

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2023 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 116.393.354,56 zł wykonano w wysokości 103.629.480,03 zł, tj. w 89% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 91.223.796,33 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (95.072.185,56 zł) zostały wykonane na poziomie 96%, a 12.405.683,70 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (21.321.169 zł) zostały wykonane na poziomie 58,2%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 117.236.202,51 zł, zrealizowano w wysokości 101.323.157,96 zł tj. w 86,4% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 89.898.239,43 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (98.718.368,51 zł) zostały wykonane na poziomie 91,1%, a 11.424.918,53 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (18.517.834 zł) zostały wykonane na poziomie 61,7%.

Planowany na 2023 r. deficyt budżetowy w wysokości (-) 3.646.182,95 zł nie wystąpił. Na dzień 31.12.2023 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.306.322,07 zł (nadwyżka po uwzględnieniu wydatków finansowanych przychodami byłaby wyższa), natomiast stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. wynosi 3.419.170,02 zł, z tego 2.800.000 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp, 342.114,81 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a kwota 7.055,21 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2023 roku osiągnięto przychody w wysokości 7.771.743,95 zł, w tym:

ØPrzychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.809.651,39 zł,

ØPrzychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.000.000 zł,

ØNadwyżki z lat ubiegłych – 73.673,99 zł

ØŚrodki z lokaty terminowej – 2.888.418,57 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup 4 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2023 r. kwotę 6.928.896 zł. Z tej kwoty 2.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 4.928.896 zł na spłatę kredytów.

Sytuację finansową gminy, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów – na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS, przedstawia poniższe zestawienie:

➤ dochody budżetowe	-	103.629.480,03 zł
➤ wydatki budżetowe	-	101.323.157,96 zł
➤ nadwyżka budżetowa	-	2.306.322,07 zł
➤ przychody	-	7.771.743,95 zł
➤ rozchody	-	6.928.896,00 zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2023 r.	-	3.149.170,02 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2023 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 103.629.480,03 zł, co w stosunku do planu w wysokości 116.393.354,56 zł stanowi 89%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2023 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2023 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	68.425.640,27	64.768.384,74	94,7
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	19.792.790,00	19.251.513,69	97,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.804.516,00	22.804.516,00	100,0
	3. wpływy z opłat	7.551.449,00	7.156.595,09	94,8
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3.105.848,00	3.157.088,45	101,6
	5. dochody z majątku gminy	5.664.582,00	4.855.071,52	85,7
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9.506.455,27	7.543.599,99	79,4
II	Subwencje	17.319.678,00	17.319.678,00	100,0
II I	Dotacje	9.086.467,69	9.070.909,04	99,8
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	240.399,60	64.824,55	27
	RAZEM	95.072.185,56	91.223.796,33	96

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2023 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	16.541.391,00	8.375.934,87	50,6
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	13.764.665,00	7.480.457,87	54,3
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	2.776.726,00	895.477,0	29,3
II	Dotacje	283.948,00	1.071.830,60	377,5
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4.495.830,00	2.957.918,23	65,8
	RAZEM	21.321.169,00	12.405.683,70	58,2

W bieżących dochodach własnych największe wykonanie w stosunku do planu występuje w dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (101,6%). Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 100%. Nieco niższe wpływy uzyskano z opłat (94,8%), wpływy z podatków (97,3%) oraz z majątku gminy (85,7%). Najniższe wpływy uzyskano z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (79,4%). W dochodach bieżących subwencje wykonane zostały na poziomie 100%. Dotacje w dochodach bieżących wykonano na poziomie 99,8%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosiły 27% planu dochodów bieżących i 65,8% dochodów majątkowych.

W majątkowych dochodach własnych najwyższe wykonanie wykazują wpływy z dotacji (377,5%). Wpływy z majątku gminy wykonane zostały na poziomie 54,3%, a inne dochody na które składają się głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonane zostały na poziomie 29,3%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2022 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2023/2022 %	Struktura realizacji dochodów %	
		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023		2022	2023
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	65.841.861,83	64.768.384,74	98,4	66,9	71,0
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	18.847.093,79	19.251.513,69	102,1	19,2	21,1
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.616.419,57	22.804.516,00	92,6	25,0	25,0
	3. wpływy z opłat	6.126.800,25	7.156.595,09	116,8	6,2	7,8
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3.015.577,02	3.157.088,45	104,7	3,1	3,5
	5. dochody z majątku gminy	3.740.519,28	4.855.071,52	129,8	3,8	5,3
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9.495.451,92	7.543.599,99	79,4	9,6	8,3
II	Subwencje	15.703.254,00	17.319.678,00	110,3	16,0	19
II I	Dotacje	16.747.125,31	9.070.909,04	54,2	17,0	9,9
I V	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	66.687,52	64.824,55	97,2	0,1	0,1
	RAZEM	98.358.928,66	91.223.796,33	92,7	100,0	100,0

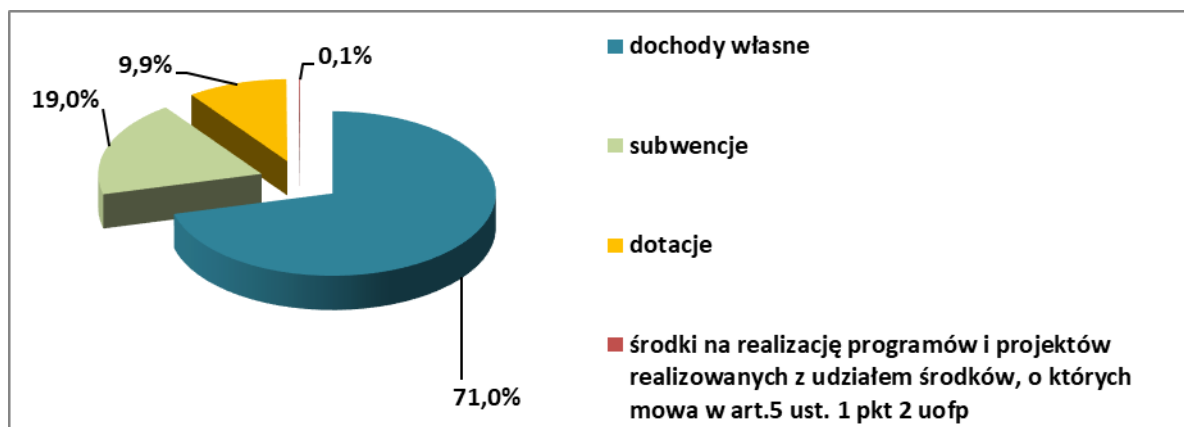
**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2023/2022 %	Struktura realizacji dochodów %	
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023		2022	2023
A DOCHODY MAJĄTKOWE					
I Dochody własne ogółem	7.022.556,43	8.375.934,87	119,3	73,1	67,5
w tym:					
1. dochody z majątku gminy	3.961.593,87	7.480.457,87	188,8	41,2	60,3
2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.060.962,56	895.477,00	29,3	31,9	7,2
II Dotacje	284.440,00	1.071.830,60	376,8	3,0	8,7
III Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2.298.552,66	2.957.918,23	128,7	23,9	23,8
RAZEM	9.605.549,09	12.405.683,70	129,2	100,0	100,0

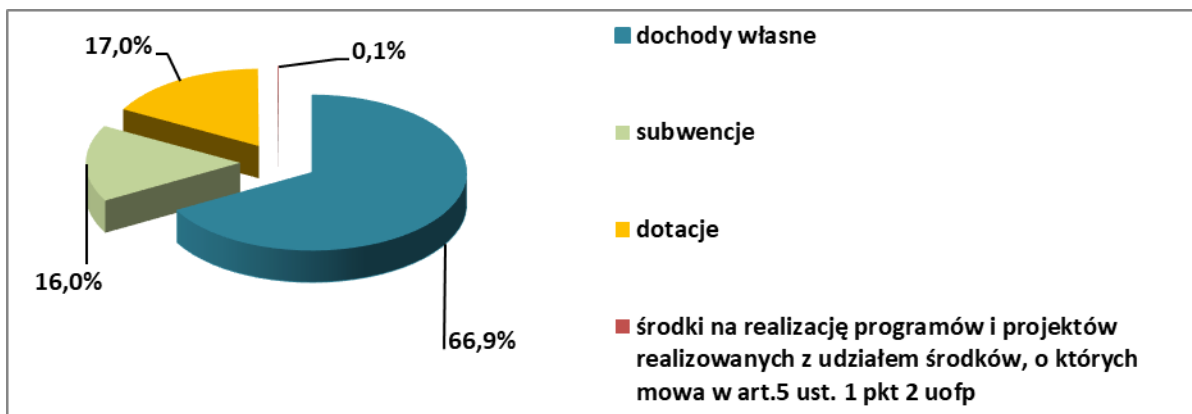
Jak wynika z powyższych zestawień w 2023 r. zmalało w porównaniu z rokiem 2022 wykonanie dochodów bieżących (o 7,3%), a znacznie wzrosło wykonanie dochodów majątkowych (o 29,2%). W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują subwencje (wzrost o 10,3%), a najniższą dotacje (spadek o 45,8%, głównie w wyniku przeniesienia wypłat świadczeń 500+) i nieznacznie środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (spadek o 2,8%). W bieżących dochodach własnych największy wzrost wykazują dochody z majątku gminy (wzrost o 29,8%), wpływy z dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (wzrost o 4,7%), wpływy z opłat (wzrost o 16,8%), wpływy podatków (wzrost o 2,1%). Niższe w porównaniu z rokiem 2022 uzyskano wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (spadek o 7,4%) oraz wpływy z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (spadek o 20,6%)

Dynamika dochodów majątkowych wzrosła ogółem o 29,2%. Najniższą dynamikę w porównaniu z rokiem 2022 wykazują inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (spadek o 70,7%). Znacznie wzrosły natomiast dochody z majątku gminy (o 88,8%) oraz wpływy ze środków unijnych (o 28,7%).

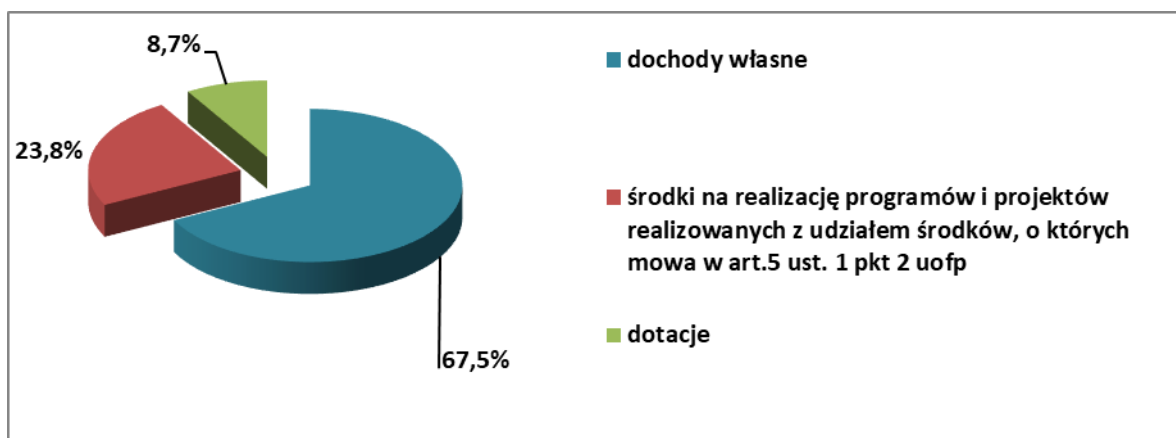
Struktura dochodów bieżących w 2023 r.



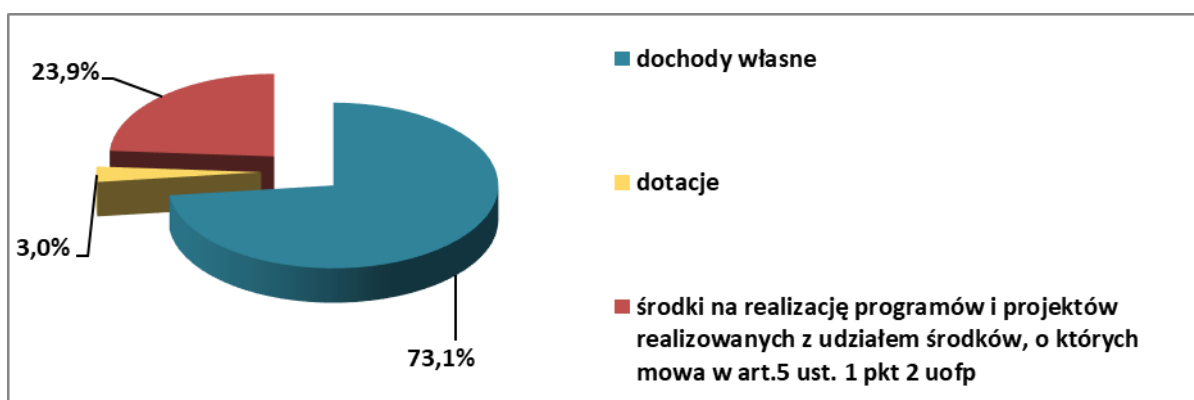
Struktura dochodów bieżących w 2022 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2023 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2022 r.



Jak wynika z powyższych wykresów struktura dochodów bieżących w 2023 r. różni się od struktury w 2022 r. Zwiększył się udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem, które w 2022 r. wyniosły 66,9% dochodów bieżących ogółem, a w 2023 r. wyniosły 71%. Zmalał natomiast udział dotacji (z 17% w 2022 r. do 9,9% w 2023 r.). Udział środków unijnych pozostał na takim samym poziomie co w 2022 r. i wyniósł 0,1%. Subwencje, które w 2022 r. stanowiły 16%, w 2023 r. wyniosły 19% dochodów bieżących.

Udział dochodów własnych w dochodach majątkowych zmalał z 73,1% w roku 2022 do 67,5% w roku 2023. Zmalało też wykonanie dochodów z tytułu środków unijnych, które w 2022 roku stanowiły 23,9%, a w 2023 23,8% dochodów majątkowych ogółem. Wzrósł natomiast udział dotacji, które w 2022 r. wyniosły 3%, a w 2023 r. 8,7%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 95.072.185,56 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 91.223.796,33 zł, tj. w 96%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2023 roku w wysokości 68.425.640,27 zł wykonano w kwocie 64.768.384,74 zł, tj. 94,7% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 19.251.513,69 zł. W stosunku do planu wynoszącego 19.792.790 zł stanowi to 97,3%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 16.329.680 zł zrealizowano w

wysokości 16.427.546,01 zł, tj. 100,6% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 4.539.794,09 zł, co stanowi 101% planu (4.492.630 zł), a od osób prawnych na kwotę 11.887.751,92 zł, co stanowi 100,4% planu (11.837.050 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 85,3%, a w dochodach bieżących ogółem 18%.

Wysoki poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 roku 6.483.459,86 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 4.455.067,10 zł i od osób fizycznych w kwocie 2.028.392,76 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 64 upomnienia i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 519.361 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.666 upomnień oraz 362 tytuły wykonawcze na kwotę 215.703,27 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 849.110 zł zrealizowano w kwocie 820.636,86 zł, tj.

w 96,6% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 90,2% tj. w kwocie 148.180,41 zł (plan 164.340 zł), a leśny w 98,2%, tj. w kwocie 672.456,45 zł (plan 684.770 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 4,3%, a w dochodach bieżących 0,9%.

Występujące na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 2.105,13 zł, z tego 749 zł dotyczy osób prawnych, a 1.356,13 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynoszą od osób fizycznych 505,66 zł, a od osób prawnych 43,3 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 579.129,25 zł,

tj. 93,3% planu (621.000 zł). Stanowi on 0,6% dochodów bieżących gminy ogółem i 3% wpływów z podatków. Z tej kwoty 270.825,40 zł dotyczy osób prawnych, a 308.303,85 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 166.343,29 zł z tego od osób fizycznych 164.946,69 zł, a od osób prawnych 1.396,60 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 42 upomnienia oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8.896,13 zł. Na osoby prawne natomiast wystawiono 7 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 10.768,15 zł.

