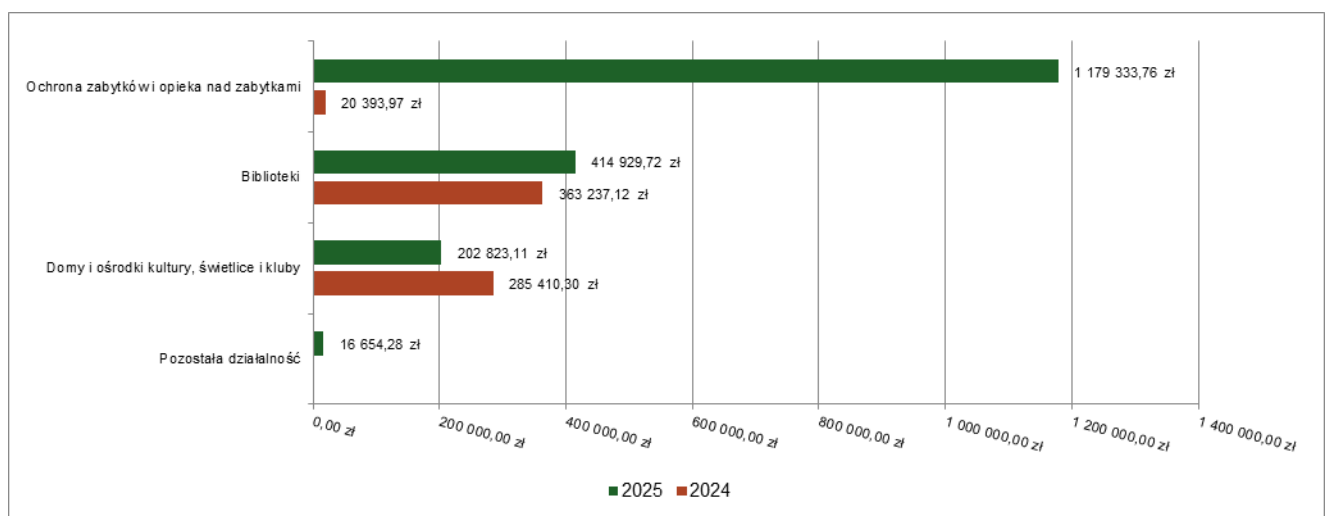


3.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 005,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 813 740,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 202 823,11 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 377 550,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 406,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 623,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 877,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 915,15 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 414 929,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 414 936,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 414 929,72 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 179 333,76 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 288 903,76 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 1 021 553,76 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 157 780,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 654,28 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 40 613,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 313,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 340,70 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



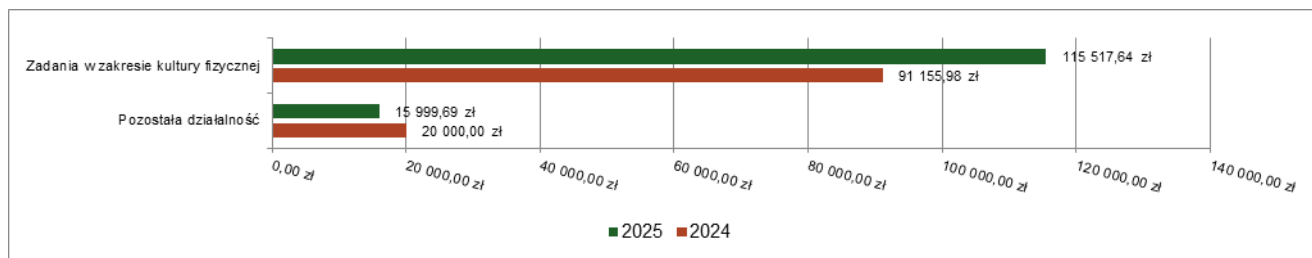
3.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 517,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 115 517,64 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 184 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 577,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 222,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 343,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 717,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 657,53 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 999,69 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 15 999,69 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Słupca w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 160 261,87 zł, tj. w 51,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 161 285,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupca wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600		Transport i łączność	8 841 401,37	8 775 500,00	8 647 843,08	98,55%	45,13%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 178 676,33	6 696 001,33	6 215 544,74	92,82%	32,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 822,80	1 850 243,80	1 087 753,02	58,79%	5,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	767 050,00	2 646 835,96	1 058 889,51	40,01%	5,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 350 404,91	15 647 455,14	847 189,20	5,41%	4,42%
750		Administracja publiczna	373 059,00	562 273,00	547 086,69	97,30%	2,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 650,00	433 511,85	422 456,83	97,45%	2,20%
801		Oświata i wychowanie	0,00	306 264,81	297 798,80	97,24%	1,55%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%	0,19%
752		Obrona narodowa	0,00	207 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki majątkowe	32 934 064,41	37 161 285,89	19 160 261,87	51,56%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Słupca.

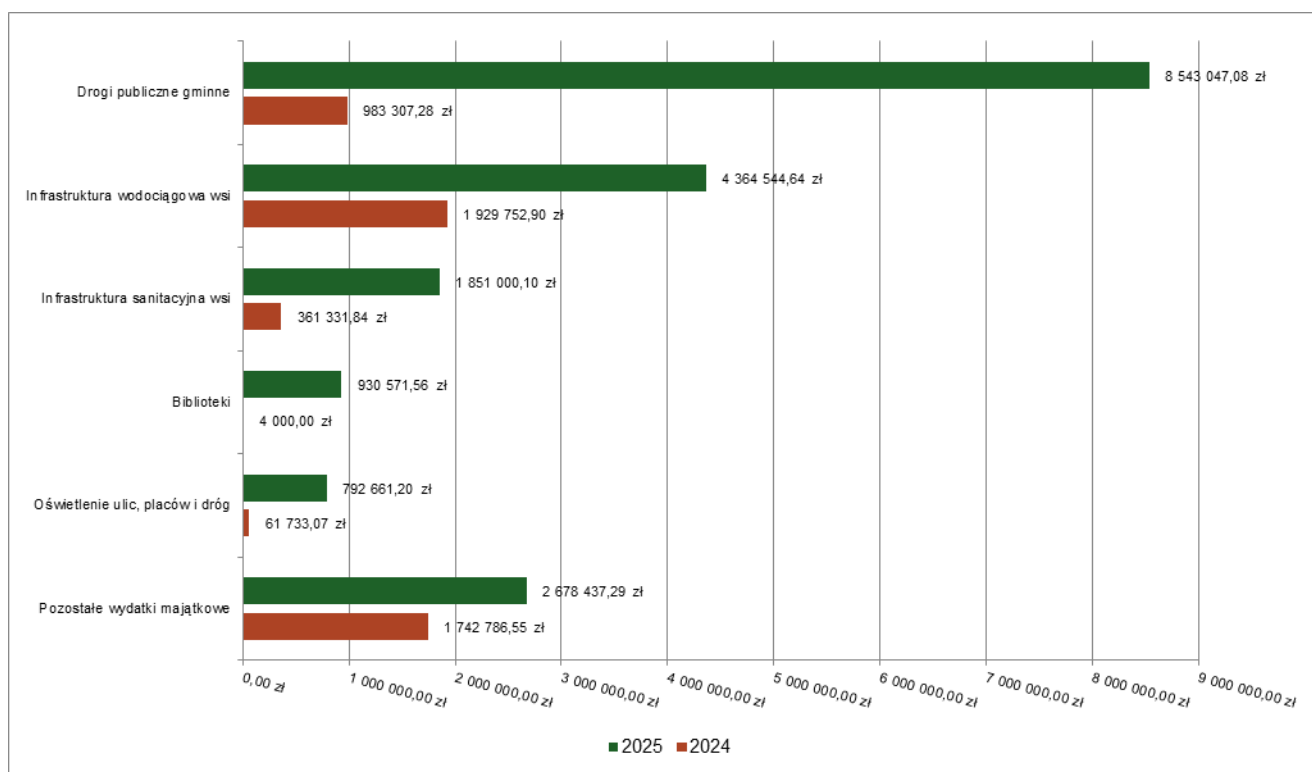
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zmiany systemu ogrzewania przez mieszkańców gminy	2 114 733,58	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty-retencja (dofinansowanie)	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,0%	4,9%
010	01043	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków-Koszuty-retencja (wkład własny)	471 617,75	425 617,75	314 270,00	73,8%	1,6%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj Kąty-Józefowo – fundusz Polski Ład	0,00	2 079 133,58	2 079 133,58	100,0%	10,5%

010	01043	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj Kąty-Józefowej – wkład własny	0,00	46 600,00	41 338,79	88,7%	0,2%
010	01043	Sieć wodociągowa	0,00	200 000,00	37 481,37	18,7%	0,2%
010	01043	Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład.	134 999,90	853 649,90	853 649,90	100,0%	4,3%
010	01043	Wykup sieci wodociągowych na terenie gminy Słupca	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Zabezpieczenie energetyczne hydroforni na terenie gminy Słupca	60 000,00	60 000,00	58 671,00	97,8%	0,3%
010	01044	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,0%	9,3%
600	60014	Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Słupca	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,8%	0,5%
600	60016	Dokumentacja projektowa na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Cienin Zaborny	40 000,00	48 000,00	46 000,00	95,8%	0,2%
600	60016	Dokumentacja projektowa na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pepocin	55 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Kowalewo Opactwo Parcele	410 000,00	366 500,00	347 836,40	94,9%	1,7%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Marcewek	470 000,00	481 000,00	468 899,95	97,5%	2,4%
600	60016	Rozbudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Piotrowice Polski Ład Polski Ład	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,0%	35,8%
600	60016	Rozbudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Piotrowice Polski Ład wkład własny	650 000,00	650 000,00	555 310,73	85,4%	2,8%
600	60016	Zakup progów zwalniających z montażem+dokumentacja f.soł. Cienin Kościelny	21 401,37	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Utwardzenie placu przy budynku komunalnym w m.Wierzbocice	0,00	50 000,00	48 870,50	97,7%	0,2%
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia.	40 000,00	40 000,00	28 745,48	71,9%	0,1%
700	70007	Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego	120 000,00	64 000,00	39 630,00	61,9%	0,2%
700	70007	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych Gminy Słupca na źródła niskoemisyjne (wkład własny)	607 050,00	562 050,00	430 343,53	76,6%	2,2%
700	70095	Wniesienie wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej	0,00	1 930 785,96	511 300,00	26,5%	2,6%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd B.P.	63 420,03	63 286,41	63 286,41	100,0%	0,3%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd U.E.	309 638,97	308 986,59	308 986,59	100,0%	1,6%
750	75023	Ogrodzenie terenu przy U.G. Słupca z wywozem gruzu i wynajęciem sprzętu	0,00	40 000,00	35 598,70	89,0%	0,2%
750	75023	Zakup samochodu osobowego do U.G. Słupca	0,00	100 000,00	90 000,00	90,0%	0,5%
750	75023	Zakup urządzeń komputerowych do U.G. Słupca	0,00	50 000,00	49 214,99	98,4%	0,2%
752	75295	Zakup agregatu prądowłczego 60 kVa dotacja	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłczego 60 kVa wkład wł.	0,00	12 500,00		0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłczego dotacja	0,00	64 000,00		0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłczego wkład wł.	0,00	16 000,00		0,0%	0,0%
752	75295	Zakup masztu oświetleniowego LED z agregatem dotacja	0,00	52 000,00		0,0%	0,0%
752	75295	Zakup masztu oświetleniowego LED z agregatem wkład wł.	0,00	13 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego PSP Słupca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Dofinansowanie dla OSP Młodziejewo na zakup kamery termowizyjnej i detektora prądu, f.soł. Młodziejewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dokończenie budowy remizy OSP Drażna.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,5%
754	75412	Dokończenie budowy remizy OSP Pokoje	150 000,00	150 000,00	149 930,22	100,0%	0,8%
754	75412	Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Rozalin dof.	0,00	36 860,00	36 400,00	98,8%	0,2%
754	75412	Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Rozalin f.soł. Rozalin	0,00	15 797,36	15 600,00	98,8%	0,1%

754	75412	Ocieplenie ściany frontowej budynku remizy w Cieninie Kościelnym dof.	0,00	70 000,00	67 200,00	96,0%	0,3%
754	75412	Ocieplenie ściany frontowej budynku remizy w Cieninie Kościelnym f.soł. Cienin Kościelny	0,00	31 201,37	28 800,00	92,3%	0,1%
754	75412	Projekt, dokumentacja i I etap budowy garażu na sprzęt Pożarniczy OSP Kowalewo f.soł. Kowalewo Op.,Kowalewo Góry, Poniatówek	14 650,00	14 653,12	14 496,83	98,9%	0,1%
801	80101	Altana i tabl.inf edukacja ekologiczna ZSP Cienin Zaborny	0,00	10 304,81	10 304,81	100,0%	0,1%
801	80101	Modernizacja kotłowni ZSP Cienin Zaborny	0,00	203 000,00	202 994,99	100,0%	1,0%
801	80101	Przygotowanie sali do zajęć edukacji ekologicznej ZSP Cienin Zaborny	0,00	19 700,00	19 700,00	100,0%	0,1%
801	80101	Usługi przygotowania pomieszczenia do zajęć dydaktycznych ZSP Kotunia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup kosiarki SP Kowalewo Opactwo	0,00	16 000,00	15 799,00	98,7%	0,1%
801	80101	Zakup monitora interaktywnego ZSP Kotunia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
801	80195	Zakup paneli muzycznych ZSP Cienin Kościelny	0,00	14 103,33	10 890,60	77,2%	0,1%
801	80195	Zakup paneli muzycznych ZSP Cienin Kościelny.	0,00	4 026,67	3 109,40	77,2%	0,0%
801	80195	Zakup paneli muzycznych ZSP Cienin Zaborny	0,00	14 103,32	10 890,60	77,2%	0,1%
801	80195	Zakup paneli muzycznych ZSP Cienin Zaborny.	0,00	4 026,68	3 109,40	77,2%	0,0%
900	90003	Zakup kontenera na odpady	0,00	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zmiany systemu ogrzewania przez mieszkańców gminy	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	0,1%
900	90013	Wpłaty gmin i powiatów- Z.G.R.Słupeckiego 2025	9 826,00	9 826,00	9 826,00	100,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,7%	2,7%
900	90015	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie wkład wł.	199 880,00	197 822,00	135 300,00	68,4%	0,7%
900	90015	Oświetlenie uliczne f.soł. 2025:Wilczna,Marcewek, Kowalewo Góry,Koszuty Parcele,Piotrowice,Korwin,Rozalin,Młodojewo, Koszuty	140 173,58	118 585,26	116 161,20	98,0%	0,6%
900	90095	Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca dofinansowanie	10 608 011,65	10 112 899,24	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca wkład własny	4 546 290,72	4 334 099,68	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw f.soł. Wierzbocice	26 702,96	26 702,96	26 702,00	100,0%	0,1%
921	92109	Budowa świetlicy f.soł. Młodojewo Parcele	21 118,14	21 118,14	21 096,86	99,9%	0,1%
921	92109	Budowa świetlicy Młodojewo Parcele	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Ocieplenie ściany frontowej budynku remizy w Cieninie Kościelnym f.soł. Cienin Kościelny	10 000,00	0,00	—	—	0,0%
921	92109	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego przy wiacie rekreacyjno-sportowej f.soł. Gólkowo	23 390,88	23 390,88	22 783,60	97,4%	0,1%
921	92109	Utworzenie centrum kulturalnego Gminy Słupca w sali wiejskiej w Kątach wkład własny	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Zadaszenie części tarasu przy sali wiejskiej f.soł. Niezgodą	10 563,78	10 563,78	10 500,00	99,4%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż sufitu podwieszanego do świetlicy wiejskiej f.soł. Drażna	0,00	21 700,00	21 700,00	100,0%	0,1%
921	92116	Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Słupca (dofinansowanie)	719 100,00	1 438 200,00	1 438 200,00	100,0%	7,2%
921	92116	Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Słupca (wkład własny)	279 650,00	254 650,00	218 727,70	85,9%	1,1%
921	92195	Wymiana ogrodzenia wokół wiaty rekreacyjnej i budynku ZSP w Kotuni f.soł. Kotunia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,2%
921	92195	Zakup namiotu do spotkań, stołów i ławek, f.soł. Koszuty Parcele	5 000,00	3 230,00	3 030,00	93,8%	0,0%

921	92195	Zakup namiotu f.soł. Wilczna	0,00	4 100,00	4 040,00	98,5%	0,0%
921	92195	Zakup namiotu imprezowego, zakup i montaż pomieszczenia imprezowego	10 000,00	15 291,00	15 291,00	100,0%	0,1%
926	92605	Dokończenie ogrodzenia przy boisku gminnym przy sali OSP oraz zakup łapaczy do piłek, f.soł. Cienin Zaborny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
926	92605	Zakup i zainstalowanie kamer monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Piotrowicach f.soł.	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	32 934 064,41	37 161 285,89	19 885 848,23	53,5%	100,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupca w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

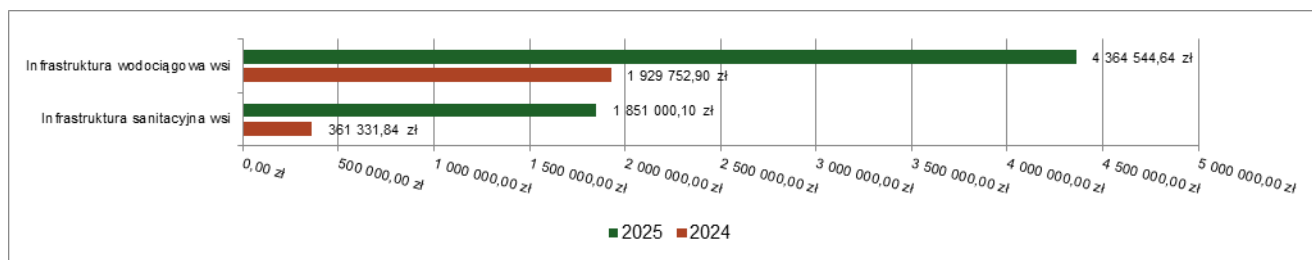


3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 696 001,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 215 544,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 364 544,64 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 4 845 001,23 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 3 912 783,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 451 761,16 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 851 000,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 851 000,10 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 1 851 000,10 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