1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

wykonano w wysokości 45.164,27 zł, tj. 136,9% planu 33.000 zł, co stanowi 0,2 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2023 roku zrealizowano w 73,7% planu (330.000 zł) uzyskując kwotę 243.320,40 zł, co stanowi 1,3% wpływów z podatków.

Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wynoszą 1.135.716,90 zł i stanowią

69,7% planu rocznego (1.630.000 zł). Z tej kwoty 85.912,77 zł pochodzi od osób prawnych tj. 66,1% planu wynoszącego 13.000 zł, a 1.049.804,13 zł od osób fizycznych, tj. 70% planu wynoszącego 1.500.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wynosi 1,2%, natomiast we wpływach z podatków 5,9%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wynoszą ogółem na koniec 2023 r. 3.344.967,87 zł, z czego 2.777.157,99 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 48.571 zł podatku rolnego, a 519.238,88 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 123.291,38 zł, co stanowi 0,6% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 107.261,95 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 16.029,43 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 22.804.516 zł, tj. 100% planu wynoszącego 22.804.516 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 18.334.571 zł, tj. 100% planu wynoszącego 18.334.571 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 4.469.945 zł, tj. 100% planu wynoszącego 4.469.945 zł. Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wynosi 25%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 7.156.595,09 zł, co stanowi 94,8% planu wynoszącego 7.551.449 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Oplata skarbowa – plan roczny w wysokości 70.000 zł zrealizowano w 2023 roku

w 92,8%, tj. w kwocie 64.945 zł. Oplata skarbowa stanowi 0,9% wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.2 Oplata targowa- roczny plan w wysokości 42.394 zł zrealizowano w 65,3%, tj. na kwotę 27.693 zł. Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowią 0,4% wpływów z opłat.

3.3 Oplata produktowa – w 2023 r. zaplanowano środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 5 zł z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Opłatę tą nalicza się od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.4 Oplata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości 10.000 zł został zrealizowany

w kwocie 4.140 zł. Oplata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

3.5 Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 450.000 zł zrealizowano w 117,4% , tj. w kwocie 528.371,98 zł. Oplata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Skuteczność przeprowadzanych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu przedkłada się na dosyć wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu.

3.6 Oplata za usunięcie drzew – roczny plan w wysokości 5.000 zł nie został wykonany. W 2023 r. wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew na kwotę 95.380 zł z odroczeniem terminu płatności na okres 3 lat.

3.7 Oplata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 6.624.125 zł został zrealizowany w kwocie 6.218.318,67 zł, tj. w 93,9%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2023 r. 394.419,25 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1.455 upomnień i 280 tytułów wykonawczych na kwotę 110.837,69 zł.

3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w

kwocie 313.126,44 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 349.925 zł stanowi 89,5%. Do opłat tych zaliczono:

Opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	223.096,15 zł
Opłatę adiacencką	-	88.768,29 zł
Öinne opłaty (opłata za formularz wielojęzyczny)	-	1.262,00 zł

Razem: 313.126,44 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2023 r. 30.781,07 zł. Z tego 4.713,63 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, 22.009,53 zł z tytułu renty planistycznej, a 4.057,91 z tytułu opłaty adiacenckiej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2023 r. wyniosły 3.157.088,45 zł, co w stosunku do planu w wysokości 3.105.848 zł stanowi 101,6%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2023 r. w wysokości 2.006.770 zł został wykonany w kwocie 1.557.404,85 zł tj. 77,6%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe wpływy wynikają z uzyskania mniejszej niż planowano kwoty z tytułu darowizn od sponsorów.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2023 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.506.892,41 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.004.302 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 150%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej i boiska sportowego na różne imprezy rekreacyjne, dzierżawy pomieszczeń oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z OSiR.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2023 r. Szkoła Muzyczna nie osiągnęła żadnych dochodów pomimo zaplanowanych w kwocie 200 zł środków.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2023 r. dochody w wysokości 48.710 zł, co w stosunku do planu 49.830 zł stanowi 97,8%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 3.860,19 zł, co w stosunku do planu w wysokości 3.846 zł stanowi 100,4%. Dochody te pochodzą z wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz z darowizn otrzymanych na funkcjonowanie ŚDS.

4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2023 r. dochody bieżące w kwocie 40.221 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 40.900 zł stanowi 98,3%. Dochody te dotyczą głównie opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz darowizn na rzecz szkoły.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 nie zaplanowała i nie uzyskała w 2023 r. wpływów z dochodów.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 5.664.582 zł, a ich wykonanie wynosi 4.855.071,52 zł, tj. 85,7%.

5.1 Opłaty za ustanowienie służebności gruntowej – osiągnięto w kwocie 6.596,49 zł, tj. w 78,2% planu wynoszącego 8.432 zł. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

5.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 47.436,49 zł, stanowią 71,4% planu rocznego wynoszącego 66.446 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi 143.345,99 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 83 wezwań do zapłaty na kwotę 164.471,87 zł.

5.3 Wpływy z dzierżawy gruntów i dzierżawy urządzeń infrastruktury – plan dochodów w wysokości 1.086.759 zł wykonano w 2023 r. w 54,4% tj. w wysokości 590.750,79 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wynoszą 584.775,93 zł. W 2023 roku zawarto następujące umowy:

- Ø pod drobne uprawy rolne - 14 umów, pow. 1.809 m²
- Ø pod działalność gospodarczą - 4 umowy, pow. 10.788 m²
- Ø pod działalność handlową - 4 umowy, pow. 90 m²
- Ø pod stanowisko na targowisku - 9 umów, pow. 287,50m²
- Ø pod garaż - 23 umowy, pow. 483 m²
- Ø pod wiatę, altanę - 4 umowy, pow. 26 m²
- Ø pod uprawy rolne, łąki i pastwiska - 1 umowa,
- Ø pod miejsca parkingowe - 3 umowy, pow. 816 m²,
- Ø punkt usytuowanie pojemników na odzież - 1 umowa na 6 pojemników
- Ø najem lokali użytkowych - 2 umowy, pow. 51,98m²

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 81.099,36 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 178 wezwań do zapłaty na kwotę 103.244,33 zł.

W 2023 r. w związku z dzierżawą elementów infrastruktury energetycznej wybudowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna, uzyskano wpływy w wysokości 1.130,24 zł. Ponadto uzyskano jeszcze wpływy w wysokości 4.844,62 zł pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich. Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy urządzeń infrastruktury wyniosły na 31.12.2023 r. 0,77 zł, a z dzierżawy obwodów łowieckich 4,87 zł.

5.4 Dochody z tytułu opłat czynszowych – realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.921.822,45 zł, co w stosunku do planowanych wpływów w kwocie 4.005.842 zł stanowi 72,9% planu. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 3.608.000,67 zł, a z tytułu odsetek 4.290.412,24 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.021.955,78 zł, a w odsetkach 4.214.215,50 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych zawarto 85 ugód pomiędzy dłużnikami a gminą na kwotę 1.109.125,85 zł, 7 dłużnikom umorzono odsetki i czynsz ze względu na zgon dłużnika na kwotę 163.620,64 zł, 5 dłużnikom umorzono czynsz i odsetki ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną na kwotę 125.685,13 zł, oraz 2 dłużnikom umorzono czynsz i odsetki w związku z ogłoszeniem upadłości na kwotę 80.564,56 zł. W 2023 r. złożono również 15 pozwów do sądu na kwotę 106.310,96 zł.

5.5 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 84.500 zł zostały wykonane w kwocie 66.505,07 zł, tj. 78,7% planu. Z tej kwoty 37.908,45 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka, 11.029,18 zł wynajmu świetlicy „Chrośna”, a 17.567,44 zł z wynajmu świetlicy „Makowianka”.

5.6 Dochody z dzierżawy pojemników – wpływów z tego tytułu nie uzyskano. Zaległości pochodzące z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność w poprzednich latach wyniosły na 31.12.2023 r. 2.129,55 zł.

5.7 Dochody za udostępnianie toalet - zaplanowane w kwocie 10.107 zł wykonane zostały w wysokości 3.058,17 zł, tj. 30,3% planu. Opłaty te pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. Takie niskie wpływy wynikają z długotrwałej awarii automatów wrzutowych służących do pobierania opłat za toalety.

5.8 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 402.496 zł zostały wykonane w kwocie 1.218.902,06 zł, tj. w 302,8%. Na dochody te składają się między innymi wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców w wysokości 509.765,06 zł. Należności ogółem z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 975.956,40 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 538.627,38 zł. Pozostała kwota w wysokości 709.137 zł pochodzi z zatrzymanego wadium z rozstrzygniętego przetargu, po którym nie doszło do zawarcia umowy. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z tytułu innych dochodów majątkowych.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 9.506.455,27 zł wykonano w wysokości 7.543.599,99 zł, tj. 79,4% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miejskiego

Zrealizowane przez Urząd Miejski dochody w wysokości 116.089,39 zł stanowią 106,5% planu rocznego w wysokości 108.973 zł. Dochody te pochodzą głównie z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, różnego rodzaju kar i grzywien oraz innych rozliczeń.

Zaległości z tytułu dochodów Urzędu Miejskiego wynoszą na 31.12.2023 r. 95.187,20 zł i dotyczą zaległości z tytułu kar i grzywien.

6.2 Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 76.229,74 zł co w stosunku do planu 56.910 zł stanowi 133,9%. Dotyczą one zatrzymanych w gminie dochodów od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu państwa. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w oszacowaniu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 233.475 zł, a wykonano w kwocie 236.358,43 zł, tj. 101,2% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

Od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 71.020 zł zrealizowano w 119,7% tj. w kwocie 85.000,95 zł,

Od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 101.500,17 zł (plan 112.500 zł), tj. w 90,2%.

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 49.955 zł wykonano w 99,8%, na kwotę 49.857,31 zł.

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 7.114.922,43 zł, co w stosunku do planu

wynoszącego 9.107.097,27 zł stanowi 79,4% planu. Na dochody te składają się między innymi:

Óśrodki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie wydatków

w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa (plan 2.398.338,58 zł) - 2.396.392,55 zł

w tym na:

Finansowanie zadań	Plan	Wykonanie
nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	8.768,46 zł	8768,46 zł
wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł na osobę dziennie	792.309,33 zł	792.309,33 zł
pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy	2.490 zł	2.490,00 zł
wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w	40.086,00 zł	40.086,00 zł

wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy		
wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	104.016,00 zł	104.016,00 zł
wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	27.420,00 zł	27.420,00 zł
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół dla uczniów z Ukrainy	13.847,79 zł	11.901,76 zł
Środki przekazane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	988.937,58 zł	986.991,55 zł
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1.409.401,00 zł	1.409.401,00 zł
Środki przekazane z budżetu Ministerstwa Finansów	1.409.401,00 zł	1.409.401,00 zł
Razem:	2.398.338,58 zł	2.396.392,55 zł

Øśrodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

(plan 131.428,97 zł)

- 112.558,97 zł

w tym na:

Finansowanie zadań	Plan	Wykonanie
wypłata świadczenia refundującego podatek VAT za paliwa gazowe	5.968,97zł	5.968,97 zł
wypłata dodatku elektrycznego	67.320,00 zł	57.630,00 zł
wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	55.080,00 zł	45.900,00 zł
wypłatę dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	3.090,00 zł	3.060,00 zł
Środki przekazane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	131.458,97 zł	112.558,97 zł
Razem:	131.458,97 zł	112.558,97 zł

Ørozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia

z tytułu: zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika

składek ZUS i podatku dochodowego, zwrotu VAT,

za lata ubiegłe i innych rozliczeń (plan 358.000 zł)

- 236.010,06 zł

Øwpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 38.000 zł)

- 42.728,04 zł

Øśrodki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 80.000 zł)

- 62.627,30 zł

Øśrodki z darowizn na imprezy organizowane przez Osiedla

(plan 4.150 zł)

- 4.150,00 zł

Øśrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na zadanie związane

z prowadzeniem i obsługą punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”

(plan 39.075 zł)

- 37.133,23 zł

Øwpływy z tytułu sprzedaży albumów o tematyce

Solca Kujawskiego

- 352,38 zł

Øwpływy z Miasta Bydgoszcz i innych gmin z tytułu not za

uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do

innych przedszkoli

- 48.791,04 zł

Øwpływy z tytułu sprzedaży węgla (plan 2.235.686 zł)

- 351.418,68 zł

Óśrodki na program „Asystent rodziny” (plan 22.664,92 zł)	-	22.664,92 zł
Óśrodki z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych	-	341,46 zł
Óśrodki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (plan 3.799.753,80 zł)	-	3.799.753,80 zł

Razem: 7.114.922,43 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2023 r. subwencje wyniosły 17.319.678 zł co stanowi 100% planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosi 15.796.146 zł, co stanowi 91,2% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wynosi 1.383.127 zł, co stanowi 8% ogólnej kwoty, a część równoważąca wynosi 140.405 zł, co stanowi 0,8%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 19%.

Subwencja oświatowa zaplanowana została na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 15.842.753 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 15.796.146 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono w sumie o 46.607 zł z tego:

Øzmniejszenie o 100.890 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2023 r.,

Øzwiększenie o 44.480 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, ,

Øzwiększenie o 9.803 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

III. DOTACJE

Dochody bieżące z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 9.086.467,69 zł, a wykonano w kwocie 9.070.909,04 zł, tj. 99,8%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 7.154.692,04 zł co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 7.160.573,69 z 31 (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przekazana w wysokości 123.020,81 zł dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 120.608,64 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 2.412,17 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 55 wniosków, które dotyczyły:

- Ø- 889,2527 ha użytków rolnych,
- Ø- 42,58 szt. średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
- Ø- 21,83 szt. średniej rocznej liczby świń,
- Ø- 19,61 szt. średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni,
- Ø- 78.091,5839 litrów oleju napędowego wykazanego w fakturach VAT.

1.2 Dział 600 – Transport

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana w wysokości 13.000 zł dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 13.000 zł.

1.3 Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina poniosła w 2023 r. wydatki w wysokości 437.687,83 zł, z czego 228.149 zł pokryto otrzymaną dotacją (plan 228.149 zł), a 209.538,83 zł środkami własnymi budżetu gminy. Ponadto na podstawie rozliczenia nadesłanego przez KPUW gmina otrzymała za 2023 rok 3.474,08 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 116.398 zł wykorzystano w wysokości 116.398 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

Øprowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (plan 3.678 zł)	-	3.678,00 zł
Ørganizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (plan 112.084 zł)	-	112.084,00 zł
Øprzygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (plan 636 zł)	-	636,00 zł

Razem: 116.398,00 zł

1.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2023 roku zaplanowano dotację w wysokości 157.418,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, którą wykorzystano w kwocie 156.269,44 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.149,44 zł zostały zwrócone na konto Wojewody.

1.6 Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na realizację tego zadania dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe otrzymano dotację w wysokości 1.689,00 zł. Powyższą dotację wykorzystano w wysokości 1.683,41 zł, wydano 23 decyzje w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 5,59 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.7 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano dotacje w kwocie 1.129.661 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.130.766 zł stanowi 99,9%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowaną w wysokości 1.075.694 zł dotację, otrzymano w całości i przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie średnio w ciągu roku przebywało 39 podopiecznych. W 2023 r. poniesiono wydatki bieżące głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i terapii podopiecznych, wynagrodzenia terapeutów oraz na systematyczne remontowanie budynku placówki oraz remonty pomieszczeń.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9), otrzymano w 2023 r. dotację w wysokości 3.046,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.045,00 zł. Z powyższej kwoty 45,00 zł stanowiło koszty obsługi zadania. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023 roku na realizację tego zadania zaplanowano dotację w wysokości 52.026,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 50.922,00 zł, a niewykorzystaną dotację w kwocie 1.104,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 13 dzieci.

1.8 Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie zaplanowano dotacje w wysokości 5.390.132 zł, które wykorzystano w kwocie 5.386.510,38 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadania z zaplanowanej dotacji w 2023 r. w wysokości 5.317.161,00 zł, wykorzystano 5.314.171,04 zł. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymano 5.295.885 zł. Z tego 404.182,37 zł, wydano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.739.922,46 zł. Pozostała kwota tj. 148.792,44 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 70 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 580 rodzin, wypłacono 225 świadczeń rodzicielskich oraz 1 rodzina otrzymała świadczenie „Za Życiem”. Na wypłaty świadczeń wychowawczych otrzymano w 2023 r. dotację w wysokości 21.276,00 zł, z czego wydatkowano na 46 świadczeń wraz z kosztami obsługi kwotę 21.273,77 zł. Niewykorzystana kwota dotacji na obsługę tych zadań w wysokości 2.989,96 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2023 r. zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 4.096 zł na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. Dotację wykorzystano w kwocie 3.466 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 630 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2023 r. na realizację zadania zaplanowano dotację w wysokości 68.875 zł, którą otrzymano w wysokości 68.873,34 zł. Dla 30 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 68.873,34 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,66 zł zwrócono do budżetu Wojewody

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

W 2023 roku zaplanowane w wysokości 1.887.894 gmina otrzymała w kwocie 1.878.217 zł. Dotacje celowe przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w nw. działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano i otrzymano w 2023 r. dotacje w wysokości 683.802 zł, które wykorzystano w 100% na realizację nw. zadań:

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2023 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 57.150 zł, którą wykorzystano w 100%. Ogółem w 2023 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 572.533,32. Z tego 57.150 zł stanowią środki z dotacji, a 515.383,32 zł środki własne gminy.

- rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w 2023 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 626.652 zł, którą wykorzystano w całości. Ogółem w 2023 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 2.773.586,77 zł. Z tego 626.652 zł stanowią środki z dotacji, a 2.146.934,77 zł środki własne gminy. Z kwoty otrzymanej dotacji 3.000 zł stanowi dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim na zakup książek.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w 2023 r. kwotę 1.147.472 zł, a otrzymano w dotacje w wysokości 1.143.075,42 zł, które wykorzystano na realizację nw. zadań:

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2023 roku gmina zaplanowała dotację w wysokości 23.946,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Dotację wykorzystano w kwocie 23.576,89 zł, a środki niewykorzystane w wysokości 369,11 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W 2023 roku gmina zaplanowała dotację w wysokości 213.900,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, którą wykorzystano w wysokości 213.896,29 zł. Świadczenia przyznano decyzją 74 rodzinom. Niewykorzystane środki w wysokości 3,71 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2023 roku zaplanowano dotację w wysokości 287.096,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 283.104,04 zł. Świadczenia przyznano decyzją 54 rodzinom. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.991,96 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku, Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości 340.405,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Ogółem na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 3.655.289,23 zł, z tego 340.405 zł z dotacji, a 3.314.884,23 zł ze środków własnych gminy.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2023 na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 80.949,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 80.917,20 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 31,80 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano dotację w wysokości 190750 zł. Ogółem na to zadanie poniesiono wydatki w wysokości 272.500,00 zł, z czego 190.750,00 zł z przekazanej dotacji a 81.750,00 zł z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

Øzakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach

i przedszkolach (86 osób) - 49.365,00 zł

Øzakup posiłku dla dorosłych (10 osób)- 25.631,00 zł

Øświadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności

(388 osób) - 197.504,00 zł

Razem: 272.500,00 zł

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 885,60 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2023 Wojewoda przekazał gminie dotację w wysokości 10.426,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej gmina zaplanowała w 2023 roku dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na kwotę 56.620 zł. Z tego 52.000 zł przeznaczono na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych oraz 4.620 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano ogółem 58.399,48 zł, z tego z dotacji kwotę 51.339,58 zł. Z tego 46.719,58przeznaczono na stypendia szkolne. W 2023 roku poniesiono wydatki na 97 stypendia szkolne dla 73 uczniów (24 uczniów otrzymało stypendium zarówno w okresie od stycznia do czerwca, jak i od września do grudnia). Na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 roku wydatkowano całą dotację w wysokości 4.620 zł dla 11 uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.280,42 zł została zwrócona do Wojewody.

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- rozdział 71035 – Cmentarze

W 2023 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 3.000 zł na zadania dotyczące opieki nad grobami wojennymi. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 7.750,24 zł, które przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.750,24 zł.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowaną w wysokości 16.000 zł dotację otrzymano z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w wysokości 16.000 zł na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Solec Kujawski”.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego otrzymano dotację w wysokości 19.000 zł (plan 19.000 zł) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Gminnej Spółce Wodnej na konserwację w postaci wykoszenia skarp i omułki dna rowów melioracyjnych, usuwanie zatorów i czyszczenie przepustów.

IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 240.399,60 zł, z których otrzymała 64.824,55 zł, tj. 27% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań:

- Ø „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (plan 8.351,60 zł) - 8.718,66 zł
- Ø „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” (plan 126.452 zł) - 0,00 zł
- Środków na to zadanie w 2023 r. nie otrzymano. Wniosek o Dofinansowanie złożony został na koniec grudnia 2023 r.
- Ø Działania promocyjne i zarządzania 2 projektami (plan 105 596 zł) - 56.105,89 zł
- z tego:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (plan 31.083 zł), - 17.665,52 zł
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” (plan 74.513 zł) - 38.440,37 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 21.321.169 zł zrealizowano w łącznej kwocie 12.405.683,70 zł, tj. w 58,2%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 16.541.391 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 8.375.934,87 zł, tj. 49,8% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 13.764.665 zł, zrealizowano na kwotę 7.480.457,87 zł, tj. 54,3% planu.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 30.000 zł wykonano w wysokości 17.956,49 zł, tj. w 59,9%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu ma związek z mniejszą od zakładanej ilości wniosków o zapłatę jednorazową za przekształcenie .

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w br. 7.462.501,38 zł tj. 54,3% planu rocznego w wysokości 13.734.665 zł. W 2023 r. sprzedano w drodze przetargów i rokowań 9 działek budowlanych i 2 lokale mieszkalne, 1 lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcę oraz 2 nieruchomości bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych dzierżawców

i 4 nieruchomości bezprzetargowo na polepszenie nieruchomości sąsiedniej. Ponadto sprzedano 18 udziałów w gruncie nieruchomości zabudowanych segmentami garażowymi. Zbyto 4 nieruchomości gruntowe inne niż wyżej wymienione.

Niższe od zakładanych było zainteresowanie kupnem lokali mieszkalnych w drodze przetargu i kupnem lokali przez najemców. Z uwagi na nieprzewidzianą konieczność zapewnienia lokali mieszkańcom (niepełnosprawność, sytuacja rodzinna), podjęto decyzję o ich wycofaniu ze sprzedaży.

W minionym roku nie było zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanymi przez gminę do sprzedaży terenami przeznaczonymi pod zabudowę handlowo-usługową, pomimo dobrej lokalizacji i uzbrojenia. Nie doszło również do sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, co miało znaczny wpływ na niższe niż zakładano wykonanie planu dochodów majątkowych.

W związku z uchylaniem się przez spółkę K.7 Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wyznaczonego na 20 listopada 2023 r. w Kancelarii Notarialnej w Solcu Kujawskim Burmistrz odstąpiła od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, a wpłacone przez spółkę wadium w wysokości 709.137,00 zł przypadło na rzecz gminy. Spółka ta złożyła ofertę na nabycie ww. nieruchomości za kwotę 8.880.973,92 zł. brutto.

L.p.	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje).	9.129.325,00	4.631.301,12	50,7
2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2.060.600,00	1.579.910,00	76,7
3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	216.840,00	0,00	--
4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	320.000,00	91.350,00	28,5
5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu	787.500,00	314.230,00	39,9
6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	1.210.400,00	835.210,19	69,0
7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	10.000,00	10.500,07	105,0
	Razem	13.734.665,00	7.462.501,38	54,3

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości z poprzednich lat wynoszą na dzień 31.12.2023 r. 59.471,54 zł i są dochodzone na drodze sądowej (złożono pozwy do Sądu).

2. Inne dochody

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 895.477 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 2.776.726 zł stanowi 32,3%. Są to:

- wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim” (plan 1.704.726 zł) - 895.477,00 zł
- wpływy z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie Strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (plan 1.072.000 zł) - 0 zł

II. DOTACJE

Ogółem z tytułu dotacji zaplanowano środki w wysokości 283.948 zł z budżetu państwa z Programu Ochrony Zabytków, na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim”. Dotacji w 2023 r. nie otrzymano, z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie.

Wpływy z tytułu dotacji uzyskano natomiast z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.071.830,60 zł. Dotyczyły one zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, realizowanego na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT.

III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 4.495.830 zł. W 2023 roku gmina otrzymała 2.957.918,23 zł, co stanowi 65,8% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.398.605 zł wykonane zostały w kwocie 758.285,34 zł i stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na poniższe zadania:

Ø „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”,

zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

(plan 15.500 zł)

- 0,00 zł

Ø „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”

współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska

i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

zaplanowano (plan 1.383.105 zł)

- 758.285,34 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej

poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 505.567 zł dotyczą w całości zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W 2023 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 505.566,85 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 118.406 zł, które dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W 2023 r. otrzymano środki w wysokości 161.913,94 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 165.891 zł, które otrzymano w wysokości 165.891,10 zł. Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na poniższe zadania:

Ø, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A, B i C” (plan 119.032 zł) - 119.032,82 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Ø, „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT (plan 46.859 zł) - 46.858,28 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.925.517 zł, które otrzymano w wysokości 1.201.261,48 zł na realizację 2 zadań:

Ø, „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (plan 1.763.517 zł) - 1.201.261,48 zł Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Ø, „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, (plan 162.000 zł) - 0,00 zł

W 2023r. środków nie otrzymano z uwagi na fakt, iż zadanie nie zostało zakończone w 2023r., a wniosek o płatność zostanie złożony w kwietniu 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 173.263 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W 2023 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 164.999,52 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 208.581 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Środków w 2023 r. na to zadanie nie otrzymano. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00956-6935-UM0211510/19 z dnia 17 września 2020 r. ze zmianami wnioskiem o płatność Gmina Solec Kujawski złożyła 30.11.2022r. Do dnia 31.12.2023r. nie zostały wypłacone środki dla przedmiotowego zadania – instytucja zarządzająca odmówiła wypłaty środków i rozpoczęła procedurę rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2023 r.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XXXIX z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miejski

- umorzenie należności czynszowych 14 dłużnikom, w tym
 - 7 dłużnikom ze względu na zgon dłużnika, 5 dłużnikom
 - ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną i 2 dłużnikom
 - dłużnikom ze względu na ogłoszenie upadłości - 371.870,33 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 85 dłużnikom - 1.109.125,85 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 1 dłużnikowi z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 319,42 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2023 rok wyniosły 101.323.157,96 zł, co w stosunku do planu w wysokości 117.236.202,51 zł stanowi 86,4%. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły – 89.898.239,43 zł, tj. 91,1 % planu wydatków bieżących (98.718.368,51 zł),
- wydatki majątkowe wyniosły – 11.424.918,53 zł, tj. 61,7 planu wydatków majątkowych (18.517.834 zł).

Udział poniesionych wydatków bieżących w wydatkach budżetowych ogółem stanowi 88,7 %, natomiast udział poniesionych wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych ogółem stanowi 11,3 %.

Wykonanie planu wydatków bieżących

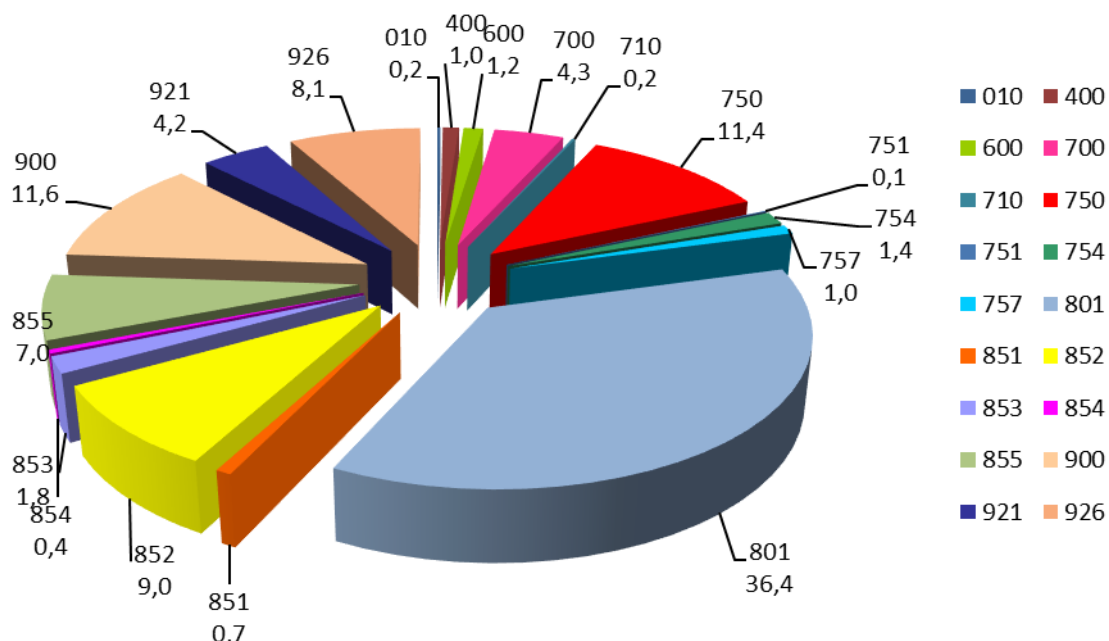
Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	76.685.897,27	69.683.467,48	90,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.916.907,25	39.073.092,67	97,9

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.768.990,02	30.610.374,81	83,3
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	10.170.321,30	9.988.746,83	98,2
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.706.531,28	9.096.333,52	93,7
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	454.906,66	228.272,82	50,2
Wydatki na obsługę długu	1.018.737,00	901.418,78	88,5
Razem:	98.718.368,51	89.898.239,43	91,1

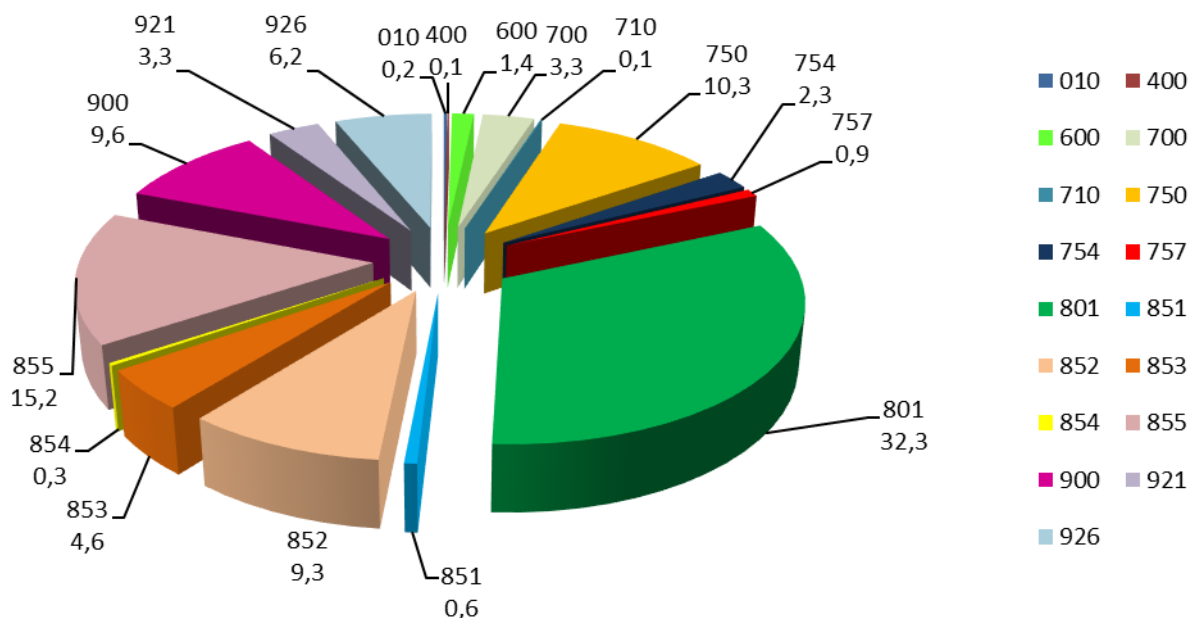
Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2021 i 2022