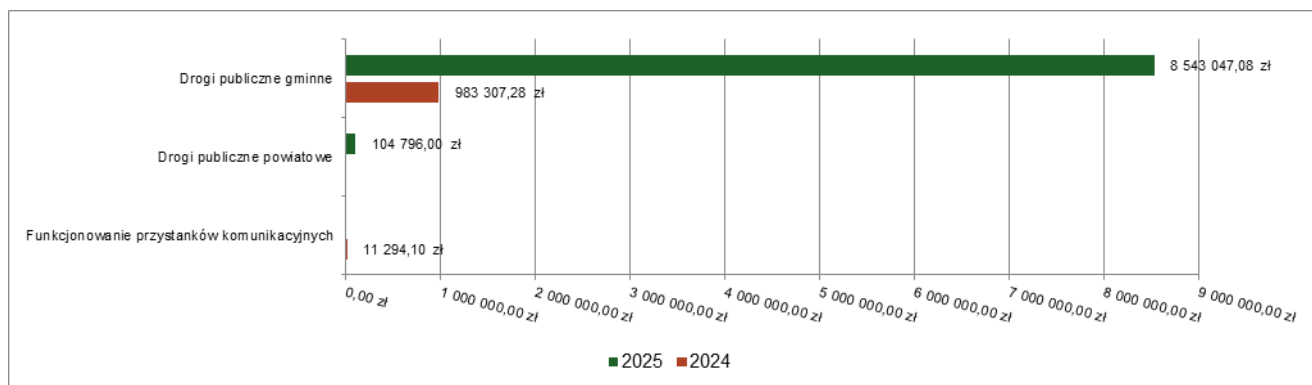


3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 775 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 647 843,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 104 796,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 104 796,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 543 047,08 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 8 670 500,00 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 7 125 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 418 047,08 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

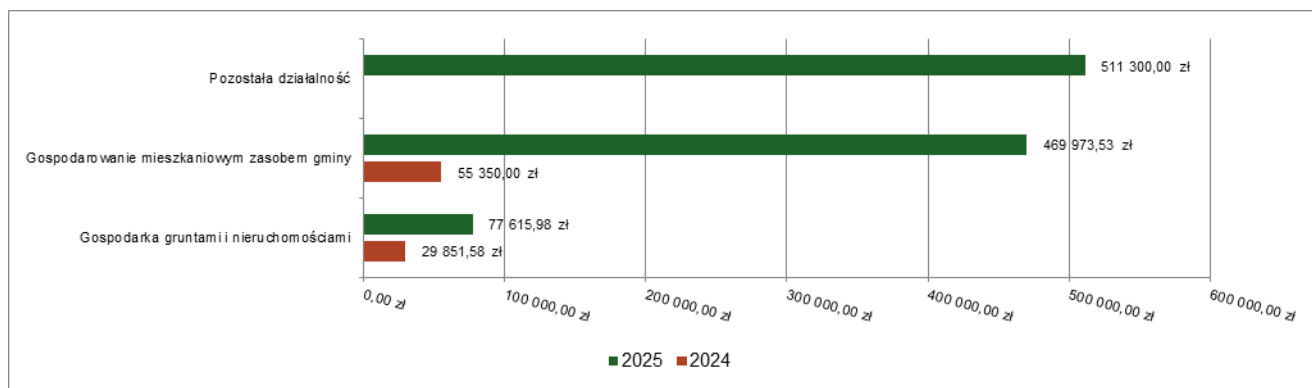


3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 646 835,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 889,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 615,98 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 870,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 745,48 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 469 973,53 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 626 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 973,53 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 511 300,00 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 1 930 785,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 511 300,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

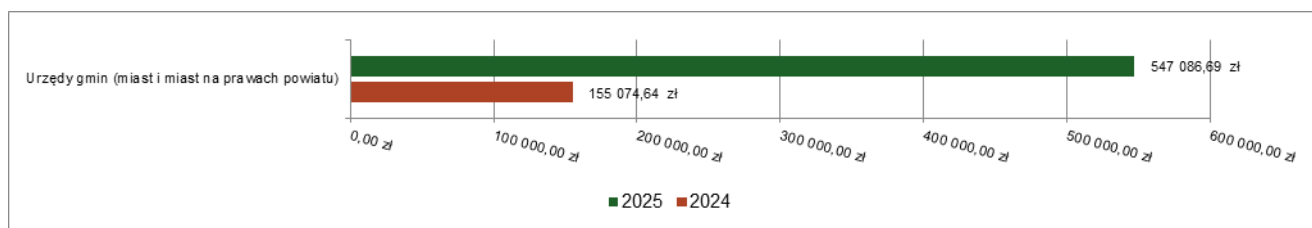


3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 086,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 547 086,69 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 562 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 511 487,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 598,70 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

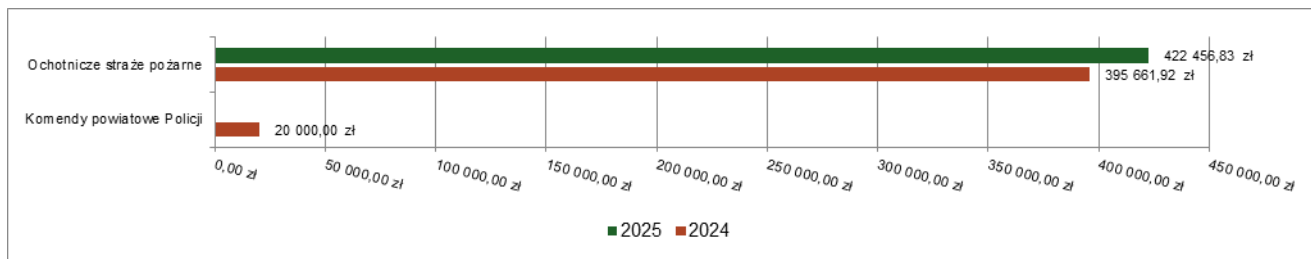
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 207 500,00 zł;

3.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 511,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 456,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 456,83 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 428 511,85 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 249 960,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 496,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

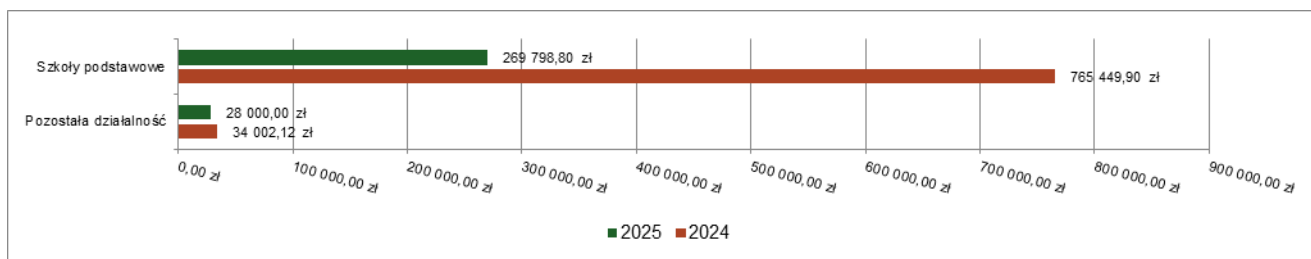


3.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 264,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 798,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 269 798,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 270 004,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 694,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 103,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 36 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



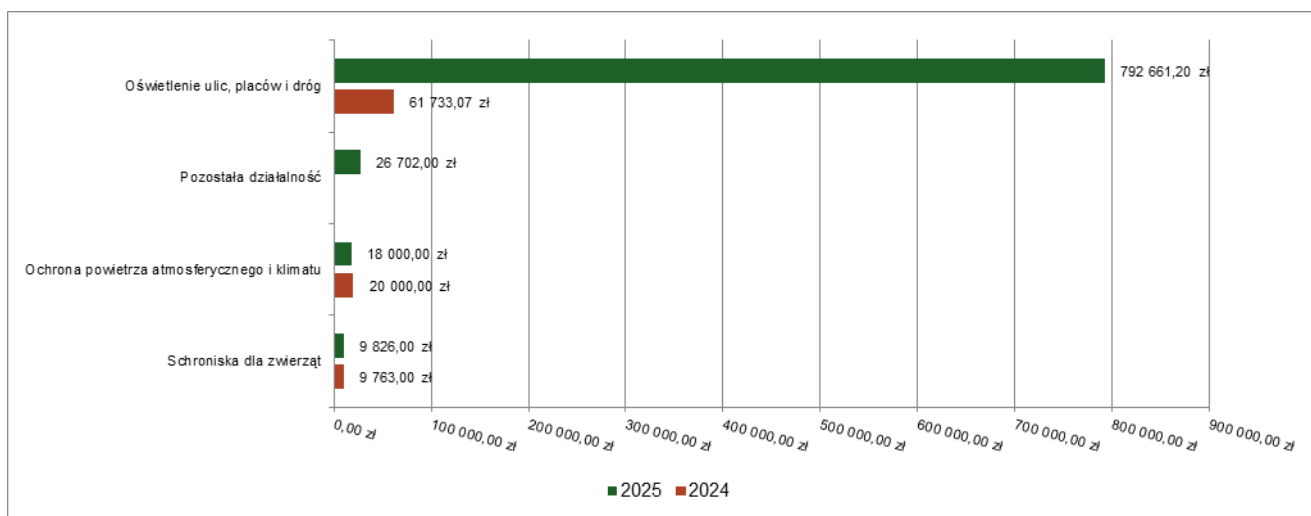
3.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 647 455,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 189,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 28 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 90,00% 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 18 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 826,00 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 9 826,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 792 661,20 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 1 115 927,26 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 541 200,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 461,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 702,00 zł, co stanowi 0,18% planu rocznego wynoszącego 14 473 701,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 702,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

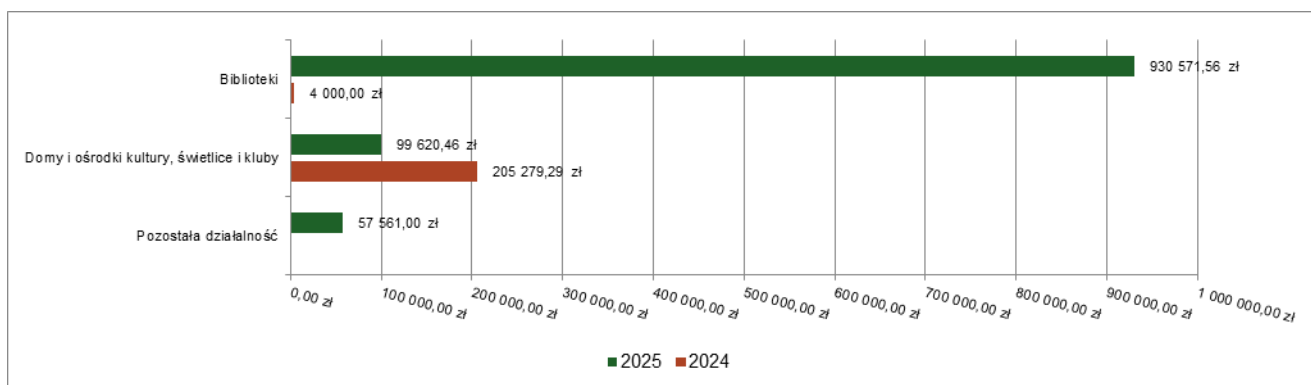


3.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 243,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 753,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 99 620,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 99 772,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 620,46 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 930 571,56 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 1 692 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 719 100,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 471,56 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 561,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 57 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 561,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

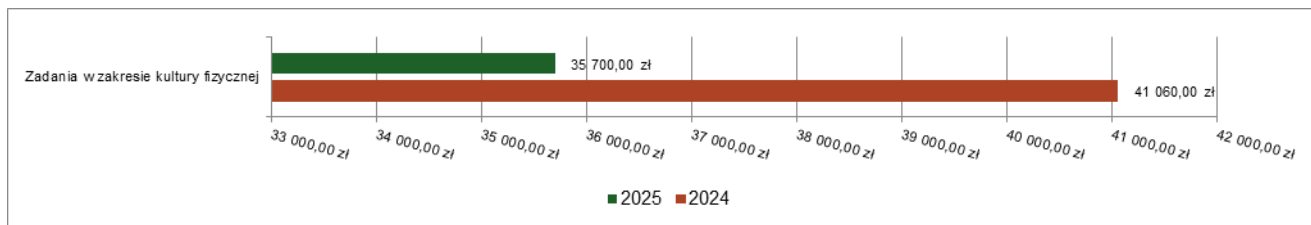


3.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 700,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 114 568,52 zł, (co stanowi 180,32% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 313 930,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 402 638,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 398 000,00 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 561 300,00 zł (co stanowi 40,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 561 300,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 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	561 300,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	561 300,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 427 043,58	7 569 239,66	7 560 134,59	99,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 585,00	1 805 456,08	1 796 351,01	99,50%
		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	15 585,00	15 585,00	9 740,02	62,50%
		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	1 653 011,08	1 653 010,99	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	30 000,00	30 000,00	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	106 860,00	103 600,00	96,95%
600			Transport i łączność	7 193 000,00	7 377 800,00	7 391 105,38	100,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	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	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 193 000,00	7 361 000,00	7 374 305,38	100,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 000,00	68 000,00	81 305,38	119,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 018,24	2 218 763,17	1 710 992,83	77,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 466,24	113 466,24	38 868,74	34,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 824,21	52,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 108,24	2 108,24	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 780,00	20 780,00	6 476,79	31,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 500,00	63 500,00	24 500,00	38,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 078,00	2 078,00	67,74	3,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 552,00	174 552,00	252 638,13	144,74%
		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	166 240,00	166 240,00	241 810,62	145,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 590,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 312,00	8 312,00	6 237,51	75,04%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 930 744,93	1 419 485,96	73,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 930 744,93	1 419 485,96	73,52%
710			Działalność usługowa	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
	71035		Cmentarze	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
750			Administracja publiczna	1 218 882,00	1 074 716,34	822 169,61	76,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 344,00	155 508,00	145 068,29	93,29%
		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	92 264,00	155 428,00	145 055,89	93,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	12,40	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 113 170,00	780 147,31	630 164,65	80,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	816,26	-
		0740	Wpływy z dywidend	416,00	416,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	437,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 195,00	5 195,00	2 002,39	38,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 585,00	24 346,31	9 381,89	38,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 750,00	259 750,00	617 526,29	237,74%
		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	196 333,65	0,00	0,00	-
		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	10 333,35	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	194 481,45	82 986,72	0,00	0,00%
		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	39 833,55	16 997,28	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 585,00	15 585,00	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	309 638,97	308 986,59	0,00	0,00%

			pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		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	63 420,03	63 286,41	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 212,00	134 905,03	46 936,67	34,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 856,00	4 856,00	744,33	15,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 356,00	4 356,00	432,48	9,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 847,62	35 657,84	36,44%
		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	27 845,41	10 102,02	36,28%
	75095		Pozostała działalność	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 650,00	122 450,95	99,84%
		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	122 650,00	122 450,95	99,84%
752			Obrona narodowa	0,00	181 000,00	15 000,00	8,29%
	75295		Pozostała działalność	0,00	181 000,00	15 000,00	8,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 000,00	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	38 668 129,41	38 857 541,41	39 075 167,08	100,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 239,28	51,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 239,28	51,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 574,00	3 784 574,00	4 024 062,25	106,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 912 399,31	107,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 585,00	15 585,00	10 492,90	67,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 170,00	31 170,00	23 029,00	73,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	61 332,00	92,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 585,00	15 585,00	1 973,00	12,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	80,00	7,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	5 195,00	14 756,04	284,04%
	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	5 833 160,00	5 833 160,00	5 606 439,37	96,11%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 410 480,00	2 410 480,00	2 486 069,45	103,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 192 290,00	2 192 290,00	1 579 906,27	72,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 390,00	10 390,00	6 418,00	61,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	613 976,16	127,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 373,82	100,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	630 000,00	793 984,34	126,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 646,81	126,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	63 064,52	126,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 834,94	609 246,94	819 865,71	134,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 680,24	37 020,74	37 020,74	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	213 863,80	267,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 422,70	142 422,70	157 772,99	110,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 850,00	345 921,50	408 257,50	118,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 882,00	3 882,00	2 950,68	76,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 618 560,47	28 618 560,47	28 618 560,47	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 957 476,50	27 957 476,50	27 957 476,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 083,97	661 083,97	661 083,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 195 153,53	14 752 117,53	14 950 090,03	101,34%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 065 278,53	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	892 646,31	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 172 632,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 875,00	512 649,00	574 361,91	112,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 875,00	129 875,00	191 595,85	147,52%
		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	5 217,71	5 217,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 739,77	216 739,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 065,99	37 058,05	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 750,53	123 750,53	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 066 836,31	1 066 836,31	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 066 836,31	1 066 836,31	100,00%
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	0,00	136 259,59	-
		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	0,00	105 992,65	-
		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	0,00	30 266,94	-
801			Oświata i wychowanie	1 924 500,00	2 921 386,91	1 937 051,36	66,31%
	80101		Szkoły podstawowe	118 200,00	656 552,50	809 303,45	123,27%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0830	Wpływy z usług	103 200,00	103 200,00	91 673,85	88,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	5 029,48	44,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 800,00	112,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	39 400,82	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 452,50	3 956,50	88,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 643,03	530 128,60	140,75%
		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	103 156,97	81 046,40	78,57%
		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	0,00	40 004,80	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 300,00	263 148,52	72 973,98	27,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 900,00	12 900,00	5 697,90	44,17%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	17 860,00	67,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	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	57 446,77	38 440,07	66,91%
		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	16 401,75	10 976,01	66,92%
	80104		Przedszkola	1 542 200,00	1 787 298,38	491 592,97	27,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 400,00	39 400,00	32 260,98	81,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 100,00	111 100,00	118 728,70	106,87%
		0830	Wpływy z usług	632 400,00	632 400,00	218 399,76	34,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	780 000,00	60 000,00	7,69%
		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	143 988,01	40 253,46	27,96%
		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	41 110,37	21 950,07	53,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 800,00	74 800,00	70 741,00	94,57%
		0830	Wpływy z usług	74 800,00	74 800,00	70 741,00	94,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 557,51	74 846,95	96,51%
		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	77 557,51	74 846,95	96,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 030,00	417 593,01	673,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	417 593,01	-

		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	20 046,49	0,00	0,00%
		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	5 723,51	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 206,65	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 053,35	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	402 089,00	826 690,84	784 536,76	94,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 792,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 792,56	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	15 204,00	21 096,55	21 096,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 204,00	21 096,55	21 096,09	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 692,00	152 108,60	144 411,44	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 692,00	152 108,60	144 411,44	94,94%
	85216		Zasilki stałe	168 930,00	234 406,15	234 406,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 930,00	234 406,15	234 406,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 718,00	237 341,80	217 338,10	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 234,00	6 234,00	6 263,45	100,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 270,00	18 270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 484,00	212 837,80	192 804,65	90,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 925,00	99 651,00	83 306,34	83,60%
		0830	Wpływy z usług	77 925,00	77 925,00	78 835,35	101,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 726,00	4 470,99	20,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	51 949,66	51 071,00	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 949,66	51 071,00	98,31%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	24 137,08	25 115,08	104,05%

		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 608,08	14 790,40	89,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00	5 035,68	224,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%
855			Rodzina	3 567 485,00	5 637 961,23	5 560 148,19	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00	623,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 313,00	5 509 455,81	5 438 593,37	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 039,00	1 039,00	23,72	2,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 638,00	43 638,00	59 184,99	135,63%
		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	3 367 116,00	5 352 258,81	5 346 101,49	99,88%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	23 283,17	25,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	220,79	48,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	458,00	219,99	48,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 836,54	40 836,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 836,54	14 360,40	35,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 476,14	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
		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	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 611 614,72	19 850 873,96	5 562 611,22	28,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	3 637 012,35	3 625 395,31	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 604 803,35	3 604 803,35	3 568 223,28	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 585,00	15 585,00	20 208,78	129,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 624,00	16 624,00	36 963,25	222,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 406,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 406,72	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	217 192,00	216 915,05	99,87%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	196 333,65	196 998,04	100,34%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 333,35	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 525,00	19 917,01	189,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 520,00	801 352,24	541 200,00	67,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 832,24	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 235,00	20 235,00	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	20 235,00	20 235,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 154 302,37	15 154 302,37	1 139 997,83	7,52%
		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	10 608 011,65	10 608 011,65	0,00	0,00%
		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	4 546 290,72	4 546 290,72	1 139 997,83	25,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 194,58	2 667 904,58	1 900 838,58	71,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 546,00	14 546,00	4 800,00	33,00%
		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	14 546,00	14 546,00	4 800,00	33,00%
	92116		Biblioteki	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 548,58	1 215 158,58	1 176 938,58	96,85%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	1 073 548,58	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 215 158,58	1 176 938,58	96,85%
			Razem	93 305 132,06	104 253 022,63	87 574 243,16	84,00%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	15 585,00	1 698 596,08	1 692 751,01	99,66%
	01095		Pozostała działalność	15 585,00	1 698 596,08	1 692 751,01	99,66%
		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	15 585,00	15 585,00	9 740,02	62,50%
		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	1 653 011,08	1 653 010,99	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	68 000,00	84 800,00	98 105,38	115,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	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	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	68 000,00	81 305,38	119,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 000,00	68 000,00	81 305,38	119,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 518,24	214 518,24	262 416,87	122,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 966,24	39 966,24	14 368,74	35,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 824,21	52,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 108,24	2 108,24	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 780,00	20 780,00	6 476,79	31,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 078,00	2 078,00	67,74	3,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 552,00	174 552,00	248 048,13	142,11%
		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	166 240,00	166 240,00	241 810,62	145,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 312,00	8 312,00	6 237,51	75,04%
710			Działalność usługowa	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
	71035		Cmentarze	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
750			Administracja publiczna	845 823,00	702 443,34	822 169,61	117,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 344,00	155 508,00	145 068,29	93,29%
		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	92 264,00	155 428,00	145 055,89	93,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	12,40	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 111,00	407 874,31	630 164,65	154,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	816,26	-

		0740	Wpływy z dywidend	416,00	416,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	437,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 195,00	5 195,00	2 002,39	38,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 585,00	24 346,31	9 381,89	38,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 750,00	259 750,00	617 526,29	237,74%
		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	196 333,65	0,00	0,00	-
		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	10 333,35	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	194 481,45	82 986,72	0,00	0,00%
		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	39 833,55	16 997,28	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 212,00	134 905,03	46 936,67	34,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 856,00	4 856,00	744,33	15,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 356,00	4 356,00	432,48	9,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 847,62	35 657,84	36,44%
		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	27 845,41	10 102,02	36,28%
	75095		Pozostała działalność	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 650,00	122 450,95	99,84%
		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	122 650,00	122 450,95	99,84%
752			Obrona narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 668 129,41	38 857 541,41	39 075 167,08	100,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 239,28	51,99%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 239,28	51,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 574,00	3 784 574,00	4 024 062,25	106,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 912 399,31	107,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 585,00	15 585,00	10 492,90	67,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 170,00	31 170,00	23 029,00	73,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	61 332,00	92,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 585,00	15 585,00	1 973,00	12,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	80,00	7,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	5 195,00	14 756,04	284,04%
	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	5 833 160,00	5 833 160,00	5 606 439,37	96,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 410 480,00	2 410 480,00	2 486 069,45	103,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 192 290,00	2 192 290,00	1 579 906,27	72,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 390,00	10 390,00	6 418,00	61,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	613 976,16	127,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 373,82	100,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	630 000,00	793 984,34	126,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 646,81	126,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	63 064,52	126,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 834,94	609 246,94	819 865,71	134,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 680,24	37 020,74	37 020,74	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	213 863,80	267,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 422,70	142 422,70	157 772,99	110,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 850,00	345 921,50	408 257,50	118,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 882,00	3 882,00	2 950,68	76,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 618 560,47	28 618 560,47	28 618 560,47	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 957 476,50	27 957 476,50	27 957 476,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 083,97	661 083,97	661 083,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 195 153,53	14 628 367,00	14 826 339,50	101,35%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 065 278,53	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	892 646,31	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 172 632,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 875,00	388 898,47	450 611,38	115,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 875,00	129 875,00	191 595,85	147,52%
		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	5 217,71	5 217,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 739,77	216 739,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 065,99	37 058,05	99,98%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 066 836,31	1 066 836,31	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 066 836,31	1 066 836,31	100,00%
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	0,00	136 259,59	-
		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	0,00	105 992,65	-
		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	0,00	30 266,94	-
801			Oświata i wychowanie	1 924 500,00	2 885 126,91	1 897 046,56	65,75%
	80101		Szkoły podstawowe	118 200,00	656 552,50	769 298,65	117,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0830	Wpływy z usług	103 200,00	103 200,00	91 673,85	88,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	5 029,48	44,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 800,00	112,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	39 400,82	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 452,50	3 956,50	88,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 643,03	530 128,60	140,75%
		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	103 156,97	81 046,40	78,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 300,00	263 148,52	72 973,98	27,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 900,00	12 900,00	5 697,90	44,17%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	17 860,00	67,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	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	57 446,77	38 440,07	66,91%
		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	16 401,75	10 976,01	66,92%
	80104		Przedszkola	1 542 200,00	1 787 298,38	491 592,97	27,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 400,00	39 400,00	32 260,98	81,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 100,00	111 100,00	118 728,70	106,87%
		0830	Wpływy z usług	632 400,00	632 400,00	218 399,76	34,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	780 000,00	60 000,00	7,69%
		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	143 988,01	40 253,46	27,96%
		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	41 110,37	21 950,07	53,39%

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	74 800,00	74 800,00	70 741,00	94,57%
		0830	Wpływy z usług	74 800,00	74 800,00	70 741,00	94,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 557,51	74 846,95	96,51%
		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	77 557,51	74 846,95	96,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 770,00	417 593,01	1 620,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	417 593,01	-
		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	20 046,49	0,00	0,00%
		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	5 723,51	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	402 089,00	826 690,84	784 536,76	94,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 792,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 792,56	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	15 204,00	21 096,55	21 096,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 204,00	21 096,55	21 096,09	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 692,00	152 108,60	144 411,44	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 692,00	152 108,60	144 411,44	94,94%
	85216		Zasiłki stałe	168 930,00	234 406,15	234 406,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 930,00	234 406,15	234 406,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 718,00	237 341,80	217 338,10	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 234,00	6 234,00	6 263,45	100,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 270,00	18 270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 484,00	212 837,80	192 804,65	90,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 925,00	99 651,00	83 306,34	83,60%
		0830	Wpływy z usług	77 925,00	77 925,00	78 835,35	101,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 726,00	4 470,99	20,58%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	51 949,66	51 071,00	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 949,66	51 071,00	98,31%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	24 137,08	25 115,08	104,05%
		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 608,08	14 790,40	89,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00	5 035,68	224,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 414,00	8 928,00	43,73%
855			Rodzina	3 567 485,00	5 637 961,23	5 560 148,19	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00	623,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 313,00	5 509 455,81	5 438 593,37	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 039,00	1 039,00	23,72	2,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 638,00	43 638,00	59 184,99	135,63%
		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	3 367 116,00	5 352 258,81	5 346 101,49	99,88%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	23 283,17	25,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	220,79	48,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	458,00	219,99	48,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 836,54	40 836,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 836,54	14 360,40	35,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 476,14	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%

		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	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 792,35	3 897 051,59	3 881 413,39	99,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	3 637 012,35	3 625 395,31	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 604 803,35	3 604 803,35	3 568 223,28	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 585,00	15 585,00	20 208,78	129,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 624,00	16 624,00	36 963,25	222,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 406,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 406,72	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	217 192,00	216 915,05	99,87%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	196 333,65	196 998,04	100,34%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 333,35	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 525,00	19 917,01	189,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 832,24	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 832,24	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 235,00	20 235,00	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	20 235,00	20 235,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 094,58	14 546,00	4 800,00	33,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 546,00	14 546,00	4 800,00	33,00%
		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	14 546,00	14 546,00	4 800,00	33,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 548,58	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	1 073 548,58	0,00	0,00	-
			Razem	64 649 192,11	69 779 669,64	69 224 291,88	99,20%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i lewiewtwo		4 411 458,58	5 870 643,58	5 867 383,58	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
	01095		Pozostala działalność		0,00	106 860,00	103 600,00	96,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	106 860,00	103 600,00	96,95%
600			Transport i łączność		7 125 000,00	7 293 000,00	7 293 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 125 000,00	7 293 000,00	7 293 000,00	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	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		73 500,00	2 004 244,93	1 448 575,96	72,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 500,00	73 500,00	24 500,00	33,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		63 500,00	63 500,00	24 500,00	38,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	4 590,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	4 590,00	-
	70095		Pozostala działalność		0,00	1 930 744,93	1 419 485,96	73,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 930 744,93	1 419 485,96	73,52%
750			Administracja publiczna		373 059,00	372 273,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		373 059,00	372 273,00	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		309 638,97	308 986,59	0,00	0,00%
		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		63 420,03	63 286,41	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa		0,00	166 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostala działalność		0,00	166 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	166 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia		0,00	123 750,53	123 750,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	123 750,53	123 750,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,		0,00	123 750,53	123 750,53	100,00%

			związków powiatowo-gminnych)				
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 260,00	40 004,80	110,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	40 004,80	-
		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	0,00	40 004,80	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 260,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 206,65	0,00	0,00%
		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	8 053,35	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 953 822,37	15 953 822,37	1 681 197,83	10,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
	90095		Pozostała działalność	15 154 302,37	15 154 302,37	1 139 997,83	7,52%
		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	10 608 011,65	10 608 011,65	0,00	0,00%
		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	4 546 290,72	4 546 290,72	1 139 997,83	25,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 100,00	2 653 358,58	1 896 038,58	71,46%
	92116		Biblioteki	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 215 158,58	1 176 938,58	96,85%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 215 158,58	1 176 938,58	96,85%
			Razem	28 655 939,95	34 473 352,99	18 349 951,28	53,23%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupca za 2025 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 957 476,50	27 957 476,50	27 957 476,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 083,97	661 083,97	661 083,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 680,24	37 020,74	37 020,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 060 480,00	6 060 480,00	6 398 468,76	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 207 875,00	2 207 875,00	1 590 399,17	72,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 560,00	41 560,00	29 447,00	70,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 000,00	546 000,00	675 308,16	123,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 239,28	51,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 373,82	100,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	213 863,80	267,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 422,70	142 422,70	157 772,99	110,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 760 653,35	3 950 724,85	3 976 480,78	100,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 585,00	645 585,00	795 957,34	123,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 824,21	52,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 000,00	68 000,00	81 305,38	119,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 772,24	29 772,24	32 935,59	110,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 300,00	52 300,00	37 958,88	72,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 100,00	111 100,00	118 728,70	106,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00	20 780,00	13 340,57	64,20%
0740	Wpływy z dywidend	416,00	416,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 151,00	217 151,00	262 827,43	121,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 500,00	63 500,00	29 090,00	45,81%
0830	Wpływy z usług	914 725,00	914 725,00	895 540,79	97,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 701,00	75 701,00	117 734,49	155,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 937,00	164 937,00	209 962,08	127,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 392,00	50 392,00	62 979,94	124,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 585,00	28 678,55	18 588,61	64,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 078,00	42 078,00	39 400,82	93,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	323 162,00	324 014,50	621 915,27	191,94%
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	196 333,65	196 333,65	196 998,04	100,34%
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	10 333,35	10 333,35	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,	3 516 492,00	7 491 960,11	7 468 271,58	99,68%

	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	159 341,00	158 396,58	99,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 183 310,00	1 954 923,15	999 278,89	51,12%
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	194 481,45	778 958,64	750 472,62	96,34%
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	39 833,55	211 235,29	154 341,44	73,07%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 816,87	43 604,61	106,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 080,00	90 080,00	23 296,37	25,86%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 760,00	70 152,01	115,46%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 476,14	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	1 073 548,58	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	892 646,31	1 066 836,31	1 066 836,31	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	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 172 632,22	13 172 632,22	13 172 632,22	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 215 158,58	1 176 938,58	96,85%
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	309 638,97	308 986,59	0,00	0,00%
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	63 420,03	63 286,41	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 608 011,65	10 636 218,30	40 004,80	0,38%
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	4 546 290,72	4 554 344,07	1 139 997,83	25,03%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 930 744,93	1 419 485,96	73,52%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	274 860,00	271 600,00	98,81%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 750,53	123 750,53	42,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 055 078,58	15 126 503,58	14 149 083,58	93,54%
	Razem	93 305 132,06	104 253 022,63	87 574 243,16	84,00%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Słupca za 2025 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 957 476,50	27 957 476,50	27 957 476,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 083,97	661 083,97	661 083,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 680,24	37 020,74	37 020,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 060 480,00	6 060 480,00	6 398 468,76	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 207 875,00	2 207 875,00	1 590 399,17	72,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 560,00	41 560,00	29 447,00	70,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 000,00	546 000,00	675 308,16	123,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 239,28	51,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 373,82	100,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	213 863,80	267,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 422,70	142 422,70	157 772,99	110,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 760 653,35	3 950 724,85	3 976 480,78	100,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 585,00	645 585,00	795 957,34	123,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 824,21	52,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 000,00	68 000,00	81 305,38	119,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 772,24	29 772,24	32 935,59	110,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 300,00	52 300,00	37 958,88	72,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 100,00	111 100,00	118 728,70	106,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00	20 780,00	13 340,57	64,20%
0740	Wpływy z dywidend	416,00	416,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 151,00	217 151,00	262 827,43	121,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 500,00	63 500,00	29 090,00	45,81%
0830	Wpływy z usług	914 725,00	914 725,00	895 540,79	97,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 701,00	75 701,00	117 734,49	155,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 937,00	164 937,00	209 962,08	127,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 392,00	50 392,00	62 979,94	124,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 585,00	28 678,55	18 588,61	64,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 078,00	42 078,00	39 400,82	93,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	323 162,00	324 014,50	621 915,27	191,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 080,00	90 080,00	23 296,37	25,86%
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	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00%
	Razem	44 443 081,00	44 686 439,05	45 123 321,44	100,98%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 239 689,33	8 461 325,41	7 956 657,04	94,04%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	44 625,00	44 625,00	32 841,35	73,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44 625,00	44 625,00	32 841,35	73,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 388,00	6 388,00	6 084,02	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 388,00	6 388,00	6 084,02	95,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 961 351,23	4 854 001,23	4 368 420,81	90,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 355,05	67,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	521,12	13,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 217,75	932 217,75	451 761,16	48,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 217 325,10	1 858 000,10	1 851 000,10	99,62%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 688 311,08	1 688 310,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 910,29	2 910,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,16	421,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 190,00	17 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 057,11	37 056,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 047,47	10 047,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 620 599,10	1 620 599,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,95	85,95	100,00%
600			Transport i łączność	10 220 586,37	10 532 696,82	10 215 131,94	96,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	86 631,56	86 631,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	69 831,56	69 831,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 082,36	1 082,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,64	156,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 393,10	6 393,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 072,00	9 072,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,90	95,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 070 586,37	10 341 065,26	10 023 704,38	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 185,00	246 800,63	170 276,35	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	503 000,00	845 778,68	834 879,30	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	577 985,95	475 501,65	82,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 401,37	1 545 500,00	1 418 047,08	91,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 075,00	3 543 860,96	1 441 011,60	40,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 075,00	213 075,00	153 902,77	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	44 600,00	33 694,21	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 125,00	51 125,00	42 592,58	83,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 870,50	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 745,48	71,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 501 000,00	1 400 000,00	775 808,83	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	337 800,00	124 994,51	37,00%
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	42 289,50	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	64 435,17	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 250,00	152 250,00	66 916,12	43,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	11 400,00	7 200,00	63,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 050,00	626 050,00	469 973,53	75,07%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 930 785,96	511 300,00	26,48%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 930 785,96	511 300,00	26,48%
710			Działalność usługowa	468 161,70	551 932,70	221 682,06	40,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	466 961,70	384 391,70	63 261,50	16,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 961,70	145 391,70	61 411,50	42,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	167 541,00	158 420,56	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	23,98	2,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	166 341,00	158 396,58	95,22%
750			Administracja publiczna	9 164 690,58	9 506 478,55	8 662 965,07	91,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 264,00	155 428,00	145 055,89	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 814,38	88 050,95	83 525,84	94,86%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,89	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,90	19 608,10	19 607,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,48	2 639,95	2 639,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 130,00	25 129,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 999,00	14 153,00	70,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,35	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 860,68	295 860,68	273 407,43	92,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,68	263 860,68	251 435,92	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 971,51	81,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 363,90	7 334 359,64	6 889 682,71	93,94%
		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	29 400,00	74 400,00	59 184,99	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 188,00	13 188,00	9 050,08	68,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 153,00	3 813 359,52	3 655 317,95	95,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,86	0,00	0,00	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,62	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 426,63	255 444,33	255 444,33	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,69	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,62	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 995,00	629 878,36	594 127,00	94,32%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 572,02	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,32	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 661,00	88 788,83	84 111,63	94,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,06	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,37	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	74 100,00	41 401,00	55,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 106,00	95 106,00	83 735,38	88,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	6 958,00	66,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 702,00	279 353,41	256 386,58	91,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 138,72	0,00	0,00	-
		4222	Zakup środków żywności	1 112,56	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	89 250,00	82 250,00	54 402,09	66,14%
		4270	Zakup usług remontowych	74 673,00	104 673,00	90 298,65	86,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 270,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 760,33	630 469,74	625 370,00	99,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	48 670,76	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	2 561,62	0,00	0,00	-