Dzi ał	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2023/2022	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	142.215,17	203.654,25	143,2	0,2	0,2
020	Leśnictwo	34.508,33	7.069,39	20,5	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.686,09	934.035,06	927,7	0,1	1,0
600	Transport i łączność	1.199.202,63	1.129.949,06	94,2	1,4	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.915.059,42	3.892.829,35	133,5	3,3	4,3
710	Działalność usługowa	57.150,93	145.589,76	254,7	0,1	0,2
720	Informatyka	558,45	177,72	31,8	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	9.098.103,97	10.255.520,56	112,8	10,3	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.916,58	116.398,00	1.066,3	0,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.057.675,01	1.236.544,51	60,1	2,3	1,4
757	Obsługa długu publicznego	814.462,56	901.418,78	110,7	0,9	1,0
801	Oświata i wychowanie	28.546.099,30	32.702.134,16	114,6	32,3	36,4
851	Ochrona zdrowia	480.746,19	595.376,85	123,8	0,6	0,7
852	Pomoc społeczna	8.239.909,33	8.083.371,35	98,1	9,3	9,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.041.865,83	1.642.751,55	40,6	4,6	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.043,48	345.534,56	130,9	0,3	0,4
855	Rodzina	13.433.400,55	6.302.213,90	46,9	15,2	7,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.510.701,46	10.424.062,36	122,5	9,6	11,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.925.201,99	3.732.565,09	127,6	3,3	4,2
926	Kultura fizyczna	5.487.551,63	7.247.043,17	132,1	6,2	8,1
	Razem:	88.360.058,90	89.898.239,43	101,7	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2023



Struktura wydatków bieżących w roku 2022



Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie - 36,4 % (2022 rok - 32,3 %), następnie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11,6 % (2022 rok - 9,6 %), dział 750 - Administracja publiczna - 11,4 % (2022 rok - 10,3 %), dział 852 - Pomoc społeczna - 9 % (2022 rok - 9,3 %), dział 926 - Kultura fizyczna - 8,1 % (2022 rok - 6,2 %), 855 - Rodzina - 7 % (2022 rok - 15,2 %), dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4,3 % (2022 rok - 3,3 %), dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,2 % (2022 rok - 3,3 %), dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,8 (2022 rok - 4,6 %), dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,4 % (2022 rok - 2,3 %), dział 600 - Transport i łączność - 1,2 % (2022 rok - 1,4 %). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2023 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2022.

W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2022, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 966,3 %), dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (o 827,7 %), w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 27,6 %), w dziale 710 - Działalność usługowa (o 154,7 %), w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (o 43,2 %), dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (o 33,5 %), w dziale 926 - Kultura fizyczna (o 32,1 %), w dziale 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza (o 30,9 %), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 23,8 %), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 22,5 %), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 14,6 %), w dziale 750 – Administracja publiczna (12,8 %), 757 – Obsługa długu publicznego (o 10,7 %).

Duży spadek procentowy w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika:

·w dziale 020 – Leśnictwo – zmniejszenia zakresu planowanych wydatków w porównania do roku 2022 (bez prac pielęgnacyjno-sanitarnych),

·w dziale 720 – Informatyka - niskie wykonanie wyniku z przesunięcia terminu realizacji projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do 31 grudnia 2023 r. a tym samym okres trwałości będzie rozpoczęty dopiero od 2024 r. (czyli po zakończeniu realizacji projektu),

·w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w 2022 roku wypłacane były dodatki węglowe na wyższym poziomie niż w roku 2023,

·w dziale 855 – Rodzina - z zakończenia realizacji wypłat świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ (przejęcie zadania przez ZUS),

·w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – w 2022 roku wydatki dotyczące wypłat przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) oraz obsługę zadania były wyższe niż w roku 2023,

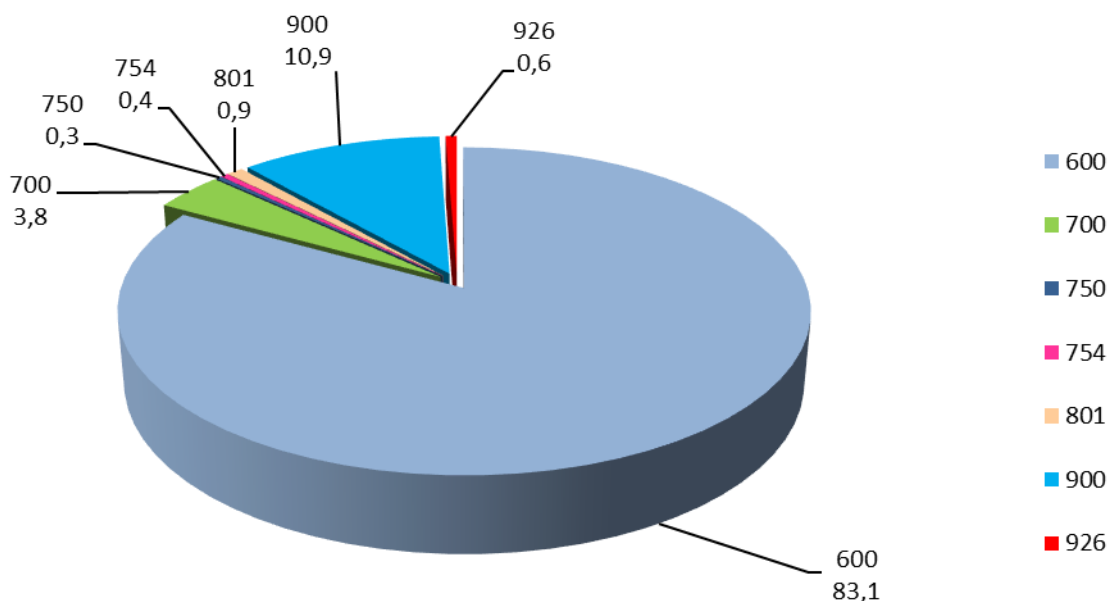
·w dziale 600 – Transport i łączność – wydatki dotyczące remontów nawierzchni bitumicznych i brukowych zrealizowano na niższym poziomie,

·w dziale 852 – Pomoc społeczna - z niższych wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych (przekroczenie dochodów) oraz niższych wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze (nie otrzymano środków od sponsora – darowizny na ten cel).

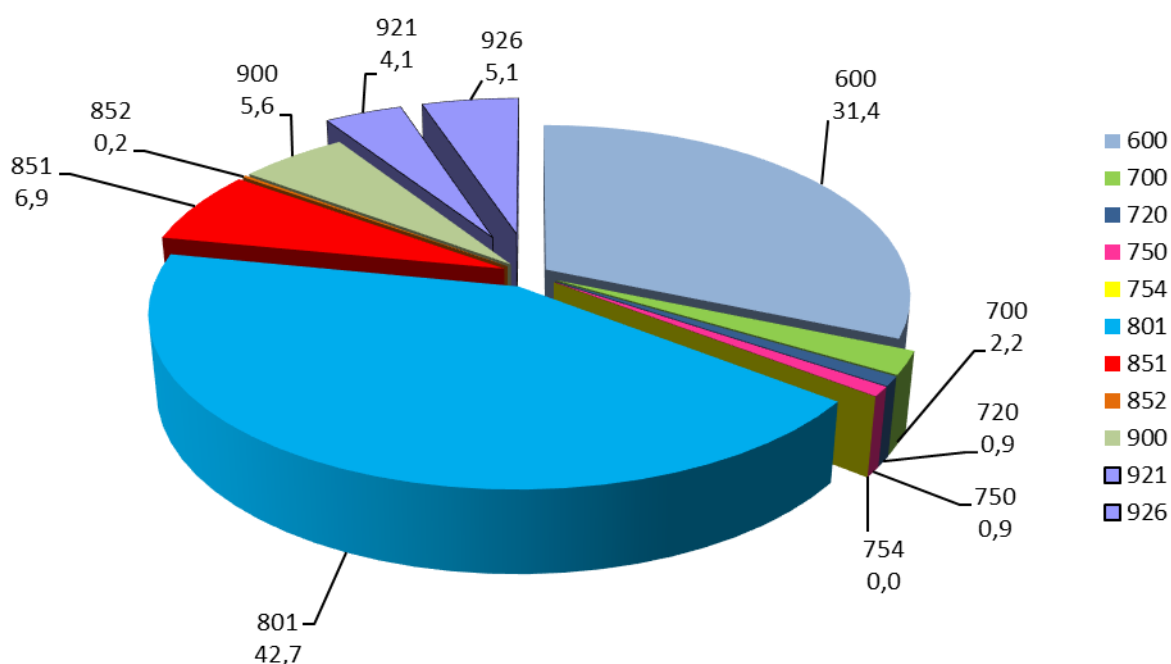
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2021 i 2022

Dzi ał	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamik a 2023/202 2	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	5.700.725,47	9.493.084,75	166,5	31,4	83,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	404.887,00	435.070,00	107,5	2,2	3,8
720	Informatyka	159.809,64	0,00	X	0,9	0,0
750	Administracja publiczna	156.822,23	33.923,40	21,6	0,9	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,00	45.000,00	692,3	0,0	0,4
801	Oświata i wychowanie	7.751.692,27	103.410,91	1,3	42,7	0,9
851	Ochrona zdrowia	1.251.699,95	0,00	X	6,9	0,0
852	Pomoc społeczna	34.440,00	0,00	X	0,2	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.018.600,55	1.246.679,37	122,4	5,6	10,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751.625,16	0,00	X	4,1	0,0
926	Kultura fizyczna	934.375,59	67.750,10	7,3	5,1	0,6
	Razem:	18.171.177,86	11.424.918,53	62,9	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2023



Struktura wydatków majątkowych w roku 2022



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (83,1 %, 2022 rok – 31,4 %), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,9 %, 2022 rok – 5,6 %), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (3,8 %, 2022 rok – 2,2 %), dziale 801 – Oświata i wychowanie (0,9 %, 2022 rok – 42,7 %), w dziale 926 – Kultura fizyczna (0,6 %, 2022 rok – 5,1 %), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,4 %), w dziale 750 – Administracja publiczna (0,3 %, 2022 rok – 0,9 %).

Jak wynika z dynamiki wydatków majątkowych w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 nastąpił spadek o 37,1 %.

Biorąc pod uwagę dynamikę wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej, to największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2022 nastąpił w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 592,3 %), w dziale 600 – Transport i łączność (o 66,5 %), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 22,4 %), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 7,5 %).

Duży spadek procentowy w 2023 roku w stosunku do roku 2022 w poszczególnych działach wynika z:

·w dziale 801 – Oświata i wychowanie - w 2022 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”,

·w dziale 750 – Administracja publiczna - w 2022 roku zrealizowano „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina” oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci szerokopasmowej”,

·w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”,

·w dziale 926 – Kultura fizyczna – w 2022 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotu solnej”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na 2023 r. w wysokości 228.654,81 zł wykonano w wysokości 203.654,25 zł, tj. 89,1 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 203.654,81 zł, którą wykorzystano w wysokości 203.654,25 zł, tj. 100 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 123.020,81 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.829 zł, które zostały wykonane w kwocie 19.828,80 zł, tj. 99,9 %. W ramach powyższej kwoty zlikwidowano urządzenia wodne, zgodnie z Decyzją Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: odcinek rowu melioracyjnego RZ o długości 445 mb, odcinek rowu melioracyjnego Rz-1 o długości 135 mb, odcinek rowu melioracyjnego Rz-3 o długości 128 mb oraz odcinek rowu melioracyjnego Rz-4 o długości 119 mb.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2023 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 34.000 przeznaczoną na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, którą wykorzystano w 100 %. Dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna realizująca prace konserwacyjne w postaci wykaszania porostów ze skarp, odmulka dna i wykaszanie zakrzaczeń oraz oczyszczanie przepustów na obiektach Przyłubie, Otorowo, Makowiska i Wypaleniska (zał. nr 10).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.005 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 3.004,64 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku. Wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2023 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 146.820,81 zł, a wykonano w kwocie 146.820,81 zł, tj. 100 %. W ramach tych wydatków dokonano części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 123.020,81 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 5). Ponadto wydatki w kwocie 3.800 zł dotyczyły przewozu autokarem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańców sołectw oraz rolników na wycieczkę szkoleniową do Łodzi. Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczono na składkę członkowską „Trzy Doliny”.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 7.070 zł wykonano w kwocie 7.069,39 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7.070 zł, a wydatkowano w kwocie 7.069,39 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz pierwszą opłatę roczną na rok 2023 r. z tytułu faktycznego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji o powierzchni 0,1255 ha, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną, stanowiących działkę ewidencyjną nr 2847 przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 935.000 zł wykonano w kwocie 934.035,06 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 935.000 zł, a wydatkowano w kwocie 934.035,06 zł, tj. 99,9 %. Wydatki w kwocie 754.760,00 zł zaplanowano na zakup paliwa stałego – węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Solec Kujawski, które wydatkowano w kwocie 934.035,06 zł, tj. 99,9 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 14.016.791 zł wykonano w kwocie 10.623.033,81 zł, tj. 75,8 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.764.281 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.129.949,06 zł, tj. 64 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 12.252.510 zł wykonano w wysokości 9.493.084,75 zł, tj. 77,5 % planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 13.000 zł (zał. nr 5).

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.000 zł, które wykorzystano w kwocie 125.634,03 zł, tj. 81,1 %. Wydatki w kwocie 125.000 zł dotyczyły prac remontowych wiaduktu, które zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LXXVIII/536/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Natomiast wydatki w kwocie 634,03 zł przeznaczono na wydruki plakatowych rozkładów jazdy, wywieszanych do wiadomości pasażerów, w gablotech na terenie Punktu Obsługi Podróżnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 212.425 zł, wykorzystany został w kwocie 212.424,87 zł, tj. 99,9 %. Wydatki w kwocie 199.424,87 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (zał. nr 9). W okresie od września do grudnia 2023 roku wydano 447 Metropolitalnych Kart Uczniowskich. Kwota wydatków w wysokości 199.424,87 złotych zawiera wydatki związane z zakupem kart, kosztami związanymi z analizą kont pasażerów, kosztami związanymi z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem dotacją udzieloną Miastu Bydgoszcz przez Gminie Solec Kujawski na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy oraz liczby zakupionych biletów.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 13.000 zł (zał. nr 5).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 133.832 zł, które wykorzystano w kwocie 18.000 zł, tj. 13,4 %.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 65.832 zł, które nie zostały wykorzystane. Wydatki miały być przeznaczone na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Nie wykonanie wynika z faktu, iż Gmina Solec Kujawski w 2023 r. nie podpisała stosownego porozumienia dla bieżącej eksploatacji promu w związku z powyższym wydatek został przeniesiony na kolejne lata budżetowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 68.000 zł zostały wykorzystane w 18.000 zł, tj. 26,5 %. Wydatki w kwocie 18.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 13.167.984 zł, które wykorzystano w kwocie 10.019.810,48 zł, tj. 76,1 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 988.474 zł, którą wykorzystano w wysokości 544.725,73 zł, tj. 55,1 %. Wydatki przeznaczono na:

- remonty nawierzchni dróg gruntowych – 216.318,04 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych i brukowych – 111.261,45 zł,
- naprawa chodników i boisko Salina - 18.158,40 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu przegląd dróg – 9.000 zł,
- prace geodezyjne - 2.583,54 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek, barierek – 55.486,18 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego – 68.766,15 zł,
- zakup masy asfaltowej – 6.586,65 zł,
- koszenie trawy z pasów drogowych – 4.698 zł,
- tablice ogłoszeniowe – 7.305,15 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy ulicznych – 9.870,15 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych – 1.353 zł,
- przeglądy mostów – 1.586,70 zł,
- wydruki map, naklejek na wiaty przystankowe, zakup druków zezwoleń i licencji itp.-
2.461 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z dokonania płatności w 2024 roku za bieżące utrzymanie dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Natomiast wydatki w kwocie 81.355 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, które wydatkowano w kwocie 28.871,32 zł, tj. 35,5 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakładana kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie określała wyższe koszty zadania w stosunku do poniesionych w roku budżetowym.

Ponadto wydatki w kwocie 483 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi”, które wydatkowano w kwocie 420 zł, tj. 87 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakładana kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie określała wyższe koszty zadania w stosunku do poniesionych w roku budżetowym.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 12.179.510 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.475.084,75 zł, tj. 77,8 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 355.376,46 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 342.550 zł, a wydatkowano w kwocie 247.164,43 zł, tj. 72,2 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie Punktu Obsługi Podróżnych. Niskie wykonanie wynika z wprowadzonych przez Gminę oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ograniczeniu ilości czynnych punktów oświetleniowych, działaniu telebimu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 31.053,05 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000 zł, nie zostały wykorzystane w 2023 roku. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 6.602.530 zł, a wydatki wykonano w kwocie 4.327.899,35 zł, tj. 65,5 % planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 3.892.829,35 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. 85,3 % planu wynoszącego 4.561.121 zł.

Wydatki w kwocie 435.070 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 2.041.409 zł, tj. 21,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 2.524.709 zł wykonano w kwocie 789.280,26 zł tj. 31,3 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 483.300 zł, którą wykorzystano w wysokości 354.210,26 zł, tj. 73,3%. Wydatki w kwocie 145.685,32 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, związane bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, związane z utrzymanie substancji budynków oraz terenów przyległych do obiektów. Niskie wykonanie wynika z wykreślenia z budżetu Gminy na 2023 r. zadania - usługi polegającej na rozbiórce łącznika (wraz z istniejącymi instalacjami, zabezpieczeniem elewacji i dachu) pomiędzy budynkiem nr 1 i budynkiem nr 2, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 29 listopada 7, na działce ewidencyjnej nr 732/7 w miejscowości Solec Kujawski - ze względu na brak możliwości zrealizowania robót przed upływem roku budżetowego. Ponadto wydatki przeznaczono na:

- usługi rzeczoznawcy, geodety oraz ogłoszenia prasowe w kwocie 129.101,51 zł,
- pokrycie kosztów notarialnych, opłat za dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, opłaty od wniosków do sądu oraz czynsze za dzierżawę gruntów – 74.803,43 zł,
- złożenia wniosków do sądu o zasiedzeniu – 4.620 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było konsekwencją zmniejszonego zainteresowania przedsiębiorców zakupem nieruchomości.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.041.409 zł, natomiast wykonano w kwocie 435.070 zł, tj. 21,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.639,26 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki bieżące w wysokości 4.077.821 zł wykonano w kwocie 3.538.619,09 zł tj. 86,8 %. Wydatki przeznaczono na:

- opłaty komornicze (windykacja), opłaty za ugody sądowe, eksmisje z lokali mieszkalnych, pokrycie odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych - 12.027,65 zł,
- opłaty sądowe za wnoszone pozwy o zapłatę, eksmisje - 37.736,16 zł,

- pokrycie rozliczenia centralnego ogrzewania i zużycia zimnej wody w lokalach wynajmowanych w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - 2.920,24 zł,
- rozliczenia faktur VAT z Krajowym Rejestrem Dłużników - 8.199,87 zł.

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszej niż zakładano ilości postępowań sądowych, eksmisji z lokali mieszkalnych, odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz ze względu na toczące się postępowania sądowe.

Ponadto wydatki w kwocie 3.477.735,17 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej, związane z utrzymaniem substancji budynków oraz terenów przyległych. Niższe wykonanie niż zakładano wynikało z braku możliwości zrealizowania robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2023 r. Również niskie wykonanie wynika z zastosowania ochrony taryfowej na cenę energii elektrycznej oraz cenę gazu, w ramach podpisanych umów kompleksowych, zastosowanej po złożeniu przez gminę oświadczeń odbiorców paliw gazowych oraz oświadczeń odbiorców uprawnionych do poboru energii elektrycznej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 233.123,39 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 321.489 zł, które wykonano w wysokości 145.589,76 zł, co stanowi 45,3 %.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 147.089 zł, które wykonano w kwocie 57.059,50 zł, tj. 38,8 %. Wydatki zostały zaplanowane na zadania z zakresu planowania przestrzennego. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zaplanowane były w harmonogramie realizacji w 2023 r. Natomiast wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski należało wstrzymać z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące obszernej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która diametralnie zmieni funkcje samego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przy jednoczesnym obowiązku sporządzenia nowych dokumentów planistycznych wymaganych przepisami prawa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.109,30 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.900 zł, z których wykorzystano 7.750,24 zł, tj. 43,3 %, z czego 3.000 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup zniczy oraz kwiatów złożonych na mogiłach i pomnikach podczas świąt państwowych, narodowych oraz lokalnych. Pozostała niewykorzystana kwota została zaplanowana na remont Pomnika Bohaterów Walki i Zwycięstwa. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające należyte wykonanie prac remontowych, zdecydowano prace przy pomniku zakończyć w maju 2024 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 156.500 zł, a wykorzystano w wysokości 80.780,02 zł, tj. 51,6 %. Wydatki dotyczyły opracowania planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wykonano wyłącznie analizę związaną z badaniem podłoża dla części działki 1259/1 w Solcu Kujawskim, jak również wykonania sieci badawczej wód podziemnych złożonej z sześciu otworów piezometrycznych oraz wykonania diagnozy jakości wód podziemnych w ramach pierwszej kampanii pomiarowej opartej na sześciu otworach piezometrycznych. Pozostałe zaplanowane analizy i diagnozy dotyczące m.in. zagospodarowania „osiedla Robotnicza” zostały przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy z uwagi na niewystarczające zabezpieczone środki w budżecie na realizację tego zadania.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości 12.000 zł wykonano w wysokości 177,72 zł, tj. 1,5 %.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki bieżące wysokości 12.000 zł wykonano w kwocie 177,72 zł tj. 1,5 %. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”” (zał. nr 9). Niskie wykonanie wynika z faktu, że w 2023 r. nie został zakończony projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – termin realizacji został wydłużony do 31 grudnia 2023 r. a tym samym okres trwałości będzie rozpoczęty dopiero od 2024 r. (czyli po zakończeniu realizacji projektu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.567.361,45 zł, natomiast wykonano w kwocie 10.289.443,96 zł, tj. 75,8 %.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 13.529.361,45 zł, którą wykorzystano w wysokości 10.255.520,56 zł, tj. 75,8 %.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 38.000 zł, a zrealizowano w wysokości 33.923,40 zł, tj. 89,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 228.149 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 504.059,46 zł, natomiast wykonano w kwocie 440.743,28 zł, tj. 87,4 %. Zadania te dotyczyły prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz wykonywania zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, a także zadań w zakresie obrony cywilnej. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał na realizację powyższych zadań dotację w wysokości 228.149 zł. Niskie wykonanie wynika w przypadku zakupu środków żywności i zakupu materiałów i wyposażenia wynika przede wszystkim z nieorganizowania w 2023 uroczystości z okazji Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w tym zakupu upominków dla Jubilatów. W 2023 roku nie został zorganizowany konkurs w zakresie obrony cywilnej, w związku z czym nie zakupiono nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Ponadto niskie wykonanie w zakresie zakupu usług pozostałych wynika z faktu, że nie dokonano w 2023 roku zlecenia wykonania usług introligatorskich ksiąg stanu cywilnego z powodu braku możliwości przekazania ksiąg do Archiwum Państwowego. Ponadto wydatki w kwocie 8.768,46 zł przeznaczono na nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 228.149 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 45.450,30 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 102.598 zł (dotacja celowa) wykorzystano w kwocie 94.039 zł, tj. 91,7 (zał. nr 9). Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia są do Starostwa przekazywane w ratach miesięcznych. Wydatki obejmują partycypację w kosztach osobowych dwóch pracowników Starostwa zatrudnionych w filii (łącznie w wymiarze 2 etatów) realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypację w kosztach eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego wraz ze świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD w istniejących lokalizacja zamiejscowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 437.550 zł, a ich realizacja wyniosła 374.546,38 zł, tj. 85,6 %. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w kwocie 406.500 zł, a wydatkowano w kwocie 344.774,02 zł, tj. 84,8%. Wydatki Rady Miejskiej dotyczyły między innymi: wsparcia technicznego oraz obsługi transmisji obrad sesji RM, wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej oraz Sołtysów i Przewodniczących zarządów, zakupu kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz wody na

obradę sesji RM. Niskie wykonanie wynika z nie odbytych podróży służbowych zagranicznych oraz niewielkiej liczby podróży służbowych krajowych, zakupu mniejszej ilości artykułów spożywczych na obrady sesji oraz mniejszych wydatków związanych z obsługą e-sesji (np. tworzenia napisów w ramach dostępności dla osób słabosłyszących). Natomiast wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy zaplanowano w kwocie 31.050 zł, a wydatkowano w kwocie 29.772,36 zł, tj. 95,9 %, w tym:

- Chrośna – 4.121,20 zł,
- Otorowo-Makowiska – 4.728,31 zł,
- Przyłubie – 2.574,53 zł,
- Kujawska – 5.834,14 zł,
- Osiedle Leśne – 5.142,94 zł,
- Osiedle Staromiejskiej – 1.995,34 zł,
- Osiedle Robotnicza – 700 zł,
- Osiedle Rudy – 675,90 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 26.224,44 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.353.985,99 zł, a wykonano w kwocie 9.076.458,66 zł, tj. 97 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.315.985,99 zł, a zrealizowano je na poziomie 9.042.535,26 zł, tj. 97,1 %. Wydatki w kwocie 9.005.524,84 zł przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Ponadto wydatki w kwocie 37.010,42 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 38.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 33.923,40 zł, tj. 89,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.009.030,52 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 290.493 zł, natomiast wykonano w kwocie 247.044,94 zł, tj. 85 %. Wydatki dotyczyły wydatków związanych z:

- organizacją Dożynek Gminnych – 7.521,61 zł,
- organizacją Jarmarku Wielkanocnego – 14.890,56 zł,
- organizacją Festynu Garncarskiego – 13.543,25 zł,
- organizacją Jarmarku Świątecznego – 992,50 zł,
- honorowymi wyróżnieniami – 42.452,74 zł,
- spotkaniem noworocznym – 9.901,50 zł,
- nagrodami konkursowymi – 5.603,37 zł,
- gadżetami i materiałami promocyjnymi – 41.485,62 zł,
- zakupami artykułów spożywczych – 6.355,55 zł,
- zakupami usług pozostałych (usługi cateringowe, usługi reklamowe, usługi gastronomiczne, pełnienie nadzoru inwestorskiego, usługi fotograficzne) – 59.865,72 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 44.432,52 zł przeznaczono na realizację umowy z Telewizją Solec. Niskie wykonanie wynika z braku zleceń dotyczących produkcji filmowego materiału promocyjnego i jego emisji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.666,89 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 2.878.675 zł wykorzystano w wysokości 56.611,70 zł, tj. 2 %. W rozdziale tym zaplanowano stanowiące wkład własny Gminy Solec Kujawski dotyczące zadania:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027” (plan – 9.037 zł, wykonanie – 532 zł) (zał. nr 9),
- „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023” (plan – 5.630 zł, wykonanie – 5.188 zł) (zał. nr 9),
- „Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF na 2023 rok” (plan – 168 zł, wykonanie – 161 zł) (zał. nr 9).

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż poniesiono niższe koszty, w stosunku do planowanych w budżecie za wykonanie prac związanych z realizacją zadania, a tym samym środki, które Gmina poniosła są niższe do zakładanych w budżecie. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 16.092 zł stanowiącą wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację zadania „Wsparcie działania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, której nie przekazano. Wydatki w kwocie 17.866,40 zł przeznaczono na składki członkowskie za 2023 rok:

- 8.281 zł – Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz,
- 1.677,70 zł – Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”,
- 5.845,25 zł – Związek Miast Polskich,
- 1.651,20 zł – Związek Miast Nadwiślańskich,
- 411,25 zł – Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S10.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wysokość składek członkowskich na kolejny rok ustalana jest w terminie późniejszym niż plan budżetu. W związku z powyższym istnieje konieczność założenia wyższej kwoty na ww. składki. Ponadto wydatki w kwocie 13.764,60 zł przeznaczono na catering dla uczestników uroczystości wręczenia honorowych wyróżnień Solca Kujawskiego, 1.520,60 zł przeznaczono na upominki dla uczestników konkursów, 1.371,25 zł wydatkowano na okolicznościowe artykuły papiernicze, 16.207,85 zł przeznaczono na kwiaty z okazji okolicznościowych wydarzeń, imprez, świąt i jubileuszy. W 2023 r. Gmina nie wydatkowała w całości otrzymanych dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180 zł, którą przeznaczono w 2024 roku na znaczne skutki zakupu ciepła i energii.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 116.398 zł zostały wykorzystane w 100 % - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.678 zł, którą wykorzystano w 100 %. Przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.678 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 112.084 zł zostały wykorzystane w 100 %. Wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 112.084 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 636 zł zostały wykorzystane w 100 %. Wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 636 zł (zał. nr 5).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2023 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 1.491.088,99 zł, wykonano natomiast w wysokości 1.281.544,51 zł, tj. 85,9 %.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.346.088,99 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.236.544,51 zł, tj. 91,9 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 145.000 zł, a zrealizowano w wysokości 45.000 zł, tj. 31%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 53.000 zł zostały zrealizowane w 100 %.

Wydatki bieżące w kwocie 18.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2024 roku, które wykorzystano w 100%.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35.000 zł, która została wykorzystana w 100 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 434.580 zł, z czego wydatkowano 393.007,16 zł co stanowi 90,4 % planu.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 424.580 zł, którą wykorzystano w wysokości 383.007,16 zł, tj. 90,2 %. Wydatki bieżące dotyczyły min.:

- wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 114.634,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 82 437,42 zł,
- zakupu energii – 95.511,82 zł,
- zakupu usług remontowych – 9.999,63 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.653,60 zł,
- zakupu usług pozostałych, w tym: przeglądy techniczne pojazdów OSP, zużycie wody, wywóz nieczystości, licencja oprogramowania MYSYSTEM, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Solec Kujawski – 28.639,00 zł,
- zakup ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie pojazdów – 17.881,35 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości akcji ratowniczych i interwencji drużyny OSP.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 10.000 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Wydatki przeznaczono na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu pt. „Nowoczesne służby ratownicze” (zał. nr 10). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.177,91 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W 2023 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000 zł przeznaczoną dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 147 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i wodnego, którą wykorzystano w 100 %. Dotację celową otrzymało Rejonowe Wodne Ochotnicze

Pogotowie na realizację zadania którego celem było bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego na obszarach wodnych poprzez monitorowanie i patrole wodne na odcinku rzeki Wisła Solec Kujawski (zał. nr 10).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 114.893 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.892,36 zł, tj. 4,3 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.893 zł, które wykorzystano w kwocie 4.892,36 zł, tj. 32,9 %. Wydatki dotyczyły Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 4.892,36 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł na zapobieganie i zwalczanie skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz innych zagrożeń np. ptasiej grypy, pomoru świń itp., oraz na doposażenie magazynu OC m.in. zakup plandek, mat dezynfekujących, kaloszy, narzędzi, kamizelek odblaskowych, zakup elementów wyposażenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych – łóżek polowych, śpiworów oraz na ewentualne zapobieganie i zwalczanie SARS COV-2. W związku z faktem nie wystąpienia na obszarze gminy Solec Kujawski niebezpiecznych zjawisk pogodowych nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków finansowych na ten cel.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 858.615,99 zł, a wykorzystano w kwocie 800.644,99 zł, tj. 93,2 %. Wydatki w kwocie 522,33 zł przeznaczono na organizację Dnia Strażaka i Dnia Policjanta. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000 przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, którą wykorzystano w 100%. Dotację otrzymała Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON Solec Kujawski im. gen. Augusta Emila Fieldorfa (zał. nr 10). Ponadto wydatki w kwocie 790.122,66 zł przeznaczono na wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie oraz obsługę zadania, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy). Wydatki w wysokości 54.506,66 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy), które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku (zał. nr 16).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.700.712 zł wykonana została w wysokości 901.418,78 zł, tj. 53 %. Realizacja wydatków w tym dziale jest niższa, ponieważ nie zostały poniesione wydatki związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 901.418,78 zł, tj. 88,5 % planu rocznego wynoszącego 1.018.737 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystnej stawki oprocentowania kredytu zaciągniętego w wyniku postępowania przetargowego oraz z niskiej stawki WIBOR – 1M.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 681.975 zł, nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 270.000 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 270.000 zł, której nie wykorzystano w 2023 roku. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 270.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 34.202.792,43 zł, natomiast wykonano w kwocie 32.805.545,07 zł, tj. 95,9 %.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 33.499.384,43 zł, a wykorzystano 32.702.134,16 zł, tj. 97,6 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 703.408 zł, a wykonano w 2023 roku w kwocie 103.410,91 zł, tj. 14,7 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 156.269,44 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.751.576,83 zł, a wykorzystano w wysokości 16.431.804,17 zł, tj. 98,1 %. Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 6.540.824,29 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 – 8.919.394,14 zł. Ponadto wydatki w kwocie 29.044,91 zł przeznaczono na wymianę nawierzchni na piaskową przy Szkole Podstawowej nr 4. Wydatki w kwocie 942.540,83 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.525.330,01 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 641.643,05 zł wykonano w kwocie 615.335,37 zł, tj. 95,9 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 569.408,32 zł oraz zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizacji działań promujących czytelnictwo przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3.125 zł. Ponadto wydatki w kwocie 42.802,05 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 61.724,48 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.068.089,60 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.852.262,61 zł, tj. 97,3 %.