		4307	Zakup usług pozostałych	151 093,20	82 986,72	82 986,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 946,80	16 997,28	16 997,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	13 269,37	57,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	12 103,65	82,34%
		4411	Podróże służbowe krajowe	26 547,68	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 397,25	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	196 350,00	196 350,00	175 320,80	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 879,94	108 627,45	108 627,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 200,00	64 636,00	64 631,00	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 150,00	3 150,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	23,72	0,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	6 150,00	5 385,58	87,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	51 250,00	32 717,70	63,84%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,38	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,70	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 388,25	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,75	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 078,00	34 078,00	7 575,17	22,23%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,48	0,00	0,00	-
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,29	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 598,70	89,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	139 214,99	92,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 638,97	308 986,59	308 986,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 420,03	63 286,41	63 286,41	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 250,00	224 250,00	194 262,69	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	129 500,00	115 639,43	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 750,00	94 750,00	78 623,26	82,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 782,00	1 052 741,03	885 925,77	84,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 092,97	72,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 870,00	622 870,00	545 816,52	87,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 416,22	26 415,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 488,78	7 484,46	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 016,10	39 016,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 350,00	112 350,00	101 302,32	90,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 457,56	4 379,16	98,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,54	1 241,60	98,26%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	10 798,20	67,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,96	404,99	98,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,74	114,41	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	32 920,00	29 663,00	90,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 961,71	15 628,01	87,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,29	4 461,99	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568,00	34 568,00	25 510,45	73,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 602,17	16 352,67	33,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 849,06	4 654,63	33,61%
		4260	Zakup energii	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	330,00	27,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 781,00	22 091,90	21 639,62	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 191,00	8 191,00	6 400,85	78,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 871,00	3 871,00	3 071,48	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	2 124,00	499,80	23,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 423,00	3 423,00	3 168,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	349 170,00	359 839,20	274 630,58	76,32%
		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	54 600,00	65 269,20	65 269,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	137 700,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 620,00	103 620,00	71 138,00	68,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	523,38	7,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,59	286,77	286,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,12	41,50	41,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,29	1 693,73	1 693,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 650,00	122 450,95	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 145,22	5 145,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	744,59	744,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 291,08	37 291,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,11	4 345,06	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	240 500,00	29 305,00	12,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	240 500,00	29 305,00	12,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	25 000,00	89,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 500,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 955,23	1 566 573,34	1 171 332,38	74,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 955,23	1 393 573,34	1 171 332,38	84,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	169 950,00	129 844,75	76,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	25 019,00	79,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 367,04	73 367,04	69 390,13	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,85	5 600,85	5 600,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 796,34	21 796,34	21 550,21	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,71	1 934,71	1 785,55	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 568,00	200 568,00	196 065,72	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 110,00	149 110,00	139 769,92	93,74%
		4260	Zakup energii	26 250,00	36 250,00	33 646,80	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	152 700,00	26 252,03	17,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	200,00	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	80 500,00	73 034,39	90,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	26 000,00	23 992,80	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931,15	1 931,15	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 650,00	168 511,85	162 496,83	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	249 960,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 426 537,83	35 165 911,20	32 533 316,41	92,51%
	80101		Szkoły podstawowe	22 255 456,00	23 564 959,53	21 882 233,58	92,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676 840,00	699 240,00	678 527,06	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 680,00	2 407 480,00	2 314 845,56	96,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 103,47	92 014,43	89,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 238,53	25 201,45	89,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	159 168,60	159 167,63	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 510,00	2 392 838,60	2 230 872,43	93,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 869,12	40 377,64	76,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 480,04	11 058,83	76,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 650,00	345 696,55	234 505,46	67,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 580,26	5 171,71	68,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 076,12	1 416,48	68,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	43 633,71	40 791,15	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 344,00	864 885,04	840 231,46	97,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	172 539,64	172 498,96	99,98%
		4260	Zakup energii	1 087 966,00	862 966,00	644 476,77	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	36 515,00	352 841,00	280 896,70	79,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 411,00	23 186,00	17 185,00	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 533,00	456 641,00	445 676,33	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 252,00	34 952,00	25 780,91	73,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 004,00	16 504,00	13 687,35	82,93%
		4430	Różne opłaty i składki	44 877,00	44 877,00	11 348,79	25,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 494,00	696 723,00	696 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 760,00	214 760,00	3 116,56	1,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,37	3 044,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 225,84	13 225,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 587 940,00	10 294 117,39	9 709 757,35	94,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 090,18	145 226,83	68,15%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 362,28	39 773,75	68,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 000,00	742 191,75	742 191,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,85	20,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,45	2 797,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,93	824,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 700,00	233 694,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 304,81	36 103,81	99,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 858,00	801 674,44	644 007,28	80,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 190,00	36 190,00	26 978,61	74,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 660,00	106 660,00	79 388,80	74,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 112,32	5 112,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 560,00	87 560,00	68 424,41	78,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 954,16	7 747,08	86,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 556,51	2 210,11	86,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 560,00	12 560,00	6 433,31	51,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 281,16	381,72	29,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,79	108,81	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	22 829,64	79,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 801,57	5 800,81	99,99%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 656,43	1 656,20	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	611,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 040,00	389 330,00	313 731,88	80,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 756,28	40 103,62	98,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 636,42	11 439,36	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	22 631,60	22 631,60	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 300,81	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	371,39	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 990 214,95	6 194 525,55	5 819 159,41	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 150,00	130 150,00	125 483,02	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 810,00	803 810,00	732 642,91	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	54 322,69	49 376,94	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 030,00	485 030,00	425 742,15	87,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 407,30	14 301,63	66,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 112,06	4 083,32	66,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 490,00	69 490,00	44 076,41	63,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 050,21	1 683,80	55,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,88	480,73	55,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	6 744,00	3 926,00	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 751,00	36 212,00	31 449,43	86,85%
		4220	Zakup środków żywności	154 300,00	154 300,00	120 063,22	77,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 989,00	17 989,00	16 682,58	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	11 828,95	8 828,95	8 828,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 444,00	3 833,00	1 850,00	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 534,00	122 284,00	117 359,34	95,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 842,29	18 719,84	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 379,71	5 344,75	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 724,00	5 474,00	2 412,78	44,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	1 441,77	79,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 230,00	136 160,00	136 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 350,30	4 350,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 724,51	10 724,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 140,00	1 760 284,43	1 679 510,18	95,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 153,64	83 423,82	85,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 738,56	23 818,76	85,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	108 254,54	108 254,54	100,00%

		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 887,35	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	824,38	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,62	1 343,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,13	624,13	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 076,00	609 283,00	596 009,66	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 580,00	74 194,40	71 771,39	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 385,60	5 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	13 580,00	12 699,36	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 837,75	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 858,00	509 858,00	501 591,56	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 388,88	110 307,37	99 936,28	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	19 130,00	13 483,65	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	14 206,73	13 900,00	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 388,88	76 970,64	72 552,63	94,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 578,00	473 140,76	451 577,24	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 390,00	301 890,00	294 350,03	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 734,76	18 734,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	51 590,00	48 699,02	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 760,00	5 153,27	66,41%
		4220	Zakup środków żywności	74 800,00	74 800,00	72 586,16	97,04%
		4260	Zakup energii	1 396,00	1 396,00	1 160,00	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	4 680,00	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	35 612,00	57 941,62	57 941,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	8 691,24	8 691,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	1 158,84	1 158,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 394,00	48 091,54	48 091,54	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 547,00	1 035 466,83	847 003,43	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 218,00	155 320,02	124 244,88	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 237,00	20 709,34	17 145,48	82,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 092,00	859 437,47	705 613,07	82,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 667,50	74 949,00	96,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	0,00	10 711,19	10 605,14	99,01%

			sektora finansów publicznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 184,49	64 241,81	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	102,05	92,78%
	80195		Pozostała działalność	2 167 807,00	2 240 944,60	2 060 498,91	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 950,00	37 950,00	6 300,00	16,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 362,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	3 765,60	3 765,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	343,00	343,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 046,49	18 455,04	92,06%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 723,51	5 269,13	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 973 695,00	1 977 508,00	1 839 018,14	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 852,00	137 348,00	137 348,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 206,65	21 781,20	77,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 053,35	6 218,80	77,22%
851			Ochrona zdrowia	180 102,94	225 999,38	135 666,39	60,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	912,00	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	912,00	15,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 102,94	218 999,38	134 754,39	61,53%
		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	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 550,00	1 488,20	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	90 900,00	70 300,00	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 500,00	6 391,19	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 742,94	93 149,38	41 475,00	44,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 189 462,00	3 513 059,52	2 724 466,50	77,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	580 000,00	575 110,42	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	580 000,00	575 110,42	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	50 815,00	50 815,00	31 532,43	62,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 653,50	6 685,93	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 546,50	24 546,50	100,00%
		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	22 500,00	28 392,55	21 096,09	74,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	28 392,55	21 096,09	74,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 692,00	395 108,60	236 391,44	59,83%
		3110	Świadczenia społeczne	313 692,00	382 108,60	232 391,44	60,82%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	6 686,47	44,58%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 686,47	44,58%
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	320 476,15	234 406,15	73,14%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	320 476,15	234 406,15	73,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 875,00	1 537 998,80	1 326 025,70	86,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	5 165,00	2 574,40	49,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	1 069 920,00	935 688,21	87,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	58 719,77	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	186 913,80	168 470,12	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	26 370,00	23 573,80	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 608,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	44 410,00	27 140,97	61,11%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	3 500,00	40,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 300,00	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 000,00	36 783,74	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 099,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	535,50	35,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	2 011,00	49,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	24 500,00	24 496,99	99,99%
		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	5 223,56	61,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 560,00	13 670,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 960,00	457 186,00	200 015,32	43,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	119,99	3,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 240,00	209 808,00	121 845,02	58,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 488,34	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	62 826,00	27 676,57	44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 245,00	1 862,87	29,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	131 655,00	35 565,50	27,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	7 112,00	100,00	1,41%

		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	3 591,08	21,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	4 765,95	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	81 949,66	63 838,76	77,90%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	81 949,66	63 838,76	77,90%
	85295		Pozostała działalność	34 620,00	46 132,76	29 363,72	63,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 975,94	4 775,94	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 988,00	11 988,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	26 909,08	12 340,04	45,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,74	259,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 620,00	53 134,00	27 260,00	51,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 620,00	37 034,00	11 160,00	30,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	35 174,00	10 540,00	29,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 860,00	620,00	33,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
855			Rodzina	3 809 914,00	6 042 390,23	5 773 814,83	95,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 521,00	5 635 663,81	5 486 283,25	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	59,04	11,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 103,00	4 837 667,20	4 836 425,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 534,00	304 786,00	195 709,24	64,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 270,00	13 015,78	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	416 597,00	403 146,23	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	7 150,00	4 856,00	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 100,00	2 205,13	27,22%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 929,61	22 316,58	82,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 260,00	8 170,20	98,91%
		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	3 784,00	199,60	5,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	219,99	48,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,54	68,54	31,20	45,52%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,31	9,31	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,15	380,15	188,79	49,66%
	85504		Wspieranie rodziny	123 923,00	164 759,54	128 791,23	78,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	116 578,51	95 514,68	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 899,39	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	20 772,11	17 648,68	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 494,00	2 484,66	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	961,92	249,00	25,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	5 561,00	299,88	5,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	3 790,34	72,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	181,20	9,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	157 000,00	78 022,87	49,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	78 022,87	49,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 933 375,30	22 859 951,64	6 729 074,94	29,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	4 005 694,55	3 805 737,66	95,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 587,20	212 587,20	146 917,24	69,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,25	11 040,25	10 936,29	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,81	28 800,81	23 884,43	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,87	4 167,87	1 353,44	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73 682,20	62 252,00	84,49%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219 930,19	3 519 930,19	3 406 847,46	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,75	1 939,23	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 650,00	41 650,00	5 600,00	13,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 600,00	53,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	30 000,00	17 926,00	59,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 994,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	19 500,00	7 932,00	40,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	273 292,00	184 076,98	67,36%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 039,58	91 662,09	75,73%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 370,50	4 824,23	75,73%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 844,69	5 820,26	99,58%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	307,62	306,33	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	5 250,44	4 295,59	81,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 752,03	16 503,77	83,55%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,58	868,57	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,41	854,43	845,37	98,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 388,32	62,85%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	125,70	62,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 975,75	30 792,13	29 996,85	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 951,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 626,00	7 626,00	1 230,00	16,13%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 008,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	28 327,97	6 849,52	24,18%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 490,95	360,38	24,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 072,38	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	161,70	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,95	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,05	0,00	0,00%
		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	18 000,00	90,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 400,00	8 400,00	4 000,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	4 000,00	47,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 051,20	110 051,20	110 051,20	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	100 225,20	100 225,20	100 225,20	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	9 826,00	9 826,00	9 826,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 913 978,58	2 090 346,81	1 546 479,52	73,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	487 250,00	541 250,00	420 934,89	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	254 700,00	401 614,55	302 269,28	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 455,00	31 555,00	30 614,15	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 053,58	316 407,26	251 461,20	79,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	934 947,84	934 947,84	874 697,75	93,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	934 947,84	934 947,84	874 697,75	93,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 930,00	73 165,00	49 646,52	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	73 165,00	49 646,52	67,86%
	90095		Pozostała działalność	15 210 405,33	15 292 404,24	130 859,31	0,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	30 607,43	25 785,06	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	65 541,48	25 857,25	39,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	495 112,41	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	212 191,04	42 515,00	20,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 702,96	26 702,96	26 702,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 608 011,65	10 112 899,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 290,72	4 334 099,68	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 201 066,43	3 972 249,23	2 901 493,89	73,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 210,77	477 323,58	302 443,57	63,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 025,00	187 296,17	128 406,91	68,56%
		4260	Zakup energii	36 510,00	35 500,12	16 915,15	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	108 331,00	83 315,00	19 877,41	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 271,97	71 439,49	37 623,64	52,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 072,80	99 772,80	99 620,46	99,85%
	92116		Biblioteki	1 413 686,90	2 107 786,90	1 345 501,28	63,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 936,90	414 936,90	414 929,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 650,00	254 650,00	211 471,56	83,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 147 293,76	1 288 903,76	1 179 333,76	91,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	913 943,76	1 055 553,76	1 021 553,76	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 350,00	233 350,00	157 780,00	67,62%
	92195		Pozostała działalność	84 875,00	98 234,99	74 215,28	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 508,99	9 313,58	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 375,00	11 105,00	7 340,70	66,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 621,00	22 561,00	99,73%
926			Kultura fizyczna	146 000,00	249 884,00	167 217,33	66,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	219 884,00	151 217,64	68,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 750,00	12 750,00	8 717,00	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 767,00	43 767,00	26 222,61	59,91%

		4260	Zakup energii	6 615,00	8 115,00	2 657,53	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 525,00	105 209,00	63 577,50	60,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
		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	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
			Razem	94 115 258,71	106 800 618,98	80 858 901,80	75,71%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	61 013,00	1 765 324,08	1 741 112,30	98,63%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	44 625,00	44 625,00	32 841,35	73,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44 625,00	44 625,00	32 841,35	73,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 388,00	6 388,00	6 084,02	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 388,00	6 388,00	6 084,02	95,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 000,00	3 876,17	43,07%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 355,05	67,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	521,12	13,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 688 311,08	1 688 310,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 910,29	2 910,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,16	421,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 190,00	17 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 057,11	37 056,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 047,47	10 047,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 620 599,10	1 620 599,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,95	85,95	100,00%
600			Transport i łączność	1 379 185,00	1 757 196,82	1 567 288,86	89,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	86 631,56	86 631,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	69 831,56	69 831,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 082,36	1 082,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,64	156,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 393,10	6 393,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,90	95,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 185,00	1 670 565,26	1 480 657,30	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 185,00	246 800,63	170 276,35	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	503 000,00	845 778,68	834 879,30	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	577 985,95	475 501,65	82,27%