Na wydatki bieżące na działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 7.958.681,60 zł, a wydatkowano w kwocie 7.765.155,50 zł, tj. 97,6 % planu. Na wydatki Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 2.575.236,19 zł, tj. 98,9 % planu rocznego wynoszącego 2.603.064 zł. Wydatki w kwocie 3.750 zł przeznaczono na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo przez Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto wydatki w kwocie 58.983,71 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16). Kwotę 108.862,34 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz oraz Gminę Nowa Wieś Wielka zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w przedszkolach publicznych i przedszkolach niepublicznych. Dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną wydatkowano kwotę dotacji podmiotowej na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 4.975.428,73 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” – 1.937.381,60 zł, w tym kwota 26.688,42 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16),
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 971.656,18 zł, w tym kwota 51.399,92 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16),
- dla Przedszkola Publicznego DINUŚ – 2.066.390,95 zł, w tym kwota 171.829,75 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16).

Natomiast wydatki na dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zaplanowano w kwocie 43.084,80 zł, którą wykorzystano w kwocie 42.894,53 zł, tj. 99,6 % (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” – 13.289,69 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 8.069,64 zł,
- dla Przedszkola Publicznego DINUŚ – 21.535,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 109.408 zł, a wykonano w kwocie 87.107,11, tj. 79,6 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 245.460,70 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 767.001 zł, natomiast wykonano w kwocie 758.397,67 zł, tj. 98,9 %.

Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 520.668,43 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 237.729,24 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 85.884,25 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżącą działalność oświatową w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 464.493,80 zł, a wykorzystano 455.439,10 zł, tj. 98,1 % planu. Wydatki przeznaczono na organizację dowozu uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych w kwocie 454.135,30 zł. Ponadto wydatki w kwocie 1.303,80 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dowozu (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.615,20 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.871.506,28 zł, a wykorzystano w wysokości 2.287.419,65 zł, tj. 79,7 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.277.506,28, a wykorzystano w wysokości 2.271.115,85 zł, tj. 99,7 %. Wydatki w kwocie 2.256.996,57 zł dotyczyły Szkoły Muzycznej I stopnia. Ponadto wydatki w kwocie 14.119,28 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy (zał. nr 16)).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 594.000 zł, a wykonano w 2023 roku w kwocie 16.303,80 zł, tj. 2,7 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 265.004,06 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.804 zł, które wykorzystano w kwocie 89.052,87 zł, tj. 85 %. Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.). Plan tych wydatków na rok 2023 został ustalony w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 36.249,06 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 35.168,30 zł,
- Szkoła Muzyczna I stopnia – 7.542,90 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 10.092,61 zł.

Niskie wykonanie wynika z niższych kosztów ponoszonych na określone formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli organizowane on-line, których koszt jest niższy niż form stacjonarnych oraz ze zmniejszonego zainteresowania nauczycieli wskazanymi formami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 1.261.790 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.252.372,18 zł, tj. 99,3 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 399.236,22 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 492.584,91 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 360.551,05 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 117.890,87 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 498.339,80 zł, a wykorzystano w wysokości 479.836,67 zł, tj. 96,3 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.069,73 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 42.594,58 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego dla:

- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w kwocie 28.617,40 zł,
- Przedszkola Publicznego DINUŚ w kwocie 401.554,96 zł, w tym kwota 57.234,80 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 10 i 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.660,86 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.247.982 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.187.606,78 zł, tj. 97,3 %. Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szkołach podstawowych.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.141.032,80 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.046.573,98 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 61.538,30 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171.266,67 zł, które wykorzystano w kwocie 168.171,20 zł, tj. 98,2 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 61.170,69 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 93.540,18 zł.

Kwota 1.558,57 zł dotyczyła kosztu obsługi zadania polegającego na sfinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach. Ponadto kwotę 11.901,76 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 10 i 16).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 156.269,44 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 354.299,40 zł, które wykorzystano w kwocie 227.846,80 zł, tj. 64,3 %. Z powyższej kwoty wydatkowano 224.791 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 40.300 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 160.131 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 24.360 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 3.055,80 zł przeznaczono na realizację bieżących zadań związanych z oświatą, w tym wydatki w kwocie 5,40 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16). Ponadto wydatki w kwocie 126.452 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”, których nie wydatkowano. Niewykonanie wydatki wynika z faktu, że w grudniu 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym środki na ten cel nie zostały wydatkowane w 2023 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 857.174,78 zł, a wykonano w kwocie 595.376,85 zł, tj. 69,5 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.683,41 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.074 zł, a wykonano w kwocie 24.795,24 zł, tj. 95,1 %. Wydatki przeznaczono na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” oraz na realizację „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 3.200 zł przeznaczoną dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia

przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Dotację celową otrzymała SOLMED Sp. z o.o. w kwocie 1.600 zł oraz Przychodnia Rodzinna w kwocie 1.600 zł. Z programu skorzystało 20 osób starszych po 65 roku życia. Na realizację programu "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" przeznaczono kwotę 21.195,24 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup wody mineralnej dla ćwiczących, wykonanie dodatkowych badań lekarskich, zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług oraz zatrudnienie trenera. W zajęciach realizowanych w ramach uczestniczyło 55 seniorów. Zajęcia, poprzedzone badaniami lekarskimi, przeprowadzane były na hali sportowej i basenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 22.040 zł, które zwiększono o kwotę 40.498,75 zł (niewykorzystane środki w roku 2022) do kwoty 62.538,75 zł, a wykorzystano w kwocie 10.968 zł, tj. 17,5 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które dotyczyły prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz prowadzenia działań profilaktycznych w szkole.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.096 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. przeznaczono pierwotnie w planie wydatki w kwocie 436.219 zł (w tym: udział własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych w kwocie 8.259 zł). W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki o kwotę 330.654,03 zł, w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2022. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 766.873,03 zł, który wykonano w kwocie 557.930,20 zł., tj. 72,8 %. Wydatki w kwocie 762,80 zł przeznaczono na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025, do których należą m.in.: prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, przeprowadzenie kampanii, organizowanie konferencji i szkoleń dla nauczycieli oraz programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.423,92 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.689 zł, a wykorzystano w wysokości 1.683,41 zł, tj. 99,7 %. Wydatki dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.683,41 zł (zał. nr 5).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.763.356,16 zł, które wykorzystano w kwocie 8.083.371,35 zł, tj. 92,2 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.075.694 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 594.050 zł wykonany został w wysokości 584.548,94 zł, tj. 98,4 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano i wykonano w kwocie 1.079.540 zł, tj. w 100 %. Z tej kwoty 1.075.694 zł zrealizowano z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5), a 3.846 zł sfinansowano własnymi dochodami uzyskanymi z darowizn i wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. W 2023 r. poniesiono wydatki bieżące głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i terapii 38 podopiecznych, wynagrodzenia terapeutów oraz na systematyczne remontowanie budynku placówki oraz remonty pomieszczeń.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 64.199,39 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.641 zł wykorzystano 10.497,20 zł, tj. 90,2 %. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niskie wykonanie planu wynika z braku wypłacenia dodatku specjalnego pracowników z uwagi na jego chorobę w okresie listopad-grudzień 2023 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 570,44 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 23.946 zł z wykonano w kwocie 23.576,89 zł, tj. 98,5 %. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób uprawnionych do pobrania świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.949.925 zł i został wykonany w kwocie 1.504.065,42 zł, tj. 77,1 % (w tym: dotacja na zadania własne – 213.896,29 zł). Wydatki w kwocie 1.492.865,42 zł przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Zasiłki okresowe przyznano decyzją 74 rodzinom. Na zabezpieczenie miejsca w noclegowni wydatkowano kwotę 3.600 zł. Na sprawowanie pochówku o osoby samotnej wydatkowano w wysokości 4.000 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt unijny pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 3.600 zł. Niskie wykonanie wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na II półroczu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2023 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 418.727 zł, które wypłacono na kwotę 382.804,96 zł, tj. 91,4 %. Ze złożonych 271 wniosków w 2023 roku rozpatrzono pozytywnie 246 wniosków. Ponadto z dodatków mieszkaniowych skorzystało 148 gospodarstw domowych. Niskie wykonanie wynika z odmowych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, które głównie wynikały z przekroczenia dochodów gospodarstw domowych oraz niezuzupełnienia braków formalnych wniosków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 287.096 zł, a wykonano w kwocie 283.104,04 zł, tj. 98,6 % (w tym: dotacja na zadania własne – 302.598,90 zł). Świadczenia przyznano na podstawie decyzji 54 rodzinom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.828.922 zł, które wykorzystano w kwocie 3.658.334,23 zł, tj. 95,5 %. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (w tym: dotacja na zadania własne – 340.405 zł).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.045 zł na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 381.869,25 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.420 zł, które wykorzystano w kwocie 13.656,93 zł, tj. 94,7 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie trzech mieszkań chronionych wspieranych dla osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 119,82 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 186.941 zł, które wykorzystano w kwocie 185.784 zł, tj. 99,4 % na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym: dotacja na zadania własne – 80.917,20 zł). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 13 dzieci.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 50.922 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 282.374,50 zł, które wykorzystano w kwocie 277.209,10. zł, tj. 98,2 % (w tym: dotacja na zadania własne – 190.750 zł). Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (86 osób) – 49.365 zł,
- zakup posiłku dla dorosłych (10 osób) – 25.631 zł,
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (388 rodzin) – 197.504 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 885,60 zł. Ponadto wydatki w kwocie 3.823,50 przeznaczono na pomoc w formie posiłku, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy). Wydatki w wysokości 1.384,50 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy), które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku (zał. nr 16).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85.773,66 zł, które wykorzystano w kwocie 80.249,64 zł, tj. 93,6 %. Wydatki w kwocie 13.927,04 zł przeznaczone na pracowników społecznie użytecznych. Niewykorzystanie środków jest wynikiem mniejszej liczby osób, które zgłosiły się do pracy, niż liczba przewidywana. W ramach tego rozdziału realizowano również Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, na który zaplanowano wydatki w kwocie 13.033 zł, które wykorzystano w 100% (w tym: dotacja na zadania własne – 10.426 zł). Wydatki w kwocie 37.822,02 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania Klubu Samopomocy, którego celem jest integracja i wsparcie osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym. Zrealizowano również projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 15.467,58 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 428,58 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.711.841,97 zł a zrealizowano w kwocie 1.642.751,55 zł, tj. 96 %.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości 98.320 zł wykonano w wysokości 95.124,60 zł, tj. 96,8 %. Wydatki przeznaczono na funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 50,80 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.613.521,97 zł wykonano w wysokości 1.547.626,95 zł, tj. 95,9 %. Zaplanowano dotację celową w kwocie 38.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących

zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, którą wykorzystano 100 % (zał. nr 10). Dotację celową otrzymały:

- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi DELFIN – 9.500 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 11.640 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3.000 zł,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” – 3.000 zł,
- Klub Seniora „Niezapominajka” przy świetlicy „Jagódka” – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin – 8.860 zł.

Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 48.960 zł z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminę dla 16 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz.141 z późn.zm.), kwotę w wysokości 13.260 zł, która przeznaczona została na wypłaty dla 9 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) (wydatki sfinansowane przychodami – środki z 2022 roku). W ramach dodatku o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) zostały przyjęte 74 wnioski, 47 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast do 17 wniosków wydano decyzje odmowne. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.960,95 zł. Wypłacono także 46 dodatków elektrycznych na łączną kwotę 57.630 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127). Natomiast wydatki w kwocie 1.343.730 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Natomiast wydatki w kwocie 40.086 zł przeznaczono na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości 378.577,62 zł wykonano w kwocie 345.534,56 zł, tj. 91,3 %.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 190.429,62 zł wykonano w wysokości 188.710,72 zł, tj. 99,1 %. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1 – 33.204,01 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 38.876,43 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego DINUŚ na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 117.129,62 zł, którą wykorzystano w kwocie 116.630,28 zł, tj. 99,6 % (zał. nr 10), tym kwotę 5.482,62 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.896,11 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym plan wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł wykonano w 100 %. Zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek, którą wykorzystano w 100 %. Dotację celową otrzymało Chorągiew

Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika Hufiec Solec Kujawski w kwocie 5.000 zł oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim w kwocie 10.000 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 122.040 zł, wykonano w wysokości 90.730,09 zł, tj. 74,3 %. Na realizację zadania związanego z przyznawaniem uczniom z terenu Gminy Solec Kujawski pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego zaplanowano wydatki – w wysokości 65.000 zł, które zrealizowano w kwocie 58.399,48 zł na wypłatę 97 stypendiów szkolnych dla 73 uczniów (24 uczniów otrzymało stypendium zarówno w okresie od stycznia do czerwca, jak i od września do grudnia). Na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.620 zł dla 11 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, co stanowiło 100 % zaplanowanego budżetu. Niewykorzystanie środki stanowiły część niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto wydatki w kwocie zaplanowano w kwocie 27.420 zł, a wykorzystano w kwocie 2.710,61 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy). Wydatki w wysokości 25.000 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy), które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku (zał. nr 16).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 33.200 zł wykonano w 100 %. Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 17.908 zł wykonano kwocie 17.893,75 zł, tj. 99,9 %. Wydatki w kwocie 12.893,76 zł przeznaczono na realizację zadań oświatowych dotyczących organizacji spotkań z uczniami oraz przyznaniem Nagrody Burmistrza dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, którą wykorzystano w kwocie 4.999,99 zł. Dotację celową otrzymało Stowarzyszenie Rezerwat Kultury i Serdeczności w kwocie 4.999,99 zł (zał. nr 10).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 6.367.714,31 zł, którą wykorzystano w kwocie 6.302.213,90 zł tj. 99,0 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.386.510,38 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.538.180,39 zł, które wykorzystano w kwocie 5.533.938,27 zł, tj. 99,9 %. Na wypłatę 46 świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 21.273,77 zł. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 404.182,37 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.739.922,46 zł. Pozostała kwota 368.309,28 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 70 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 580 rodzin, wypłacono 225 świadczeń rodzicielskich oraz 1 rodzina otrzymała świadczenie „Za życiem”. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 219.516,84 zł. Wydatki w wysokości 250,39 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy), które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku (zał. nr 16).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.314.171,04 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 37.558,98 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.096 zł, które wykorzystano w kwocie 3.466 zł, tj. 84,6 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2023 roku obsłużono 153 wnioski, w wyniku czego przyznano 307 kart. Niskie wykonanie wynika z bardzo niskiego przyrostu naturalnego w naszej gminie.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.466 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191.996,92 zł, które wykorzystano w kwocie 166.740,42 zł, tj. 86,8 %. W tym rozdziale ujęte są wydatki dotyczące wspierania rodziny (asystenci rodziny), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z jego zwiększenia w miesiącu grudniu o środki przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pracy na refundację kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres listopada i grudnia 2023 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.544,12 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 251.000 zł, które wykorzystano w kwocie 225.769,30 zł, tj. 89,9 %. W tym rozdziale ujmują się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.766,28 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.700 zł, które wykorzystano w kwocie 2.519,78 zł, tj. 93,3 %. W tym rozdziale ujmują się wydatki na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 830,99 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.100 zł, które wykorzystano w kwocie 65.064,20 zł, tj. 90,2 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niskie wykonanie planu wynika z braku wystawienia przez Powiat Bydgoski not obciążeniowych za m-c grudzień a tym samym obciążenie MGOPS-u tylko za 11 m-cy 2023 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.823,20 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.875 zł, które wykorzystano w kwocie 68.873,34 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 68.873,34 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 134.750 zł, które wykorzystano w kwocie 131.950 zł, tj. 97,9 %. Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczono dla Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Zakątek” (zał. nr 10).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 104.016 zł, które wykorzystano w kwocie 103.892,59 zł, tj. 99,9 %. Wydatki w kwocie 101.730,08 zł dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych, natomiast kwota 2.162,51 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Ponadto wydatki