700			Gospodarka mieszkaniowa	880 025,00	897 025,00	382 122,09	42,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 075,00	123 075,00	76 286,79	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	44 600,00	33 694,21	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 125,00	51 125,00	42 592,58	83,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	773 950,00	773 950,00	305 835,30	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	337 800,00	124 994,51	37,00%
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	42 289,50	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	64 435,17	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 250,00	152 250,00	66 916,12	43,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	11 400,00	7 200,00	63,16%
710			Działalność usługowa	468 161,70	551 932,70	221 682,06	40,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	466 961,70	384 391,70	63 261,50	16,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 961,70	145 391,70	61 411,50	42,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	167 541,00	158 420,56	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	23,98	2,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	166 341,00	158 396,58	95,22%
750			Administracja publiczna	8 791 631,58	8 944 205,55	8 115 878,38	90,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 264,00	155 428,00	145 055,89	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 814,38	88 050,95	83 525,84	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,89	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,90	19 608,10	19 607,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,48	2 639,95	2 639,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 130,00	25 129,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 999,00	14 153,00	70,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,35	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 860,68	295 860,68	273 407,43	92,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,68	263 860,68	251 435,92	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 971,51	81,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 829 304,90	6 772 086,64	6 342 596,02	93,66%
		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	29 400,00	74 400,00	59 184,99	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 188,00	13 188,00	9 050,08	68,62%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 153,00	3 813 359,52	3 655 317,95	95,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,86	0,00	0,00	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,62	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 426,63	255 444,33	255 444,33	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,69	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,62	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 995,00	629 878,36	594 127,00	94,32%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 572,02	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,32	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 661,00	88 788,83	84 111,63	94,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,06	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,37	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	74 100,00	41 401,00	55,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 106,00	95 106,00	83 735,38	88,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	6 958,00	66,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 702,00	279 353,41	256 386,58	91,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 138,72	0,00	0,00	-
		4222	Zakup środków żywności	1 112,56	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	89 250,00	82 250,00	54 402,09	66,14%
		4270	Zakup usług remontowych	74 673,00	104 673,00	90 298,65	86,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 270,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 760,33	630 469,74	625 370,00	99,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	48 670,76	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	2 561,62	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	151 093,20	82 986,72	82 986,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 946,80	16 997,28	16 997,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	13 269,37	57,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	12 103,65	82,34%
		4411	Podróże służbowe krajowe	26 547,68	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 397,25	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	196 350,00	196 350,00	175 320,80	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 879,94	108 627,45	108 627,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 200,00	64 636,00	64 631,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 150,00	3 150,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	23,72	0,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	6 150,00	5 385,58	87,57%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	51 250,00	32 717,70	63,84%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,38	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,70	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 388,25	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,75	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 078,00	34 078,00	7 575,17	22,23%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,48	0,00	0,00	-
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,29	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 250,00	224 250,00	194 262,69	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	129 500,00	115 639,43	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 750,00	94 750,00	78 623,26	82,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 782,00	1 052 741,03	885 925,77	84,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 092,97	72,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 870,00	622 870,00	545 816,52	87,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 416,22	26 415,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 488,78	7 484,46	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 016,10	39 016,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 350,00	112 350,00	101 302,32	90,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 457,56	4 379,16	98,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,54	1 241,60	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	10 798,20	67,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,96	404,99	98,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,74	114,41	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	32 920,00	29 663,00	90,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 961,71	15 628,01	87,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,29	4 461,99	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568,00	34 568,00	25 510,45	73,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 602,17	16 352,67	33,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 849,06	4 654,63	33,61%
		4260	Zakup energii	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	330,00	27,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 781,00	22 091,90	21 639,62	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 191,00	8 191,00	6 400,85	78,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 871,00	3 871,00	3 071,48	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	2 124,00	499,80	23,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 423,00	3 423,00	3 168,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	349 170,00	359 839,20	274 630,58	76,32%
		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	54 600,00	65 269,20	65 269,20	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	137 700,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 620,00	103 620,00	71 138,00	68,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	523,38	7,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 022,00	124 672,00	124 472,95	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,59	286,77	286,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,12	41,50	41,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,29	1 693,73	1 693,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 650,00	122 450,95	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 145,22	5 145,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	744,59	744,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 291,08	37 291,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,11	4 345,06	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	33 000,00	29 305,00	88,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	29 305,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	25 000,00	89,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 305,23	1 133 061,49	748 875,55	66,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 305,23	965 061,49	748 875,55	77,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	169 950,00	129 844,75	76,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	25 019,00	79,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 367,04	73 367,04	69 390,13	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,85	5 600,85	5 600,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 796,34	21 796,34	21 550,21	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,71	1 934,71	1 785,55	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 568,00	200 568,00	196 065,72	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 110,00	149 110,00	139 769,92	93,74%
		4260	Zakup energii	26 250,00	36 250,00	33 646,80	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	152 700,00	26 252,03	17,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	200,00	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	80 500,00	73 034,39	90,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	26 000,00	23 992,80	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931,15	1 931,15	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%

			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 000,00	90 000,00	44 033,47	48,93%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 426 537,83	34 859 646,39	32 235 517,61	92,47%
	80101		Szkoły podstawowe	22 255 456,00	23 294 954,72	21 612 434,78	92,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676 840,00	699 240,00	678 527,06	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 680,00	2 407 480,00	2 314 845,56	96,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 103,47	92 014,43	89,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 238,53	25 201,45	89,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	159 168,60	159 167,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 510,00	2 392 838,60	2 230 872,43	93,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 869,12	40 377,64	76,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 480,04	11 058,83	76,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 650,00	345 696,55	234 505,46	67,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 580,26	5 171,71	68,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 076,12	1 416,48	68,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	43 633,71	40 791,15	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 344,00	864 885,04	840 231,46	97,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	172 539,64	172 498,96	99,98%
		4260	Zakup energii	1 087 966,00	862 966,00	644 476,77	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	36 515,00	352 841,00	280 896,70	79,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 411,00	23 186,00	17 185,00	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 533,00	456 641,00	445 676,33	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 252,00	34 952,00	25 780,91	73,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 004,00	16 504,00	13 687,35	82,93%
		4430	Różne opłaty i składki	44 877,00	44 877,00	11 348,79	25,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 494,00	696 723,00	696 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 760,00	214 760,00	3 116,56	1,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,37	3 044,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 225,84	13 225,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 587 940,00	10 294 117,39	9 709 757,35	94,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 090,18	145 226,83	68,15%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 362,28	39 773,75	68,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 000,00	742 191,75	742 191,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,85	20,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,45	2 797,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,93	824,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 858,00	801 674,44	644 007,28	80,33%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 190,00	36 190,00	26 978,61	74,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 660,00	106 660,00	79 388,80	74,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 112,32	5 112,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 560,00	87 560,00	68 424,41	78,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 954,16	7 747,08	86,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 556,51	2 210,11	86,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 560,00	12 560,00	6 433,31	51,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 281,16	381,72	29,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,79	108,81	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	22 829,64	79,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 801,57	5 800,81	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 656,43	1 656,20	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	611,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 040,00	389 330,00	313 731,88	80,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 756,28	40 103,62	98,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 636,42	11 439,36	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	22 631,60	22 631,60	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 300,81	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	371,39	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola		5 990 214,95	6 194 525,55	5 819 159,41	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 150,00	130 150,00	125 483,02	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 810,00	803 810,00	732 642,91	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	54 322,69	49 376,94	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 030,00	485 030,00	425 742,15	87,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 407,30	14 301,63	66,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 112,06	4 083,32	66,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 490,00	69 490,00	44 076,41	63,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 050,21	1 683,80	55,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,88	480,73	55,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	6 744,00	3 926,00	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 751,00	36 212,00	31 449,43	86,85%
		4220	Zakup środków żywności	154 300,00	154 300,00	120 063,22	77,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 989,00	17 989,00	16 682,58	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	11 828,95	8 828,95	8 828,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 444,00	3 833,00	1 850,00	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 534,00	122 284,00	117 359,34	95,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 842,29	18 719,84	99,35%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 379,71	5 344,75	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 724,00	5 474,00	2 412,78	44,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	1 441,77	79,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 230,00	136 160,00	136 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 350,30	4 350,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 724,51	10 724,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 140,00	1 760 284,43	1 679 510,18	95,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 153,64	83 423,82	85,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 738,56	23 818,76	85,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	108 254,54	108 254,54	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 887,35	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	824,38	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,62	1 343,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,13	624,13	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 076,00	609 283,00	596 009,66	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 580,00	74 194,40	71 771,39	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 385,60	5 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	13 580,00	12 699,36	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 837,75	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 858,00	509 858,00	501 591,56	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 388,88	110 307,37	99 936,28	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	19 130,00	13 483,65	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	14 206,73	13 900,00	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 388,88	76 970,64	72 552,63	94,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	466 578,00	473 140,76	451 577,24	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 390,00	301 890,00	294 350,03	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 734,76	18 734,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	51 590,00	48 699,02	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 760,00	5 153,27	66,41%
		4220	Zakup środków żywności	74 800,00	74 800,00	72 586,16	97,04%
		4260	Zakup energii	1 396,00	1 396,00	1 160,00	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	4 680,00	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	35 612,00	57 941,62	57 941,62	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	8 691,24	8 691,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	1 158,84	1 158,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 394,00	48 091,54	48 091,54	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 547,00	1 035 466,83	847 003,43	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 218,00	155 320,02	124 244,88	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 237,00	20 709,34	17 145,48	82,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 092,00	859 437,47	705 613,07	82,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 667,50	74 949,00	96,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 711,19	10 605,14	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 184,49	64 241,81	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	102,05	92,78%
	80195		Pozostała działalność	2 167 807,00	2 204 684,60	2 032 498,91	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 950,00	37 950,00	6 300,00	16,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 362,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	3 765,60	3 765,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	343,00	343,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 046,49	18 455,04	92,06%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 723,51	5 269,13	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 973 695,00	1 977 508,00	1 839 018,14	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 852,00	137 348,00	137 348,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 102,94	225 999,38	135 666,39	60,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	912,00	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	912,00	15,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 102,94	218 999,38	134 754,39	61,53%
		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	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 550,00	1 488,20	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	90 900,00	70 300,00	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 500,00	6 391,19	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 742,94	93 149,38	41 475,00	44,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 189 462,00	3 513 059,52	2 724 466,50	77,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	580 000,00	575 110,42	99,16%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	580 000,00	575 110,42	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	50 815,00	50 815,00	31 532,43	62,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 653,50	6 685,93	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 546,50	24 546,50	100,00%
		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	22 500,00	28 392,55	21 096,09	74,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	28 392,55	21 096,09	74,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 692,00	395 108,60	236 391,44	59,83%
		3110	Świadczenia społeczne	313 692,00	382 108,60	232 391,44	60,82%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	6 686,47	44,58%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 686,47	44,58%
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	320 476,15	234 406,15	73,14%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	320 476,15	234 406,15	73,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 875,00	1 537 998,80	1 326 025,70	86,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	5 165,00	2 574,40	49,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	1 069 920,00	935 688,21	87,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	58 719,77	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	186 913,80	168 470,12	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	26 370,00	23 573,80	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 608,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	44 410,00	27 140,97	61,11%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	3 500,00	40,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 300,00	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 000,00	36 783,74	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 099,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	535,50	35,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	2 011,00	49,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	24 500,00	24 496,99	99,99%
		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	5 223,56	61,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 560,00	13 670,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 960,00	457 186,00	200 015,32	43,75%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	119,99	3,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 240,00	209 808,00	121 845,02	58,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 488,34	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	62 826,00	27 676,57	44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 245,00	1 862,87	29,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	131 655,00	35 565,50	27,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	7 112,00	100,00	1,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	3 591,08	21,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	4 765,95	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	81 949,66	63 838,76	77,90%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	81 949,66	63 838,76	77,90%
	85295		Pozostała działalność	34 620,00	46 132,76	29 363,72	63,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 975,94	4 775,94	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 988,00	11 988,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	26 909,08	12 340,04	45,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,74	259,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 620,00	53 134,00	27 260,00	51,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 620,00	37 034,00	11 160,00	30,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	35 174,00	10 540,00	29,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 860,00	620,00	33,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
855			Rodzina	3 809 914,00	6 042 390,23	5 773 814,83	95,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 521,00	5 635 663,81	5 486 283,25	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	59,04	11,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 103,00	4 837 667,20	4 836 425,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 534,00	304 786,00	195 709,24	64,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 270,00	13 015,78	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	416 597,00	403 146,23	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	7 150,00	4 856,00	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 100,00	2 205,13	27,22%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 929,61	22 316,58	82,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 260,00	8 170,20	98,91%
		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	3 784,00	199,60	5,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	458,00	219,99	48,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,54	68,54	31,20	45,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,31	9,31	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,15	380,15	188,79	49,66%
	85504		Wspieranie rodziny	123 923,00	164 759,54	128 791,23	78,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	116 578,51	95 514,68	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 899,39	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	20 772,11	17 648,68	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 494,00	2 484,66	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	961,92	249,00	25,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	5 561,00	299,88	5,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	3 790,34	72,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	181,20	9,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	157 000,00	78 022,87	49,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	78 022,87	49,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 012,00	82 998,00	78 986,61	95,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 970,39	7 212 496,50	5 881 885,74	81,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	4 005 694,55	3 805 737,66	95,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 587,20	212 587,20	146 917,24	69,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,25	11 040,25	10 936,29	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,81	28 800,81	23 884,43	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,87	4 167,87	1 353,44	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73 682,20	62 252,00	84,49%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 219 930,19	3 519 930,19	3 406 847,46	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,75	1 939,23	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 650,00	13 650,00	5 600,00	41,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 600,00	53,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	30 000,00	17 926,00	59,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 994,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	19 500,00	7 932,00	40,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	253 292,00	166 076,98	65,57%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 039,58	91 662,09	75,73%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 370,50	4 824,23	75,73%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 844,69	5 820,26	99,58%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	307,62	306,33	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	5 250,44	4 295,59	81,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 752,03	16 503,77	83,55%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,58	868,57	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,41	854,43	845,37	98,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 388,32	62,85%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	125,70	62,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 975,75	30 792,13	29 996,85	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 951,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 626,00	7 626,00	1 230,00	16,13%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 008,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	28 327,97	6 849,52	24,18%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 490,95	360,38	24,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 072,38	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	161,70	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,95	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,05	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 400,00	8 400,00	4 000,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	4 000,00	47,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 225,20	100 225,20	100 225,20	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	100 225,20	100 225,20	100 225,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 405,00	974 419,55	753 818,32	77,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	487 250,00	541 250,00	420 934,89	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	254 700,00	401 614,55	302 269,28	75,26%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 455,00	31 555,00	30 614,15	97,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	934 947,84	934 947,84	874 697,75	93,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	934 947,84	934 947,84	874 697,75	93,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 930,00	73 165,00	49 646,52	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	73 165,00	49 646,52	67,86%
	90095		Pozostała działalność	29 400,00	818 702,36	104 157,31	12,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	30 607,43	25 785,06	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	65 541,48	25 857,25	39,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	495 112,41	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	212 191,04	42 515,00	20,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 243,63	2 122 005,43	1 813 740,87	85,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 137,97	377 550,78	202 823,11	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 025,00	187 296,17	128 406,91	68,56%
		4260	Zakup energii	36 510,00	35 500,12	16 915,15	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	108 331,00	83 315,00	19 877,41	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 271,97	71 439,49	37 623,64	52,67%
	92116		Biblioteki	414 936,90	414 936,90	414 929,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 936,90	414 936,90	414 929,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 147 293,76	1 288 903,76	1 179 333,76	91,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	913 943,76	1 055 553,76	1 021 553,76	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 350,00	233 350,00	157 780,00	67,62%
	92195		Pozostała działalność	34 875,00	40 613,99	16 654,28	41,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 508,99	9 313,58	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 375,00	11 105,00	7 340,70	66,10%
926			Kultura fizyczna	116 000,00	214 184,00	131 517,33	61,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	184 184,00	115 517,64	62,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 750,00	12 750,00	8 717,00	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 767,00	43 767,00	26 222,61	59,91%
		4260	Zakup energii	6 615,00	8 115,00	2 657,53	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 525,00	105 209,00	63 577,50	60,43%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
		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	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
			Razem	61 181 194,30	69 639 333,09	61 698 639,93	88,60%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	5 178 676,33	6 696 001,33	6 215 544,74	92,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 961 351,23	4 845 001,23	4 364 544,64	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 217,75	932 217,75	451 761,16	48,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
600			Transport i łączność	8 841 401,37	8 775 500,00	8 647 843,08	98,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 771 401,37	8 670 500,00	8 543 047,08	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 401,37	1 545 500,00	1 418 047,08	91,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 050,00	2 646 835,96	1 058 889,51	40,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	90 000,00	77 615,98	86,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 870,50	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 745,48	71,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 050,00	626 050,00	469 973,53	75,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 050,00	626 050,00	469 973,53	75,07%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 930 785,96	511 300,00	26,48%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 930 785,96	511 300,00	26,48%
750			Administracja publiczna	373 059,00	562 273,00	547 086,69	97,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 059,00	562 273,00	547 086,69	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 598,70	89,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	139 214,99	92,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 638,97	308 986,59	308 986,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 420,03	63 286,41	63 286,41	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	207 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	207 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 650,00	433 511,85	422 456,83	97,45%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 650,00	428 511,85	422 456,83	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 650,00	168 511,85	162 496,83	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	249 960,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	306 264,81	297 798,80	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	270 004,81	269 798,80	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 700,00	233 694,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 304,81	36 103,81	99,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 260,00	28 000,00	77,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 206,65	21 781,20	77,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 053,35	6 218,80	77,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 350 404,91	15 647 455,14	847 189,20	5,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		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	18 000,00	90,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 826,00	9 826,00	9 826,00	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	9 826,00	9 826,00	9 826,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 573,58	1 115 927,26	792 661,20	71,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 053,58	316 407,26	251 461,20	79,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
	90095		Pozostała działalność	15 181 005,33	14 473 701,88	26 702,00	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 702,96	26 702,96	26 702,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 608 011,65	10 112 899,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 290,72	4 334 099,68	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 822,80	1 850 243,80	1 087 753,02	58,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 072,80	99 772,80	99 620,46	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 072,80	99 772,80	99 620,46	99,85%
	92116		Biblioteki	998 750,00	1 692 850,00	930 571,56	54,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 650,00	254 650,00	211 471,56	83,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	57 621,00	57 561,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 621,00	22 561,00	99,73%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
			Razem	32 934 064,41	37 161 285,89	19 160 261,87	51,56%