w kwocie 103.892,59 zł przeznaczono na świadczenia rodzinne i zdrowotne, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) (zał. nr 16).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 14.062.083 zł został wykonany w wysokości 11.670.741,73 zł, tj. 83 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.289.576 zł, a wykorzystano w wysokości 10.424.062,36 zł, tj. 92,3 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.772.507 zł, które wykorzystano w kwocie 1.246.679,37 zł, tj. 45 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 7.124.669 zł, które wykorzystano w kwocie 6.589.433,96 zł, tj. 92,5 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-UNET oraz koszty wysyłki korespondencji (zał. nr 13).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 98.492,60 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.463.563 zł, które wykorzystano w kwocie 1.367.129,43 zł, tj. 93,4 %. Wydatki w kwocie 1.168.960,46 zł dotyczyły oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Wydatki w kwocie 580.258,08 zł dotyczyły sprzątnięcia miasta ręcznie i wynajmu samochodu do tego celu oraz wydatki w kwocie 213.312,75 zł dotyczyły mechanicznego zamywania ulic i placów. Natomiast wydatki w kwocie 26.691,65 zł przeznaczono na koszenie trawników w pasach drogowych. Wydatki w kwocie 348.697,98 zł dotyczyły akcji zima. Ponadto wydatki w kwocie 167.718,97 zł dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem czystości np. na targowisku, po imprezach plenerowych. Niskie wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na akcję zima. Dotacja celowa w kwocie 30.450 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9). Niewykonanie wydatków w tym zakresie związane było z mniejszą ilością oddanych bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy niż zaplanowano w Porozumieniu z Miastem Bydgoszcz.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 286.504,01 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 528.130 zł wykonano w wysokości 524.106,28 zł, tj. 99,2 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej przede wszystkim: na kompleksową pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej, wycinkę drzew, prace w koronach drzew, sadzenie materiału roślinnego, prace konserwacyjne na pomnikach przyrody oraz na interwencyjne usunięcie w koronach drzew skutków spowodowanych przez ciężki opad śniegu. Wydatki w kwocie 68.642,69 zł związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej i przeznaczone zostały na zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka oraz zakup osłonek ochronnych na pnie drzew (zał. nr 12).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.862 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.075 zł, które wykorzystano w kwocie 32.001,12 zł, tj. 77,9 %. Wydatki w kwocie 30.451,32 zł przeznaczono na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” (aparaturę fotograficzną, stolik z krzesłami, namiot wraz z torbą i obciążnikami, niszczarka), na zakup materiałów edukacyjnych (film, materiały promocyjne, broszury, ulotki) oraz nagrody dla pracownika zajmującego się programem „Czyste Powietrze”. Natomiast wydatki w kwocie 1.549,80 zł przeznaczono na abonament za czujnik do pomiarów jakości powietrza zlokalizowany na budynku Przychodni Zdrowia „Solmed” Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 7.

Niskie wykonanie wynika z nie przeprowadzenia edukacji ekologicznej dla mieszkańców w takim zakresie jak zaplanowano.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 666.812 zł, które wykorzystano w kwocie 654.405,74 zł, tj. 98,1 %. Wydatki w kwocie 523.162,51 zł dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Natomiast wydatki w rozdziale przeznaczono na oprogramowanie do ewidencji, monitoringu i kontroli nieczystości ciekłych – 18.450 zł. Ponadto wydatki w kwocie 112.793,23 zł dotyczyły bieżącego utrzymania sprawności urządzeń sterujących i konserwacji obu fontann, zakupu energii czynnej i dystrybucji energii elektrycznej do obsługi obiektów oraz kosztów okresowego badania parametrów wody, czyszczenia filtrów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 45.661,69 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.615.393 zł, które wykonano w kwocie 2.205.543,89 zł, tj. 84,3%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.299.315 zł, a wykonano w wysokości 1.123.098,28 zł, tj. 86,4 %. Wydatki dotyczyły zakupu żarówek LED – 29.817,94 zł, zakupu energii – 656.853,39 zł, konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg – 346.556,51 zł oraz innych wydatków dotyczących konserwacji, montażu i demontażu oświetlenia świątecznego – 49.771,24 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości napraw i montażu oświetlenia świątecznego. Ponadto zamontowano nowe gniazda do oświetlenia świątecznego ul. Leśna, które wykonano w 2024 r. oraz wynegocjowano w ramach przetargu niższe ceny za konserwację oświetlenia własność ENEA Oświetlenie. Wydatki w kwocie 3.998 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy”, które wykorzystano w kwocie 3.997,50 zł, tj. 99,9 %. Ponadto wydatki w kwocie 94.884 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”, które wykorzystano w kwocie 36.101,70 zł, tj. 38 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakładana kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie określała wyższe koszty zadania w stosunku do poniesionych w roku budżetowym.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.316.078 zł, które wykonano w kwocie 1.082.445,61 zł, tj. 82,2 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 145.558,08 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących na 2023 r. wynosi 15.000 zł, natomiast wykonanie 14.691,67 zł, tj. 97,9 %. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka, zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”, zakup 1.000 szt. komiksu pn. „Dorwać złodzieja Wodochleja”. Wydatki związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących na 2023 r. wynosi 48.178 zł, natomiast wykonanie 41.125,52 zł, tj. 85,4 %. Wydatki w kwocie 10.390,50 zł przeznaczono na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie 23,09 Mg odpadów niebezpiecznych składowanych na prywatnych posesjach na terenie Gminy Solec Kujawski. Kwotę w wysokości 20.787 zł przeznaczono na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Solec Kujawski, dotycząca osób fizycznych i prawnych”. Projekt został współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwocie 16.000 zł w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Pozostałą kwotę 9.948,02 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz wysyłkę korespondencji (koszty upomnień) wykorzystywanych na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w kwocie 1.559.263 zł został wykonany w wysokości 242.304,12 zł, tj. 15,5 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 102.834 zł, a wykorzystano w wysokości 78.070,36 zł, tj. 75,9 %. Zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, którą wykorzystano w kwocie 100 %. Dotację celową otrzymał Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w kwocie 3.500 zł oraz Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” na kwotę 4.500 zł (zał. nr 10).

Ponadto wydatki przeznaczono na:

- wykonanie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 oraz Programu ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030 za okres 2021-2022 – 6.150,00 zł,
- opracowanie projektu decyzji środowiskowej oraz projektu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum dystrybucyjnego w Solcu Kujawskim – 8.856,00 zł.
- wykonanie zmiany użytków po likwidacji rowów – 1.200,00 zł
- wykonanie opinii dendrologicznej usuniętych drzew i krzewów na działce ew. nr 139 w m. Wypaleniska, obręb gm. Solec Kujawski – 9.840,00 zł.
- opłaty związane z energią dla przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Leśnym przy ul. Łąkowej – 30.165,19 zł,
- zapłaty usług związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 11.830,45 zł,
- zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego – 2.028,72 zł.

Niskie wykonanie zadania zapłaty usług związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, wynika z faktu, iż zakładana kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie określała wyższe koszty zadania w stosunku do poniesionych w roku budżetowym.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.456.429 zł, które wykorzystano w kwocie 164.233,76 zł, tj. 11,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 263.954,07 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2023 r. wynoszący 3.906.458,99 zł, wykonano w wysokości 3.732.565,09 zł, tj. 95,5 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.826.458,99 zł, które zrealizowano w kwocie 3.732.565,09 zł tj. 97,5 %.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2023 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, którą wykorzystano w 100 %. Dotację celową otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna na realizację zadania upowszechnianie tradycji ochotniczych straży pożarnych poprzez działalność orkiestry dętej (zał. nr 10).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem w kwocie 2.461.981 zł został wykonany w wysokości 2.364.169,77 zł, tj. 96 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.451.981 zł, a wykorzystano w wysokości 2.364.169,77 zł, tj. 96,4 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Soleckiego Centrum Kultury na kwotę

1.920.000 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 9). Natomiast na poszczególne świetlice wydatkowano kwotę 328.633,88 zł, w tym:

- Chrośna – 138.717,36 zł,
- Otorowo-Makowiska – 94.267,89 zł,
- Przyłubie – 13.562,61 zł,
- Kujawska – 82.086,02 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 115.535,89 zł przeznaczono na remont dachu Soleckiego Centrum Kultury.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000 zł, nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 38.650,13 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 891.453,99 zł wykorzystano w kwocie 821.453,99, tj. 92,1 %.

Plan wydatków bieżących na 2023 r. wynoszący 891.453,99 zł, wykorzystano w 100 %. Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 821.453,99 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 9).

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000 zł, nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 473.280 zł, które wykorzystano w kwocie 473.280 zł, tj. 100 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na kwotę 473.280 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 9).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.060 zł, a wykonano w kwocie 1.930,08 zł, tj. 93,7 %. Wydatki przeznaczono na zakup mapy zasadniczej z lokalizacją zabytku nieruchomego oraz na przeprowadzenie prac remontowych kapliczki maryjnej we wsi Chrośna. Niskie wykonanie wynika z przeniesienia realizacji usługi wykonania tablic pamiątkowych na następny rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 52.684 zł, a wykonano w kwocie 46.731,25 zł, tj. 88,7 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 17.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którą wykorzystano w kwocie 100 %. Dotację celową otrzymało Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu” w kwocie 7.000 zł oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w kwocie 10.000 zł (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 8.492,94 zł przeznaczono na Piknik Strzelecki, natomiast wydatki w kwocie 21.238,31 zł przeznaczono na Rodzinny Jarmark Świąteczny. Niskie wykonanie wynika z tytułu poczynionych oszczędności podczas organizacji Rodzinnego Jarmarku Świątecznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 7.717.108 zł zostały wykonane w kwocie 7.314.793,27 zł, tj. 94,8 %.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 7.257.108 zł a wykonano w wysokości 7.247.043,17 zł, tj. 99,9 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 460.000 zł a wykonano w wysokości 67.750,10 zł, tj. 14,7 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 226.425 zł, a wykorzystano w kwocie 225.777,97 zł, tj. 99,7 %.

Z zaplanowanej w wysokości 201.425 zł kwoty wydatków bieżących wykorzystano kwotę 200.777,97 zł, tj. 99,7 %. Wydatki przeznaczono na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 115.225,65 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 85.552,32 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 25.000 zł, zostały wykorzystane w 100 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.791,93 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.939.493 zł, które wykonano w kwocie 6.538.765,02 zł, tj. 94,2 %.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 6.504.493 zł, a wykonano w wysokości 6.496.014,92 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 435.000 zł, a wykonano w wysokości 42.750,10 zł, tj. 9,8 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 649.816,32 zł zostały uregulowane w 2024 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację celową w kwocie 520.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą wykorzystano w kwocie 519.060,28 zł, tj. 99,8 % (zał. nr 10). Dotację celową otrzymały:

- Klub Sportowy „Unia” Solec Kujawski – 349.000 zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy – 35.762,28 zł,
- Klub Karate Kyokushin – 17.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka” – 21.298 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 66.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 30.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2023 r. wynoszący 31.190 zł, został wykonany w wysokości 31.190 zł, tj. 100 %. Wydatki w kwocie 3.190 zł przeznaczono na puchary i nagrody dla uczestników zawodów sportowych i wędkarskich. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 28.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Dotację celową otrzymały:

- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego w kwocie 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca w kwocie 10.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 8.000 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2023 r. w kwocie 18.517.834 zł zrealizowany został w kwocie 11.424.918,53 zł, tj. 61,7 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2023 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 8.699.325,59 zł, z dotacji i innych źródeł w wysokości 1.967.307,60 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 758.285,34 zł.

W 2023 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 83,1 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,9 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3,8 %, dziale 801 – Oświata i wychowanie – 0,9 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 0,6 %, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,4 % oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – 0,3 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Jak wynika z tego załącznika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 25.000 zł, które w 2023 r. nie zostały realizowane.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap” - 0,00 zł
(plan – 25.000,00 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024.

Gmina nie poniosła w 2023 r. żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt, iż umowa z Wykonawcą zadania została podpisana 27.12.2023 r. z ośmiomiesięcznym terminem realizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 12.252.510 zł, które w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 9.493.084,75 zł, co stanowi 77,5%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa ul. Leśnej” - 0,00 zł
(plan – 50.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Gmina nie poniosła w 2023 r. żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt, iż nie poczynione zostały kroki związane z realizacją przebudowy ul. Leśnej.

2. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9) - 18.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 18.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

3. „Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 59.224,50 zł
(35,1 % planu wynoszącego – 168.600 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024.

Gmina poniosła w 2023 r. koszty związane z realizacją zadania w wysokości 35,1% planu z uwagi na fakt, iż w roku budżetowym została zlecona Koncepcja budowy dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim, natomiast kolejne etapy realizacji zadania przesunięto na kolejne lata.

4. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) ” - 0,00 zł
(planu – 1.097.145 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2025. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt przedłużającej się procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania.

5. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) ” - 0,00 zł

(planu – 32.208 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na brak dofinansowania dla przedmiotowego zadania, w związku z powyższym odstąpiono w roku budżetowym 2023 r. od realizacji zadania.

6. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa,
droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim” - 2.453.129,59 zł
(99,9 % planu wynoszącego 2.453.130 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

7. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul.
Prosta, Łąkowa, Zbożowa” - 38.244,00 zł
(96,9 % planu wynoszącego 39.474 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

8. „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi
Otorowo” - 28,50 zł
(plan – 300.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Gmina poniosła koszty związane z realizacją zadania wyłącznie w wysokości 28,50 zł z uwagi na konieczność podpisania umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi, co spowodowało przesunięcie realizacji inwestycji na kolejne lata.

9. „Przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m
w Solcu Kujawskim” - 2.672.016,25 zł
(78,8 % planu wynoszącego – 3.388.832 zł)
Gmina poniosła niższe koszty, w stosunku do planowanych w budżecie za wykonanie robót
związanych z Przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m
w Solcu Kujawskim.

10. „Przebudowa ul. Robotniczej ” - 0,00 zł
(plan – 5.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2024. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi odstąpienie w roku budżetowym 2023 od realizacji zadania.

11. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 0,00 zł
(plan – 100.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z
realizacją zadania z uwagi odstąpienie w roku
budżetowym 2023 od realizacji zadania.

12. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem
przy Św. Stanisława” - 302.829,12 zł
(98,8 % planu wynoszącego 306.400 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

13. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu

Kujawskim” - 3.860.930,79 zł

(97 % planu wynoszącego 3.979.352 zł)

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu UE

w kwocie 1.257.774,15 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

na lata 2019-2023.

14. „ Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” - 0,00 zł

(plan 220.667 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

na lata 2023-2026.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z

realizacją zadania z uwagi odstąpienie w roku

budżetowym 2023 od realizacji zadania.

15. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana

Pawła II i przyległych ulic” - 2.940,00 zł

(99,3 % planu wynoszącego 2.960 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

16. „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn.