4.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Słupca za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 802 462,28	1 255 140,33	31 619 793,08	30 488 734,89	14 989 565,63	49,2%	43,0%
1.a	- wydatki bieżące			6 734 470,00	512 354,63	4 637 020,53	5 281 602,97	4 474 366,63	84,7%	74,0%
1.b	- wydatki majątkowe			31 067 992,28	742 785,70	26 982 772,55	25 207 131,92	10 515 199,00	41,7%	36,2%
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.):			17 315 362,03	181 298,01	16 160 894,55	15 833 226,36	644 481,17	4,1%	4,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 972 525,45	181 298,01	440 982,00	1 013 954,44	272 208,17	26,8%	23,0%
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	176 378,00	206 667,00	206 667,00	129 709,17	62,8%	29,9%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd B.P. - Cyberbezpieczny Samorząd B.P.	2024	2026	40 879,05	836,41	39 833,55	16 997,27	16 997,28	100,0%	43,6%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd U.E. - Cyberbezpieczny Samorząd U.E.	2024	2026	199 585,95	4 083,60	194 481,45	82 986,72	82 986,72	100,0%	43,6%
1.1.1.4	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	495 112,41	0,00	0,00	495 112,41	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	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	212 191,04	0,00	0,00	212 191,04	42 515,00	20,0%	20,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 342 836,58	0,00	15 719 912,55	14 819 271,92	372 273,00	2,5%	2,4%

1.1.2.1	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	10 112 899,24	0,00	10 742 797,48	10 112 899,24	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	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	4 334 099,68	0,00	4 604 056,07	4 334 099,68	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd B.P. - Cyberbezpieczny Samorząd B.P.	2024	2026	95 754,42	0,00	63 420,03	63 286,41	63 286,41	100,0%	66,1%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd U.E. - Cyberbezpieczny Samorząd U.E.	2024	2026	467 506,86	0,00	309 638,97	308 986,59	308 986,59	100,0%	66,1%
1.1.2.5	Utworzenie centrum kulturalnego Gminy Słupca w sali wiejskiej w Kątach dof. - Utworzenie centrum kulturalnego Gminy Słupca w sali wiejskiej w Kątach dof.	2025	2026	299 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Utworzenie centrum kulturalnego Gminy Słupca w sali wiejskiej w Kątach wkład własny - Utworzenie centrum kulturalnego Gminy Słupca w sali wiejskiej w Kątach wkład własny	2025	2026	33 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
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):			20 487 100,25	1 073 842,32	15 458 898,53	14 655 508,53	14 345 084,46	97,9%	75,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 761 944,55	331 056,62	4 196 038,53	4 267 648,53	4 202 158,46	98,5%	95,2%
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	95 866,20	31 955,40	31 955,40	28 437,60	89,0%	77,8%
1.3.1.2	Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta	2023	2025	10 701,00	7 134,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,0%	66,7%
1.3.1.3	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	9 705,00	10 456,00	10 456,00	0,00	0,0%	18,0%
1.3.1.4	Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny - Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3.1.5	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	—	—
1.3.1.6	Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach - Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach	2023	2025	2 395,18	0,00	2 395,18	2 395,18	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.7	Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo - Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.8	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		—	—
1.3.1.9	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii dofinansowanie - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii dofinansowanie	2024	2026	195 020,00	0,00	195 020,00	97 510,00	97 510,00	100,0%	50,0%
1.3.1.10	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii wkład własny - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont polichromii wkład własny	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.11	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła dofinansowanie	2023	2025	480 200,00	1 960,00	239 120,00	478 240,00	478 240,00	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny - Dotacja zabytki Ciein Kościelny - remont wieży kościoła wkład własny	2024	2025	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.13	Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji dofinansowanie - Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji dofinansowanie	2024	2025	245 000,00	127 635,82	117 364,18	117 364,18	117 364,18	100,0%	100,0%
1.3.1.14	Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji wkład własny - Dotacja zabytki Koszuty małe - remont elewacji wkład własny	2024	2025	2 395,18	0,00	2 395,18	2 395,18	2 395,18	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza dofinansowanie - Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza dofinansowanie	2024	2025	387 100,00	61 055,60	326 044,40	326 044,40	326 044,00	100,0%	100,0%
1.3.1.16	Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza wkład własny - Dotacja zabytki Kowalewo Op.-remont ołtarza wkład własny	2024	2025	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.17	Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu dofinansowanie - Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu dofinansowanie	2024	2025	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	158 396,58	80,8%	80,8%
1.3.1.18	Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu wkład własny - Dotacja zabytki prace porządkowe przy cmentarzu wkład własny	2024	2025	14 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	71,4%

1.3.1.19	Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Słupca - Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Słupca	2024	2026	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	2024	2025	2 997 721,19	0,00	2 997 721,19	2 997 721,19	2 993 770,92	99,9%	99,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 725 155,70	742 785,70	11 262 860,00	10 387 860,00	10 142 926,00	97,6%	69,2%
1.3.2.1	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		—	—
1.3.2.2	Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład - Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	2023	2025	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł. - Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł.	2023	2025	513 055,70	13 055,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny - Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.5	Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca - Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie) - Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie)	2024	2026	1 438 200,00	0,00	719 100,00	719 100,00	719 100,00	100,0%	50,0%
1.3.2.7	Biblioteka w Wilcznej (wkład własny) - Biblioteka w Wilcznej (wkład własny)	2024	2026	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie) - Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie)	2024	2026	2 550 000,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	—	10,1%
1.3.2.9	Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny) - Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny)	2024	2026	475 500,00	273 150,00	0,00	0,00	0,00	—	57,4%
1.3.2.10	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	2026	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.11	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	337 000,00	337 000,00	314 270,00	93,3%	93,3%

1.3.2.12	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie - Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenie dofinansowanie	2024	2026	799 520,00	0,00	399 760,00	399 760,00	399 760,00	100,0%	50,0%
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia wkład własny - Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia wkład własny	2024	2026	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.14	Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Słupca - Dofinansowanie projektu przebudowy drogi w m. Wierzbocice Starostwo Powiatowe Słupca	2024	2026	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	104 796,00	99,8%	99,8%

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

Tabela 22: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	814 041,00	126 143,03	342 234,00	597 950,03	553 394,46	92,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 041,00	0,00	341 784,00	472 257,00	472 257,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,86	0,00	74 320,86	0,00	0,00	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,62	0,00	3 911,62	0,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,69	0,00	5 844,69	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 572,02	0,00	13 572,02	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,32	0,00	714,32	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,06	0,00	1 964,06	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,37	0,00	103,37	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 138,72	0,00	21 138,72	0,00	0,00	-
		4222	Zakup środków żywności	1 112,56	0,00	1 112,56	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	48 670,76	0,00	48 670,76	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	2 561,62	0,00	2 561,62	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	151 093,20	0,00	68 106,48	82 986,72	82 986,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 946,80	0,00	13 949,52	16 997,28	16 997,28	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	26 547,68	0,00	26 547,68	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 397,25	0,00	1 397,25	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,38	0,00	3 072,38	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 388,25	0,00	43 388,25	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,75	0,00	8 886,75	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,48	0,00	1 202,48	0,00	0,00	-
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,29	0,00	63,29	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 638,97	0,00	652,38	308 986,59	308 986,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 420,03	0,00	133,62	63 286,41	63 286,41	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126 143,03	450,00	125 693,03	81 137,46	64,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 416,22	0,00	26 416,22	26 415,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 488,78	0,00	7 488,78	7 484,46	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 457,56	0,00	4 457,56	4 379,16	98,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,54	0,00	1 263,54	1 241,60	98,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,96	0,00	409,96	404,99	98,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,74	0,00	115,74	114,41	98,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 961,71	0,00	17 961,71	15 628,01	87,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,29	0,00	5 128,29	4 461,99	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 952,17	350,00	48 602,17	16 352,67	33,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 949,06	100,00	13 849,06	4 654,63	33,61%
801			Oświata i wychowanie	0,00	800 776,90	0,00	800 776,90	633 269,65	79,08%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	479 800,00	0,00	479 800,00	360 241,12	75,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 103,47	0,00	103 103,47	92 014,43	89,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 238,53	0,00	28 238,53	25 201,45	89,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 869,12	0,00	52 869,12	40 377,64	76,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 480,04	0,00	14 480,04	11 058,83	76,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 580,26	0,00	7 580,26	5 171,71	68,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 076,12	0,00	2 076,12	1 416,48	68,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 090,18	0,00	213 090,18	145 226,83	68,15%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 362,28	0,00	58 362,28	39 773,75	68,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	74 680,52	0,00	74 680,52	69 447,71	92,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 954,16	0,00	8 954,16	7 747,08	86,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 556,51	0,00	2 556,51	2 210,11	86,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 281,16	0,00	1 281,16	381,72	29,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,79	0,00	365,79	108,81	29,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 801,57	0,00	5 801,57	5 800,81	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 656,43	0,00	1 656,43	1 656,20	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 756,28	0,00	40 756,28	40 103,62	98,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 636,42	0,00	11 636,42	11 439,36	98,31%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 300,81	0,00	1 300,81	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	371,39	0,00	371,39	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	184 266,38	0,00	184 266,38	151 856,65	82,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 407,30	0,00	21 407,30	14 301,63	66,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 112,06	0,00	6 112,06	4 083,32	66,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 050,21	0,00	3 050,21	1 683,80	55,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,88	0,00	870,88	480,73	55,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 842,29	0,00	18 842,29	18 719,84	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 379,71	0,00	5 379,71	5 344,75	99,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 153,64	0,00	97 153,64	83 423,82	85,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 738,56	0,00	27 738,56	23 818,76	85,87%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 887,35	0,00	2 887,35	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	824,38	0,00	824,38	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 030,00	0,00	62 030,00	51 724,17	83,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 046,49	0,00	20 046,49	18 455,04	92,06%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 723,51	0,00	5 723,51	5 269,13	92,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 206,65	0,00	28 206,65	21 781,20	77,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 053,35	0,00	8 053,35	6 218,80	77,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 154 302,37	1 177 558,25	970 891,25	15 360 969,37	172 224,17	1,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	277 703,62	71 036,62	206 667,00	129 709,17	62,76%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 039,58	0,00	121 039,58	91 662,09	75,73%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 370,50	0,00	6 370,50	4 824,23	75,73%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 844,69	0,00	5 844,69	5 820,26	99,58%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	307,62	0,00	307,62	306,33	99,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 752,03	0,00	19 752,03	16 503,77	83,55%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 301,95	262,37	1 039,58	868,57	83,55%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	2 388,32	62,85%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	125,70	62,85%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 138,72	21 138,72	0,00	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 951,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	48 670,76	48 670,76	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	28 327,97	0,00	28 327,97	6 849,52	24,18%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 490,95	0,00	1 490,95	360,38	24,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 072,38	0,00	3 072,38	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 202,48	916,53	285,95	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,29	48,24	15,05	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 154 302,37	899 854,63	899 854,63	15 154 302,37	42 515,00	0,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	495 112,41	0,00	495 112,41	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	212 191,04	0,00	212 191,04	42 515,00	20,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 608 011,65	134 785,83	629 898,24	10 112 899,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 290,72	57 765,35	269 956,39	4 334 099,68	0,00	0,00%
			RAZEM	15 968 343,37	2 104 478,18	1 313 125,25	16 759 696,30	1 358 888,28	8,11%

4.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 011,08	1 653 010,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 653 011,08	1 653 010,99	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	1 653 011,08	1 653 010,99	100,00%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 428,00	145 055,89	93,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 428,00	145 055,89	93,33%
		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	155 428,00	145 055,89	93,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 672,00	124 472,95	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022,00	2 022,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 650,00	122 450,95	99,84%
		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	122 650,00	122 450,95	99,84%
758			Różne rozliczenia	5 217,71	5 217,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 217,71	5 217,71	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	5 217,71	5 217,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 557,51	74 846,95	96,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 557,51	74 846,95	96,51%
		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	77 557,51	74 846,95	96,51%
852			Pomoc społeczna	23 559,00	23 559,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	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	18 270,00	18 270,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 445 714,81	5 435 308,09	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 258,81	5 356 101,49	99,89%
		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	5 352 258,81	5 346 101,49	99,88%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	219,99	48,03%
		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	458,00	219,99	48,03%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 998,00	78 986,61	95,17%
		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	82 998,00	78 986,61	95,17%
			Razem	7 501 960,11	7 478 271,58	99,68%

4.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Słupca za 2025 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 011,08	1 653 010,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 653 011,08	1 653 010,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,29	2 910,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,16	421,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00	17 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,11	1 757,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 047,47	10 047,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620 599,10	1 620 599,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,95	85,95	100,00%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,36	1 082,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,64	156,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 393,10	6 393,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 072,00	9 072,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,90	95,90	100,00%
750			Administracja publiczna	155 428,00	145 055,89	93,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 428,00	145 055,89	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,95	83 525,84	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 608,10	19 607,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,95	2 639,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 130,00	25 129,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,00	14 153,00	70,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 672,00	124 472,95	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,77	286,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,50	41,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,73	1 693,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 650,00	122 450,95	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 900,00	74 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,22	5 145,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,59	744,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 291,08	37 291,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,11	4 345,06	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 557,51	74 846,95	96,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 557,51	74 846,95	96,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 711,19	10 605,14	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 184,49	64 241,81	97,06%
852			Pomoc społeczna	23 559,00	23 559,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 445 714,81	5 435 308,09	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 258,81	5 356 101,49	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	59,04	19,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 837 667,20	4 836 425,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 965,00	113 964,62	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 597,00	386 091,67	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 444,46	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,14	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929,61	6 929,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,60	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	219,99	48,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,54	31,20	45,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,31	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,15	188,79	49,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 998,00	78 986,61	95,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 998,00	78 986,61	95,17%
			Razem	7 496 742,40	7 473 053,87	99,68%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

750			Administracja publiczna	80,00	248,00	310,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80,00	248,00	310,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	248,00	310,00%
855			Rodzina	90 000,00	87 750,89	97,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	87 734,89	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 401,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	48 833,04	54,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	90 080,00	87 998,89	97,69%

4.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 803,35	3 604 803,35	3 568 223,28	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 803,35	3 604 803,35	3 568 223,28	98,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 604 803,35	3 604 803,35	3 568 223,28	98,99%
			Razem	3 604 803,35	3 604 803,35	3 568 223,28	98,99%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 012,35	4 005 694,55	3 805 737,66	95,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	4 005 694,55	3 805 737,66	95,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 587,20	212 587,20	146 917,24	69,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,25	11 040,25	10 936,29	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,81	28 800,81	23 884,43	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,87	4 167,87	1 353,44	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73 682,20	62 252,00	84,49%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219 930,19	3 519 930,19	3 406 847,46	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,75	1 939,23	0,00	0,00%
			Razem	3 637 012,35	4 005 694,55	3 805 737,66	95,01%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------

900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 219 930,19	3 519 930,19	3 406 847,46	96,8%
900	90002	2310	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	212 587,20	212 587,20	146 917,24	69,1%
900	90002	4040		11 040,25	11 040,25	10 936,29	99,1%
900	90002	4110		28 800,81	28 800,81	23 884,43	82,9%
900	90002	4120		4 167,87	4 167,87	1 353,44	32,5%
900	90002	4260		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
900	90002	4360		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
900	90002	4440		4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,0%
900	90002			2 551,75	1 939,23	0,00	0,0%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	69 486,20	58 056,00	83,6%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	5 000,00	4 196,00	4 196,00	100,0%
			Razem	3 637 012,35	4 005 694,55	3 805 737,66	95,0%

4.15. 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	180 102,94	179 443,44	194 793,73	108,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 102,94	179 443,44	194 793,73	108,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 680,24	37 020,74	37 020,74	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 422,70	142 422,70	157 772,99	110,78%
			Razem	180 102,94	179 443,44	194 793,73	108,55%

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

851			Ochrona zdrowia	180 102,94	225 999,38	135 666,39	60,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	912,00	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	912,00	15,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 102,94	218 999,38	134 754,39	61,53%
		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	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 550,00	1 488,20	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	90 900,00	70 300,00	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 500,00	6 391,19	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 742,94	93 149,38	41 475,00	44,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	180 102,94	225 999,38	135 666,39	60,03%

4.16. 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			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	174 831,56	174 627,56	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	80 000,00	69 831,56	69 831,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	80 000,00	69 831,56	69 831,56	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	105 000,00	104 796,00	99,81%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	-	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	934 947,84	934 947,84	874 697,75	144 000,00	144 000,00	144 000,00	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	934 947,84	934 947,84	874 697,75	-	-	-	93,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	934 947,84	934 947,84	874 697,75	-	-	-	93,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 936,90	414 936,90	414 929,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	414 936,90	414 936,90	414 929,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 936,90	414 936,90	414 929,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	414 936,90	414 936,90	414 929,72	934 947,84	934 947,84	874 697,75	378 000,00	402 831,56	318 627,56	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	281 500,00	419 950,00	379 804,75	90,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	281 500,00	419 950,00	379 804,75	90,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	31 500,00	169 950,00	129 844,75	76,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 960,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-	-	-	-	10 711,19	10 605,14	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	10 711,19	10 605,14	99,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 711,19	10 605,14	99,01%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	18 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	913 943,76	1 055 553,76	1 021 553,76	96,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	913 943,76	1 055 553,76	1 021 553,76	96,78%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	913 943,76	1 055 553,76	1 021 553,76	96,78%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 999,69	53,33%
			Razem	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 443,76	1 560 214,95	1 469 963,34	100,00%

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

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%
			Razem	20 780,00	20 780,00	12 461,31	59,97%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 626,00	37 626,00	14 762,00	39,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	10 500,00	5 600,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 600,00	53,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	19 500,00	7 932,00	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	19 500,00	7 932,00	40,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 626,00	7 626,00	1 230,00	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 626,00	7 626,00	1 230,00	16,13%
			Razem	28 626,00	37 626,00	14 762,00	39,23%

4.18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 890,97 zł (z 0,00 zł do 890,97 zł)	wzrost o 890,97 zł (z 0,00 zł do 890,97 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 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	wzrost o 0,34 zł (z 3 488,67 zł do 3 489,01 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 3 488,67 zł do 3 489,01 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 253,62 zł (z 5 069,21 zł do 4 815,59 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 6 665,50 zł (z 56 117,69 zł do 49 452,19 zł)	wzrost o 4 639,35 zł (z 39 407,17 zł do 44 046,52 zł)	wzrost o 5 191,31 zł (z 2 380,21 zł do 7 571,52 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 399,21 zł (z 10 479,94 zł do 9 080,73 zł)	zmniejszenie o 10 479,94 zł (z 10 479,94 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3,70 zł (z 3,70 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 212,14 zł (z 1 831,08 zł do 1 618,94 zł)	zmniejszenie o 212,14 zł (z 1 831,08 zł do 1 618,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 182 466,81 zł (z 493 654,37 zł do 311 187,56 zł)	zmniejszenie o 182 466,81 zł (z 493 654,37 zł do 311 187,56 zł)	zmniejszenie o 241 697,28 zł (z 247 637,13 zł do 5 939,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 317,90 zł (z 1 513,90 zł do 196,00 zł)	zmniejszenie o 1 317,90 zł (z 1 513,90 zł do 196,00 zł)	wzrost o 442,00 zł (z 351,00 zł do 793,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 80,00 zł (z 430,00 zł do 350,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 68 393,00 zł (z 8 446,00 zł do 76 839,00 zł)	zmniejszenie o 8 446,00 zł (z 8 446,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 679,00 zł (z 1 823,00 zł do 144,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 50,00 zł (z 561,00 zł do 611,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 561,00 zł do 611,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 53 142,00 zł (z 90 962,00 zł do 37 820,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 480,52 zł (z 873 386,25 zł do 831 905,73 zł)	zmniejszenie o 103 575,52 zł (z 813 757,25 zł do 710 181,73 zł)	zmniejszenie o 2 663,07 zł (z 27 681,57 zł do 25 018,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 086,75 zł (z 118 819,31 zł do 103 732,56 zł)	zmniejszenie o 15 572,75 zł (z 118 272,31 zł do 102 699,56 zł)	wzrost o 9 326,52 zł (z 27 431,43 zł do 36 757,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 376,00 zł (z 1 630,00 zł do 2 006,00 zł)	wzrost o 376,00 zł (z 1 630,00 zł do 2 006,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 129,00 zł do 180,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 38 579,84 zł (z 275 821,01 zł do 314 400,85 zł)	wzrost o 58 243,34 zł (z 236 658,01 zł do 294 901,35 zł)	zmniejszenie o 2 433,00 zł (z 4 867,99 zł do 2 434,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 20 762,82 zł (z 24 529,00 zł do 3 766,18 zł)	zmniejszenie o 20 042,00 zł (z 20 333,00 zł do 291,00 zł)	-

756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 323,66 zł (z 1 161,05 zł do 1 484,71 zł)	wzrost o 743,66 zł (z 511,05 zł do 1 254,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 80 694,00 zł (z 290 088,00 zł do 370 782,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (50 069,45 zł)	bez zmian (50 069,45 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 406,49 zł (z 21 012,81 zł do 26 419,30 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 872,55 zł (z 4 687,65 zł do 8 560,20 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	wzrost o 117,12 zł (z 562,85 zł do 679,97 zł)	wzrost o 117,12 zł (z 562,85 zł do 679,97 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 755,40 zł (z 6 861,92 zł do 1 106,52 zł)	zmniejszenie o 5 755,40 zł (z 6 861,92 zł do 1 106,52 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81 244,57 zł (z 761 993,85 zł do 843 238,42 zł)	wzrost o 81 244,57 zł (z 761 993,85 zł do 843 238,42 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 526,91 zł (z 610 845,05 zł do 627 371,96 zł)	wzrost o 28 725,71 zł (z 595 917,25 zł do 624 642,96 zł)	wzrost o 7 459,19 zł (z 41 432,60 zł do 48 891,79 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 895,00 zł (z 171 248,00 zł do 202 143,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 2 225,92 zł (z 3 886 048,56 zł do 3 883 822,64 zł)	zmniejszenie o 173 887,40 zł (z 3 166 999,07 zł do 2 993 111,67 zł)	zmniejszenie o 226 082,30 zł (z 354 164,93 zł do 128 082,63 zł)

4.19. 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 36: 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	37 065,99	37 058,05	99,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 065,99	37 058,05	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 065,99	37 058,05	99,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 240,00	5 035,68	224,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 240,00	5 035,68	224,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00	5 035,68	224,81%
855			Rodzina	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
			Razem	0,00	40 816,87	43 604,61	106,83%

Tabela 37: 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	37 065,99	37 058,05	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 913,44	19 913,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,37	3 044,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 225,84	13 225,84	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,85	20,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,45	2 797,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,93	824,93	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	17 042,56	17 042,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 350,30	4 350,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 724,51	10 724,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,62	1 343,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,13	624,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109,99	102,05	92,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	102,05	92,78%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 235,68	5 035,68	80,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 235,68	5 035,68	80,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 975,94	4 775,94	79,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,74	259,74	100,00%

855			Rodzina	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
			Razem	0,00	44 812,55	43 604,61	97,30%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

010			Rolnictwo i leśnictwo	4 411 458,58	5 763 783,58	5 763 783,58	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
600			Transport i łączność	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
	92116		Biblioteki	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
			Razem	13 055 078,58	15 126 503,58	14 149 083,58	93,54%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

010			Rolnictwo i leśnictwo	4 411 458,58	5 763 783,58	5 763 783,58	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 194 133,48	3 912 783,48	3 912 783,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 325,10	1 851 000,10	1 851 000,10	100,00%
600			Transport i łączność	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00	799 520,00	541 200,00	67,69%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
	92116		Biblioteki	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 100,00	1 438 200,00	719 100,00	50,00%
			Razem	13 055 078,58	15 126 503,58	14 149 083,58	93,54%

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	2720	PRACE KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁY NA TERENIE GMINY SŁUPCA	913 943,76	1 055 553,76	1 021 553,76	96,8%
921	92120	4270	Prace remontowe i porządkowe na cmentarzu	226 000,00	0,00	0,00	—
921	92120	4340	Prace remontowe i porządkowe na cmentarzu	233 350,00	233 350,00	157 780,00	67,6%
Razem				1 373 293,76	1 288 903,76	1 179 333,76	91,5%

4.22. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej (2 szt)	12 200,00 zł	12 152,40
	921	92109	4210	Zakup siatki na bramki, tablicy sołeckiej - ogłoszeniowej	2 700,00 zł	2 700,00
	921	92195	6060	Zakup namiotu sołeckiego na spotkania kulturalno - integracyjne	4 100,00 zł	4 040,00
	900	90095	4300	Kontrola placu zabaw i siłowni zewnętrznej; Remont placu zabaw;	8 797,36 zł	8 046,99
	Łącznie				27 797,36 zł	26 939,39 zł
Marcewec	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt)	12 153,00 zł	12 152,40
	921	92109	4210	Remont zaplecza sanitarnego (łazienki) w świetlicy; Zakup węża do wody+wózka, Zakup paliwa do kosiarki, zakup odkurzacza, krzeseł i stołów w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej, kosiarki, opryskiwacza, podgrzewacza przepływowego do wody	11 224,29 zł	11 136,52
	Łącznie				23 377,29 zł	23 288,92 zł
Kamień	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 078,70 zł	2 078,70
	754	75412	4270	Budowa łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnych;	9 000,00 zł	9 000,00

	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu gminnego w m.Benignowo (zakup piasku, oprysk, trawa)	9 000,00 zł	8 297,49
	921	92109	4210	Zakup ławki\	921,30 zł	910,00
	921	92109	4270	Odnowienie altany drewnianej;	3 078,45 zł	3 025,92
	921	92109	4300	wynajem dmuchańca, animatora	2 000,00 zł	2 000,00
	Łącznie				26 078,45 zł	25 312,11 zł
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Cienin Kolonia	- zł	-
	801	80101	4210	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cieninie Kościelnym Zakup urządzeń na plac zabaw)	2 000,00 zł	2 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	0,00 zł	-
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	12 256,06 zł	12 152,40
	900	90095	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla sołectwa Cienin Kościelny	2 000,00 zł	2 000,00
	Łącznie				16 256,06 zł	16 152,40 zł
Kowalewo Opactwo	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczki informującej o dojeździe do posesji;	79,68 zł	-
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Kowalewo; Zakup wyposażenia i remont Sali OSP Kowalewo;	10 300,00 zł	10 296,59
	754	75412	6050	Projekt, dokumentacja i pierwszy etap budowy garażu na sprzęt pożarniczy dla OSP Kowalewo	6 000,00 zł	5 994,72

	921	92109	4210	Zakup tablicy sołeckiej	2 000,00 zł	1 992,60
	921	92195	4300	Przygotowanie strategoo rozwoju wsi; Organizacja festynu wiejskiego (dmuchańce i animatorzy)	2 100,00 zł	2 100,00
				Łącznie	20 479,68 zł	20 383,91 zł
Niezgoda	900	90095	4300	Przegląd placu zabaw;	500,00 zł	250,00
	900	90095	4170	Napisanie strategii rozwoju sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00
	921	92109	6050	Zadaszenie części terensu przy Sali wiejskiej od strony boiska.	10 563,78 zł	10 500,00
				Łącznie	13 063,78 zł	12 750,00 zł
Drażna	900	90015	4270	Naprawa lampy solarnej	3 391,42 zł	3 391,42
	921	92109	6050	Zakup i montaż sufitu podwieszanego do świetlicy wiejskiej	21 700,00 zł	21 700,00
	921	92109	4210	Zakup okien do świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi; Zakup tablicy informacyjnej; Zakup paliwa;	5 800,00 zł	5 675,89
				Łącznie	30 891,42 zł	30 767,31 zł
Kotunia	900	90095	4300	Wynajem toalety przenośnej; przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej; Wynajem dmuchańca i animatora	4 535,12 zł	4 451,86
	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia wokół wiaty rekreacyjnej i budynku ZSP w Kotuni	35 000,00 zł	35 000,00
				Łącznie	39 535,12 zł	39 451,86 zł
Kowalewo Góry	754	75412	4270	Remont Sali OSP w Kowalewie Opcatwie i zakup wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00

	754	75412	6050	Projekt, dokumentacja i pierwszy etap budowy garażu na sprzęt pożarniczy dla OSP Kowalewo	2 653,12 zł	2 595,03
	900	90095	4300	Organizacja festynu wiejskiego i dożynek wiejskich	1 900,00 zł	1 900,00
	900	90015	6050	Lampa solarna-zakup i montaż	6 100,00 zł	6 076,20
	Łącznie				13 653,12 zł	13 571,23 zł
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa	300,00 zł	300,00
	921	92109	4270	Remont bieżący	1 500,00 zł	1 499,85
	900	90095	4300	Wywóz śmieci; Przegląd placu zabaw ;	1 750,00 zł	590,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	26 702,96 zł	26 702,00
	Łącznie				30 252,96 zł	29 091,85 zł
Koszuty Parcele	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2szt	18 942,00 zł	18 942,00
	900	90095	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju;	2 000,00 zł	2 000,00
	900	90095	4210	Dostosowanie placu zabaw do wymogów bezpieczeństwa, zakup piasku, farb, elementów do naprawy	1 845,48 zł	1 723,50
	900	90095	4300	Przegląd placu zabaw; wynajem dmuchańców, animator, toalety	459,00 zł	438,40
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia dla prowadzenia spotkań sołeckich (głośnik przenośny z mikrofonem, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, stoły, ławki)	7 508,99 zł	7 419,38
	921	92195	6060	Zakup namiotu do spotkań, stołów i ławek	3 230,00 zł	3 230,00

	Łącznie				33 985,47 zł	33 753,28 zł
Wierzbno	600	60016	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych i oznakowania ulicznego; Zakup luster drogowych;	7 270,53 zł	7 270,53
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej; zakup sprzętu AGD - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 950,00 zł	3 635,79
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł	4 043,74
	921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju; Wynajem zamków dmuchanych podczas imprezy integracyjnej.	1 500,00 zł	1 500,00
		Łącznie			18 220,53 zł	16 450,06 zł
Wola Koszucka Parcele	921	92109	4210	Zakup paliwa; Zakup materiałów eksploatacyjnych i do konserwacji placu zabaw, wyposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 739,57 zł	2 199,55
	900	90095	4170	Strategia rozwoju sołectwa Wola Koszucka Parcele	2 000,00 zł	2 000,00
	900	90095	4300	Okresowa kontrola placu zabaw i siłowni;	400,00 zł	340,00
	921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego	- zł	-
	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego, zakup i montaż pomieszczenia imprezowego	15 291,00 zł	15 291,00
		Łącznie			20 430,57 zł	19 830,55 zł
Marcewo	600	60016	4210	Bariera ochronna U12A	2 066,40 zł	2 066,40

	600	60016	4270	Utwardzenie i wyrównanie dziur w drodze gruntowej gminnej	8 734,36 zł	8 700,00
	600	60016	4300	Bariera ochronna U12A-montaż	1 600,00 zł	1 600,00
	921	92109	4210	Zakup lamp halogenowych na stojakach (2szt); Zakup regału metalowego; Zakup agregatu prądotórczego, przedłużacze na rolce; Zakup tablicy ogłoszeń, parasole grzewcze do namiotu sołeckiego	3 413,29 zł	3 047,43
	921	92109	4300	Wynajem zamku dmuchanego dla dzieci	- zł	-
	Łącznie				15 814,05 zł	15 413,83 zł
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w m. Kowalewo-Sołectwo	20 100,38 zł	20 100,38
	900	90095	4300	Przegląd i konserwacja placu zabaw oraz wykonanie niezbędnych napraw	2 000,00 zł	-
	Łącznie				22 100,38 zł	20 100,38 zł
Gólkowo	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarek i podkaszarki	700,00 zł	698,86
	900	90095	4300	Naprawa kosiarki i wykonanie przeglądu placu zabaw	1 300,00 zł	1 090,00
	921	92109	6050	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego przy wiacie rekreacyjno-sportowej	23 390,88 zł	23 323,60
	Łącznie				25 390,88 zł	25 112,46 zł
Piotrowice	801	80104	4270	Remont przedszkola gminnego w Piotrowicach	5 811,95 zł	5 811,93
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (3szt)	18 300,00 zł	18 228,60

	900	90095	4210	Paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki; Zakup materiałów do remontu i dostosowania urządzeń na palcu zabaw do zaleceń bhp	4 900,00 zł	4 320,09
	921	92109	4260	Energia elektryczna i woda w obiekcie sportowym;	1 500,00 zł	256,12
	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych (5 szt.)	10 400,00 zł	10 393,50
	921	92109	4300	Montaż tablic ogłoszeniowych	1 100,00 zł	1 100,00
	926	92605	6050	Zakup i zainstalowanie kamer monitoringu na terenie sportowo- rekreacyjnym w Piotrowicach	5 700,00 zł	5 700,00
	900	90095	4300	Przegląd placu zabaw, wynajem dmuchańców	1 400,00 zł	1 340,00
	Łącznie				49 111,95 zł	47 150,24 zł
Cienin Kościelny	600	60016	4300	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w m. Cienin Kościelny przy drodze gminnej	3 000,00 zł	2 679,19
	900	90095	4210	Zakup piasku, tabalicy, środków chemicznych do utrzymania placu zabaw; Zakup węgla i paliwa; Doposażenie placu zabaw;	2 600,00 zł	2 332,06
	900	90095	4300	Kontrola placu zabaw; Strategia rozwoju wsi;	2 600,00 zł	2 590,00
	754	75412	6050	Ocieplenie ściany frontowej budynku remizy w Cieninie Kościelnym f.soł. Cienin Kościelny	31 201,37 zł	28 800,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej;	2 000,00 zł	1 894,20

	Łącznie				41 401,37 zł	38 295,45 zł
Cienin Zaborny	754	75412	4210	Zakup mundurów strażackich dla OSP Cienin Zaborny	10 000,00 zł	9 999,90
	900	90095	4210	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym oraz zakup 3 ławek; Wyposażenie i oświetlenie wiaty; Zakup kamery	9 111,95 zł	9 111,92
	926	92605	6050	Dokończenie ogrodzenia przy boisku gminnym przy Sali OSP oraz zakup łapaczy do piłek	30 000,00 zł	30 000,00
	Łącznie				49 111,95 zł	49 111,82 zł
Pokoje	921	92109	4300	Wykończeniowe roboty budowlane wewnątrz obiektu remizy OSP	22 149,49 zł	22 149,49
	Łącznie				22 149,49 zł	22 149,49 zł
Kąty	921	92109	4210	Zakup namiotu okolicznościowego; Zakup paliwa do kosiarki i noży; Doposażenie altany na boisku w wodę i prąd (kontynuacja zadania z 2024r.); zakup zestawu muzycznego; Modernizacja placu zabaw (wymiana zniszczonych elementów i renowacja pozostałych elementów)	19 938,83 zł	19 846,60
	900	90095	4300	Utrzymanie placu zabaw(koszenie); przegląd placu zabaw i siłowni; Wynajem atrakcji dla dzieci podczas festynu	2 800,00 zł	2 640,00
	Łącznie				22 738,83 zł	22 486,60 zł
Korwin	900	90015	6050	Zakup lampy ulicznej	6 100,00 zł	6 076,20

	921	92109	4210	Doposażenie altany i placu zabaw oraz zakup materiałów na zagospodarowanie terenu i naprawy placu zabaw, tablice informacyjne	9 615,00 zł	9 556,60
	921	92109	4260	Energia Elektryczna	2 400,00 zł	2 400,00
	900	90095	4300	Kontrola placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	340,00
	Łącznie				18 515,00 zł	18 372,80 zł
Nowa wieś	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek; Zakup grilla gazowego; Zakup lodówki oraz zamrażarki, zakup głośnika	19 244,78 zł	19 244,78
	900	90095	4300	Konserwacja placu zabaw	400,00 zł	250,00
	Łącznie				19 644,78 zł	19 494,78 zł
Kochowo	921	92109	4210	Zakup namiotu sołeckiego; Zakup krzeseł i stołów; Zakup kosy spalinowej oraz oleju do kosiarki; Zakup paliwa;	18 459,88 zł	18 375,52
	921	92109	4300	Wywóz nieczystości	250,00 zł	250,00
	921	92109	4260	Prąd, woda	100,00 zł	-
	Łącznie				18 809,88 zł	18 625,52 zł
Młodojewo Parcele	921	92109	6050	Budowa świetlicy	21 118,14 zł	21 096,86
	Łącznie				21 118,14 zł	21 096,86 zł
Poniatówek	600	60016	4210	Zakup kamienia lub destruktu do utwardzenia drogi	7 710,50 zł	4 157,40
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Kowalewo w sprzęt;	300,00 zł	300,00

	754	75412	6050	Projekt, dokumentacja i pierwszy etap budowy garażu na sprzęt pożarniczy dla OSP Kowalewo	6 000,00 zł	5 907,08
	921	92109	4300	Wynajem dmuchańca i animatora podczas festynu;	2 000,00 zł	2 000,00
	Łącznie				16 010,50 zł	12 364,48 zł
Pępocin	600	60016	4270	Utrzymanie drogi gminnej	6 465,56 zł	3 763,80
	801	80101	4210	Dofinansowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Cienienie Kościelnym	2 500,00 zł	-
	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych /ogłoszeniowych	4 000,00 zł	3 972,90
	Łącznie				12 965,56 zł	7 736,70 zł
Rozalin	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 szt	6 100,00 zł	6 076,20
	921	92109	4270	Remont świetlicy w sołectwie Rozalin	2 616,00 zł	2 616,00
	921	92109	4300	Serwis i odgrzybianie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej; wynajem animatora,	2 000,00 zł	1 994,80
	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Rozalin f.soł. Rozalin	15 797,36 zł	15 600,00
	926	92605	4210	Zakup paliwa;	1 000,00 zł	977,74
	926	92605	4300	Koszenie trawy, wertykulacja	284,00 zł	283,46
	Łącznie				27 797,36 zł	27 548,20 zł
Młodojewo	754	75412	6060	Dofinansowanie dla OSP Młodojewo na zakup kamery termowizyjnej i detektora prądu	10 000,00 zł	10 000,00

	801	80101	4300	Wymiana ogrodzenia przy siłowni i szkole	3 000,00 zł	3 000,00
	900	90015	6050	Zakup i dostawa lamp solarnych	18 300,00 zł	18 228,60
	921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń, paliwa, sprzętu nagłaśniającego (mikrofony)	5 073,58 zł	5 072,17
	926	92605	4260	Zakup prądu na boisku	1 500,00 zł	
	900	90095	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni; Konserwacja placu zabaw i siłowni, Koszenie boiska	2 300,00 zł	590,00
		Łącznie			40 173,58 zł	36 890,77 zł
Koszuty	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej	- zł	-
	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza gminnego w m. Grobla	7 383,08 zł	7 380,00
	801	80101	4210	Doposażenie sprzętu sportowego dla SP w Koszutach	2 991,99 zł	2 991,99
	900	90015	4270	Naprawa lampy solarnej	5 321,00 zł	5 321,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	6 076,20 zł	6 076,20
	900	90095	4170	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa Koszuty	2 000,00 zł	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa, szczotek, żyłki do utrzymania boiska, olej, doposażenie wiaty wiejskiej	2 158,81 zł	2 101,87
	921	92109	4270	Modernizacja sieci elektrycznej w wiacie wiejskiej	1 722,00 zł	1 722,00
	921	92109	4300	Doposażenie sprzętu sportowego w SP Koszuty	- zł	-

	921	92195	4300	Wykonanie aktualizacji mapy geodezyjnej i projektu budowlanego na działce Nr 39,	5 330,00 zł	5 207,00
	926	92605	4190	Organizacja turnieju sportowego - puchary, medale, dyplomy	2 000,00 zł	2 000,00
	926	92605	4300	Wynajem dmuchańca	1 900,00 zł	1 900,00
		Łącznie			36 883,08 zł	36 700,06 zł
	RAZEM				773 758,59 zł	746 393,31 zł

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2025 rok.

Plan przychodów ogółem w 2025 r. wynosi 4.360.645,41 zł, został zrealizowany w 94 % co stanowi kwotę 4.113.212,53 zł.
z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	2.919.565,00
Odsetki	6.598,86
Dotacja do wody i ścieków	874.697,75
Inne zwiększenia	412,17
Odpisy amortyzacyjne	1.293,34
Stan środków obrotowych na początek roku	310.645,41

Plan kosztów ogółem w 2025 r. wynosi 4.360.645,41 zł, został wykonany w 94 % co stanowi kwotę 4.113.212,53 zł.
z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochronnych i roboczych, - napoje , okulary korekcyjne,	6.408,05
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWik - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe – 3, - dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.340.397,22

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna – 1 - umowa o zlecenie – usługa sprzątania pomieszczeń - 1	31.310,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	247.244,42
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - komputer, laptop, tonery, papier, taśmy, etykiety, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczątki, rolki - farby, pędzle, klej - paliwo do koparki i samochodu, smar ,olej, filtry - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, odczynniki, wapno gaszone i hydr. - pompy, wodomierze, rury, hydranty, zawory, opaski, uszczelki, redukcje, mufy, złączki, śruby, wkręta, obejmy, głowice, węże hydrantowe, wąż ssawno-tłoczny, studnie wodomierzowe, wyłączniki pływakowe, właz żeliwny, skrzynka wodociągowa, pompy zatapialne, sondy hydrostatyczne;	315.316,49
Koszty zakupu energii - energia elektryczna, - woda - gaz	695.097,83
Koszty usług remontowych - prace remontowo-konserwacyjne pojazdów oraz pomp	21.859,22
Koszty badań lekarskich	1.970,00
Koszty usług pozostałych - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - odnowienie certyfikatu - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - przegląd i regeneracja gaśnic, - usługi monitorowania /hydrofornie i oczyszczalnia/ - usługi pocztowe, - usługi sprzątania, - usługi serwisowe, - usługi transportowe, - usługi warsztatowe/naprawy samochodu i koparki/ - czyszczenie przewodów kominowych,	563.459,44
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	10.046,67
Koszty badań i analiz	48.984,00
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	7.265,54
Różne opłaty i składki	172.249,94

- opłata za opiekę autorską , - opłata za kontrolę sanitarną, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata wodne stałe i zmienne	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.883,91
Podatek od nieruchomości	38.314,00
Podatek vat	3.580,53
Szkolenia	2.000,00
PPK	-
Wydatki inwestycyjne	33.600,41
Inne zmniejszenia	146.854,45
Odpisy amortyzacyjne	1.293,34
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	389.077,07

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2025 roku wynosi 420.895,34 zł, stan materiałów wynosi 1.648,72 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2025 roku wynoszą 174.538,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 208.005,76 zł, w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów –w kwocie: 86.308,09 zł,

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami w kwocie: 108.257,67 zł oraz zobowiązania z tytułu opłat wodnych stałych i zmiennych w kwocie: 13.440,00 zł,

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12,25 etatu pracowników. Obsługuje

5 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 3 oczyszczalnie przyszkolne.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2025 roku stanowił wartość 149.116.822,10 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 2025 roku	
Nazwa	Wartość
• Grunty	64 593 124,35
• Budynki i lokale	6 304 025,30
• Obiekty inżynierii lądowej	63 062 908,99
• Kotły i maszyny	72 396,54
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	386 398,03
• Maszyny, urządzenia i aparaty	203 743,37
• Urządzenia techniczne	608 863,76
• Środki transportu	555 335,49
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości	571 594,59
Wartość ogółem	136 358 390,42

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 23 914 836,47 zł co spowodowane było przyjęciem nowych inwestycji.

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 1.01.2025-31.12.2025	
Nazwa	Wartość
Świetlica wiejska w m. Niezgoda	10 500,00
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rozalin	52 000,00
Nakład na obcy środek trwały - OSP Cienin Kościelny	96 000,00
nakład-Przebudowa i rozbudowa SUW Kąty i SUW Józefowo	3 100 129,16
nakład-Przebudowa i rozbudowa SUW Kąty i SUW Józefowo	16 283,00
Serwer Dell PowerEdge T360	92 250,00
Agregat prądotwórczy FS 80 B-C	58 671,00
Samochód osobowy Dacia DUSTER	90 000,00
Pomieszczenie gospodarcze - konstrukcja stalowa	7 200,00

Plac zabaw w m. Wierzbocice	26 702,00
Ogrodzenie boiska Cienin Zaborny	27 800,00
Serwer Dell PowerEdge T560	131 610,00
Samochód osobowy RENAULT KANGOO	25 400,00
Garaż blaszany	3 900,00
Piłkochwyty na boisku w m. Cienin Zaborny	6 000,00
Serwer NAS Synology DS1621+	54 000,00
Ogrodzenie SP Kotunia	26 000,00
Ogrodzenie SP Kotunia	9 000,00
Serwer NAS Synology DS3622xs+	48 000,00
Budynek biurowy UG	60,21
Droga gminna nr 421015P Marcewek	468 899,95
Pakiet UTM Stormshield z konsolą zarządzania	40 713,00
Droga gminna w m. Kowalewo Parcele	347 615,00
Droga gminna w m. Kowalewo Parcele	221,40
Przełącznik sieciowy TP-LINK	5 700,00
Ogrodzenie podwórza UG	12 976,50
Ogrodzenie podwórza UG	22 622,20
Altana Borki f.soł.	9 090,41
Altana Borki f.soł.	13 693,19
Plac zabaw Kąty	11 402,10
Sieć kanalizacyjna Rozalin	1 275,93
Oświetlenie drogowe na drodze powiatowej 3040P	323 714,53
Oświetlenie uliczne f.soł.Wilczna	12 152,40
Oświetlenie uliczne f.soł.Kowalewo Góry	6 076,20
Oświetlenie uliczne f.soł.Marcewek	12 152,40
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice ul.Słomczycka	2 704 650,00
Oświetlenie uliczne f.soł.Cienin Kolonia	12 152,40
Oświetlenie uliczne f.soł.Piotrowice	18 228,60
Oświetlenie uliczne f.soł. Rozalin	6 076,20
Oświetlenie uliczne f.soł.Korwin	6 076,20
Oświetlenie uliczne f.soł.koszuty Parcele	18 942,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Młodojewo	18 228,60
Oświetlenie uliczne f.soł.Koszuty	6 076,20
Modernizacja oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Słupca	676 500,00
Utwardzenie placu przy budynku komunalnym Wierzbocice	47 970,00
Oświetlenie drogowe na drodze gminnej 3054P	1 798 724,41
Oświetlenie drogowe na drodze gminnej 418018P	18 588,16
nakłady na kolizję wodociągową	1 314 190,60
Droga gm. Piotrowice ul. Jeziorna	7 704 563,00
Grunty	4 394 059,52
Wartość ogółem	23 914 836,47

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2025 roku	136 358 390,42
Przychody w okresie sprawozdawczym	23 914 836,47
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	63 641 901,45
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku	96 631 325,44

Na koniec roku 2025 na kontach 080 istnieją rozpoczęte inwestycje:

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Żelazków-Koszuty 350.475,44zł

Budowa chodnika w m. Kowalewo Opactwo 3.142,00zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Grobla 38.115,60zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Cienin Zaborny 46.000,00zł

Budowa chodnika w m. Wierzbno 13.100,00zł

Przebudowa drogi w m. Młodojewo 18.404,83zł

Budowa chodnika w m. Kąty 17.000,00zł

Budowa chodnika w m. Kowalewo Sołectwo 8.487,00zł

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych gminy Słupca 486.594,03

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego 39.630,00zł

Budowa garażu przy OSP Kowalewo Opactwo 14.496,83zł

Budowa świetlicy w m. Młodojewo Parcele 160.816,20zł

Budowa świetlicy w m. Dązna 38.840,56zł

Utworzenie centrum kultury w m. Kąty 8.000,00zł

Budowa Biblioteki Gminnej w m. Wilczna 1.653.671,56zł

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2025 roku posiadają mienie komunalne o wartości	12.716.953,61
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	352 141,80
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	28 000,00
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku	13 041 095,41

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	5 787 185,12
• budynki gospodarcze	67 030,99
• budowle	5 741 588,16

• kotły grzejne c.o.	920 788,61
• wyposażenie /kserokop. komputery/	97 799,89
• urządzenia i aparaty projekcyjne	335 533,68
Wartość ogółem	13 041 095,41

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

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 1 stycznia 2025 roku stanowiło wartość 41.478,07 zł, natomiast stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. w GOPS stanowi wartość 106.078,07 zł. w tym:	
• serwer	5.116,19
• serwer	6.658,11
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód DACIA DUSTER Expression ECO-G	90.000,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. w GOPS stanowi wartość 106.078,07 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele na dzień 1 stycznia 2025 roku stanowił wartość **33.494.070,84 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowiło wartość	0,00
W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zakupione przez zakład środki trwałe w tym:	
Przyczepka do agregatu	13.750,41
Zgrzewarka	19.850,00
Razem:	33.600,41
Ogółem zwiększenia:	33.600,41

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **33.600,41 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	7.824,21
• dochody z dzierżawy	6.476,79
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	29.090,00
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych	67,74

wpłat należności	
Osiągnięte dochody ogółem:	43.458,74

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 2025 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **109.812.099,33 zł**

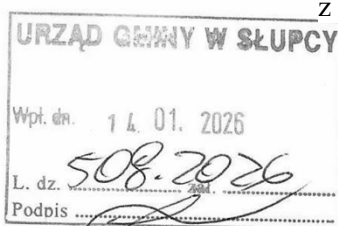
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy
96 631 325,44 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych
13.041.095,41 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **106.078,07 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **33.600,41 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 - **3.644.100,00 zł**.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego****– dotacji otrzymanej z Gminy Słupca -****dla****Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cienie Zabornym****za 2025 rok**

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Słupca przedstawia rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2025 roku w wysokości 414.936,90 złotych. Plan na 2025 rok wyniósł 423.362,51 zł. Kwota dotacji z Gminy Słupca wyniosła 414.936,90 zł. Do planu doliczono odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w kwocie 435,61 zł, darowiznę z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 1.000,00 zł oraz kwotę dotacji na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.990,00 zł.

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

L.p.	Nazwa	Kwota wykonania [zł]
1	Wynagrodzenia osobowe	260370,49
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	46486,68
3	Składki na Fundusz Pracy	6331,59
4	Wynagrodzenia bezosobowe	26278,00
5	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	10208,40
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13015,59
8	Zakup energii i wody	2730,83
9	Usługi remontowe	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	650,00
11	Zakup usług pozostałych	27671,21
12	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2275,24
14	Podróże służbowe krajowe	3779,36
15	Różne opłaty i składki	188,00
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	8651,33
17	Szkolenia pracowników	480,00

18.	Zakup nagród	1413,00
19.	Honoraria	3900,00
Ogółem		414.929,72

Poniesione koszty na działalność Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Słupca – za rok 2025 z dotacji Urzędu Gminy stanowią kwotę 414.929,72 zł. Oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Słupca, na powyższą kwotę wykonania składa się: środki na rachunku bankowym za 2024 rok – 106,94 oraz odsetki za 2025 r. w wysokości 328,67 zł (I-III kw.2025 r.) – wykorzystane na zakup bieżących materiałów. W 2025 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.990,00 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 7,18 zł za 2025 rok została przekazana na konto Urzędu Gminy Słupca w dniu 29.12.2025 r.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. widnieją środki – odsetki bankowe w kwocie 83,95 zł. Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2025 rok została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2025 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 339.466,76 zł, a wykonanie 339.466,76 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Pracy – plan 8.651,33 zł, a wykonanie 8.651,33 zł.

Pozostałe wydatki – plan 75.244,42 zł, a wykonanie 75.237,24 zł

Kwota wszystkich przychodów za 2025 rok wynosi 423.446,46 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2025 wynosi 83,95 zł (kapitał odsetek za IV kwartał 2025 od środków na rachunku bankowym).

Sporządzono dnia.....2026.01.14.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Słupca
w Cieninie Zachoraym
Monika Paszek
Joanna Andrzejewicz