„Budowa odcinków dróg na os. Leśnym- ul. Prosta, Łąkowa,

Zbożowa” - 85.742,00 zł”.

(100% planu wynoszącego 85.742 zł)

Zadanie zostało zakończone.

17. „ Budowa nadbrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu

Kujawskim ” - 0,00 zł

(plan 5.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na odstąpienie od

rozpoczęcia zadania w roku 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.041.409 zł, a wykonano w 2023 roku w kwocie 435.070 zł, tj. 21,3 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory” - 0,00 zł

(plan 16.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „ Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych

- dokumentacja ” - 0,00 zł

(planu 20.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na odstąpienie w roku budżetowym 2023 od realizacji zadania.

3. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” - 421.370,00 zł
(21,2 % planu wynoszącego 1.991.709 zł)
4. „Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w budynku nr 2 przy ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim ” - 13.700,00 zł
(100 % planu wynoszącego 13.700 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 38.000 zł, które w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 33.923,40 zł, co stanowi 89,3 %.

W dziale tym realizowano i poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup wiaty rowerowej”- 33.923,40 zł
(89,3 % planu wynoszącego 38.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

Gmina poniosła niższe koszty, w stosunku do planowanych w budżecie za wykonanie prac związanych z realizacją zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 145.000 zł, a wykonano w 2023 roku w kwocie 45.000 zł, tj. 31 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przystosowanie zakupionego służbowego samochodu osobowego typu SUV marki Kia Sportage do realizacji zadań Policji, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, w szczególności poprzez: doposażenie w urządzenia świetlne i dźwiękowe, wykonanie instalacji antenowej i zasilania oraz montaż radiotelefonu ” - 35.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 35.000 zł)
Zadanie zostało zakończone.
2. „ Dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu pt. „Nowoczesne służby ratownicze” - 10.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 10.000 zł)
Zadanie zostało zakończone.
3. „ Budowa monitoringu miejskiego” - 0,00 zł
(plan 100.000 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 703.408 zł, a wykonane zostały w 2023 roku na kwotę 103.410,91 zł co stanowi 14,7 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1

„Promyczek” - 6.148,00 zł

(100 % planu wynoszącego 6.148 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1

„Promyczek” – II etap - 73.259,31 zł

(99,9 % planu wynoszącego 73.260 zł)

Zadanie zostało zakończone.

3. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1

„Promyczek” - 7.699,80 zł

(25,7 % planu wynoszącego 30.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024.

Gmina poniosła koszty związane z realizacją zadania w wysokości 7.699,80 zł, które dotyczyły opracowania projektu związanego z „Termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 Promyczek”. Natomiast na pozostały zakres prac odstąpiono w roku budżetowym 2023 r.

od realizacji.

4. „Montaż paneli fotowoltaicznych

w Szkole Muzycznej I stopnia” - 0,00 zł

(plan 40.000 zł)

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na odstąpienie w roku budżetowym 2023 od realizacji zadania.

5. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego

budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” - 2.303,80 zł

(0,4 % planu wynoszącego 540.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024.

Gmina poniosła koszty związane z realizacją zadania w wysokości 2.303,80 zł, które dotyczyły uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku.

Natomiast na pozostały zakres prac Gmina nie uzyskała dofinansowania, w związku z powyższym odstąpiono w roku budżetowym 2023. od realizacji pozostałej części zadania.

6. „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia” - 14.000,00 zł

(100 % planu wynoszącego 14.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 2.772.507 zł wykonano natomiast za 2023 rok w kwocie 1.246.679,37 zł, tj. 45 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia

na os. Leśnym” - 1.082.445,61 zł

(82,2 % planu wynoszącego 1.316.078 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023, w tym wydatki dofinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 807.090,07 zł.

Zadanie zostało zakończone. Gmina poniosła niższe koszty, w stosunku do planowanych w budżecie za wykonanie prac związanych z realizacją zadania.

2. „ Zagospodarowanie terenu Placu

Jana Pawła II” - 57.816,65 zł
(99,9 % planu wynoszącego 57.820 zł)

Zadanie zostało zakończone.

3. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego

wraz z budową tężni solankowej” - 0,00 zł
(plan 588.580 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Gmina nie poniosła w 2023r. żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt, iż umowa z Wykonawcą zadania została podpisana 27.10.2023 r. z terminem realizacji przypadającym na rok 2024.

4. „ Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego

– II etap” - 19,30 zł
(plan – 100.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026.

Gmina poniosła wstępne koszty związane z realizacją zadania, pozostały zakres prac został zaplanowany w kolejnych latach budżetowych.

5. „ Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w

Solcu Kujawskim” - 1.369,50 zł
(2,7 % planu wynoszącego 50.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026.

Gmina poniosła wstępne koszty związane z realizacją zadania, pozostały zakres prac został zaplanowany w kolejnych latach budżetowych.

6. „ Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni

Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim

- I etap (Nasycalnia sportu)” - 0,00 zł
(plan 480.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024.

Gmina nie poniosła w 2023 r. żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt, iż wystąpiła konieczność zmiany zakresu wstępnej promesy dla realizacji przedmiotowego zadania co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji inwestycji na kolejne lata budżetowe.

7. „ Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni

Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap” - 0,00 zł
(plan 75.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na odstąpienie w roku budżetowym 2023 od realizacji zadania.

8. „ Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację

projektu pn. ”Przygotowanie terenów pod realizację
II etapu Parku Przemysłowego”” - 105.028,31 zł

(99,9 % planu wynoszącego 105.029 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 80.000 zł, które nie zostały wykorzystane.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „ Zakup wraz z montażem garażu – świetlica
2. Jagódka” - 0,00 zł (plan 10.000 zł)

3.

4. 2. „ Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej ” - 0,00 zł
(plan 70.000 zł)

5. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024.

6. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na odstąpienie w roku budżetowym 2023 od realizacji zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 460.000 zł, a wykonano w 2023 roku w wysokości 67.750,10 zł, tj. 14,7 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” - 25.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 25.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Montaż klimatyzacji w grocie solnej” - 20.750,10 zł
(83 % planu wynoszącego - 25.000 zł)

Gmina poniosła niższe koszty, w stosunku do planowanych w budżecie za wykonanie prac związanych z realizacją zadania.

3. „ Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni ” - 22.000,00 zł
(5,4 % planu wynoszącego 410.000 zł)

Gmina poniosła wstępne koszty związane z realizacją zadania, pozostały zakres prac został zaplanowany w kolejnych latach budżetowych.

Łącznie wydatki majątkowe za 2023 rok wykonano w wysokości 11.424.918,53 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 18.517.834 tj. 61,7 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan i wykonanie przychodów na 2023 r. wyniosły 7.771.743,95 zł, z tego (zał. nr 4):

§przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.809.651,39 zł

§przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.000.000,00 zł

§nadwyżki z lat ubiegłych - 73.673,99 zł

§przelewy na rachunku lokat - 2.888.418,57 zł

Rozchody zostały zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 6.928.896 zł, tj. 100%

planu, z tego:

§wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł

§spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.928.896,00 zł

W 2023 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 4.928.896 zł, z tego wobec banków:

- BGK – 178.896 zł,
- Bank BPS S.A. – 2.000.000 zł,
- BS Szubin – 1.000.000 zł,
- BS Szubin – 750.000 zł,
- BS Barcin – 1.000.000 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji (bank PKO BP) w wysokości 2.000.000 zł następujących serii:

- „I13” wyemitowanych 30 sierpnia 2013 r. na wartość 500.000 zł.
- „T13” wyemitowanych 5 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „A16” wyemitowanych 5 lipca 2016 r. na wartość 500.000 zł,
- „C16” wyemitowanych 5 lipca 2016 r. na wartość 500.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 9.149.080 zł, w tym z tytułu:

- kredytów: 7.149.080 zł, z tego wobec banków:
 - BGK w Toruniu – 149.080 zł (spłata w roku 2024 w wysokości 149.080 zł),
 - Bank Spółdzielczy w Szubinie – 1.000.000 zł (spłaty w roku 2024 w wysokości 1.000.000 zł),
 - Bank Spółdzielczy w Barcinie – 2.000.000 zł (spłaty w latach 2024-2025 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
 - Bank Spółdzielczy w Szubinie – 1.000.000 zł (spłaty w roku 2024 w wysokości 1.000.000 zł),
 - Bank Spółdzielczy w Szubinie – 3.000.000 zł (spłaty w latach 2024-2026 w wysokości 1.000.000 zł),
- obligacji: 2.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w roku 2024 w wysokości 1.000.000 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2023 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 901.418,78 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy są spełnione.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 177.600 zł, a wykorzystane w kwocie 405.246,71 zł, tj. 228,2 % (zał. nr 7).

Dochody zaplanowane w kwocie 800 zł, a wykonane w kwocie 899 zł tj. 112,4% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 11.400 zł, a wykonane w kwocie 4.201,33 zł, tj. 36,9 % dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie

165.400 zł, a wykonane w kwocie 400.146,38 zł, tj. 241,9 % dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz opłat za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 2.692.115,66 zł, a zrealizowane w wysokości 2.112.816,32 zł, tj. 78,5 % (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 240.766,66 zł, zrealizowane zostały w kwocie 47.952,10 zł, tj. 19,9 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”” - 10.883,67 zł
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” - 0,00 zł
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 8.718,66 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”” - 28.349,77 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 2.451.349 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.064.864,22 zł, tj. 84,2 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” - 0,00 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 1.257.774,15 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” - 807.090,07 zł
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” - 0,00 zł

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 3.651.929,99 zł a wykorzystano w kwocie 3.545.469,38 zł, tj. 97,1 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 437.196 zł a wykorzystano w kwocie 330.735,39 zł, tj. 75,6 %.

W 2023 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji - 199.424,87 zł
2. Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na

- wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 0,00 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację zadania
pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie
projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 177,72 zł
4. Dofinansowanie kosztów utrzymania Wydziału Komunikacji i
Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 94.039,00 zł
5. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn.
„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków
POPT 2021-2027 - 532,00 zł
6. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn.
7. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn.
8. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 762,80 zł
9. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom
z terenu gminy Solec Kujawski - 30.450,00 zł
- Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 3.214.733,99 zł wykorzystano w 100 %.
- W 2023 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:
1. Sockie Centrum Kultury - 1.920.000,00 zł
 2. Biblioteka Publiczna - 821.453,99 zł
 3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 473.280,00 zł
- WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**
- Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 6.621.058,31 zł a wykorzystano w kwocie 6.459.336,17 zł, tj. 97,6 % (zał. nr 10).
- Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 941.034,80 zł a wykorzystano w kwocie 937.104,80 zł, tj. 99,6 %.
- W 2023 r. dotacje celowe przeznaczono na:
1. Realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych,
w tym dotacja dla: - 34.000,00 zł
- Gminnej Spółki Wodnej - 34.000,00 zł
 2. Dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu
pt. „Nowoczesne służby ratownicze”,
w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim - 10.000,00 zł
 3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
w tym dotacja dla: - 30.000,00 zł
- Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 30.000,00 zł
 4. Realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,

- w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł
- Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna
BIZON Solec Kujawski im. gen. Augustyna Emila Fieldorfa - 10.000,00 zł
5. Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę nagrody specjalnej okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w tym dotacja dla: - 42.894,53 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Reksio” - 13.289,69 zł
 - Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole - 8.069,64 zł
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ - 21.535,20 zł
6. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
- w tym dotacja dla: - 3.200,00 zł
- Solmed Sp. z o.o. - 1.600,00 zł
 - Przychodnia Rodzinna - 1.600,00 zł
7. Realizację działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- w tym dotacja dla: - 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych - 10.000,00 zł
8. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,
- w tym dotacja dla: - 38.000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
DELFIN - 9.500,00 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 11.640,00 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3.000,00 zł
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy
Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” - 3.000,00 zł
 - Klub Seniora „Niezapominajka” przy świetlicy „Jagódka” - 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 8.860,00 zł
9. Realizację zadań na dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek,
- w tym dotacja dla: - 15.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika
Hufiec Solec Kujawski - 5.000,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim- 10.000,00 zł
10. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
- w tym: dotacja dla: - 4.999,99 zł

- Rezerwatu Kultury i Serdeczności - 4.999,99 zł
 - 11. Żłobki i kluby dziecięce
 - w tym dotacja dla: - 131.950,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Zakątek” - 131.950,00 zł

 - 12. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 - w tym dotacja dla: - 8.000,00 zł
 - Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy - 3.500,00 zł
 - Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” - 4.500,00 zł
 - 13. Realizację zadania w zakresie kultury,
 - w tym dotacja dla: - 25.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim - 25.000,00 zł
 - 14. Realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - w tym dotacja dla: - 17.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu” - 7.000,00 zł
 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 10.000,00 zł
 - 15. Realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 - w tym dotacja dla: - 519.060,28 zł
 - Klub Sportowy „Unia” Solec Kujawski - 349.000,00 zł
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy - 35.762,28 zł
 - Klub Karate Kyokushin - 17.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka” - 21.298,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „TOP” - 66.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 30.000,00 zł
 - 16. Realizację zadania w zakresie inne aktywności fizycznej,
 - w tym dotacja dla: - 28.000,00 zł
 - Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego - 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Tańca - 10.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 8.000,00 zł
- Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 5.680.023,51 zł a wykorzystano w kwocie 5.522.231,37 zł, tj. 97,2 %.
- W 2023 r. na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych przeznaczono kwotę 4.975.428,73 zł:
- 1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 2.909.037,78 zł
 - Przedszkola Niepublicznego Reksio - 1.937.381,60 zł
- (w tym kwota 26.688,42 zł ze środków Funduszu Pomocy

przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16))

- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

Niepubliczne Przedszkole

- 971.656,18 zł

(w tym kwota 51.399,92 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16))

2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:

- Przedszkola Publicznego DINUŚ - 2.066.390,95 zł

(w tym kwota 171.829,75 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16))

W 2023 r. na dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 430.172,36 zł dla:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:

- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - 28.617,40 zł

2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:

- Przedszkola Publicznego DINUŚ - 401.554,96 zł

(w tym kwota 57.234,80 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16))

W 2023 r. na dotacje podmiotowe na realizację zadań wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 116.630,28 zł dla:

1. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:

- Przedszkola Publicznego DINUŚ - 116.630,28 zł

(w tym kwota 5.482,62 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16))

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych (zał. nr 11):

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Muzyczna I stopnia,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”.

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 984.078 zł, natomiast wykonano w kwocie 949.947,87 zł tj. 96,5 %. Dochody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 1 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 368.408 zł, a wykonała w kwocie 360.147,03 zł tj. 97,8 %.

Szkoła Podstawowa nr 4 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 292.200 zł, a wykonała w kwocie 287.855,33 zł tj. 98,5 %.

Szkoła Muzyczna I stopnia zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 22.909 zł, a wykonała w kwocie 16.914,51 zł tj. 73,8 %. Niskie wykonanie wynika z braku systematycznych wpłat za wypożyczone instrumenty.

Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zaplanowało dochody i wydatki w kwocie 300.561 zł, a wykonało w kwocie 285.031 zł tj. 94,8 %.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 85.000 zł a wykonano w 2023 roku 62.627,30 zł, tj. 73,7 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 85.000 zł a wykonano w 2023 roku 62.627,30 zł, tj. 73,7 % (zał. nr 12).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 47.935,63 zł, tj. 68,5 %. Wydatki przeznaczono na zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka oraz zakup osłonek ochronnych na pnie drzew.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł a wykonano w wysokości 14.691,67 zł, tj. 97,9%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka, zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata”, zakup 1.000 szt. komiksu pn. „Dorwać złodzieja Wodochleja”.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dochody

Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 6.624.125 zł a wykonano w kwocie 6.218.318,67 zł tj. 93,9 %. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 7.124.669,00 zł. Natomiast wykonano w kwocie 6.589.433,96 zł, tj. 92,5 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na odbieranie i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników (zał. nr 13).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 98.492,60 zł zostały uregulowane w 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000 zł, które wykonano w kwocie 528.371,98 zł, tj. 117,4 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 378.012 zł, które wykonano w kwocie 420.018,88 zł, tj. 111,1%. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. małopki” zaplanowano w kwocie 71.988 zł, które wykonano w kwocie 108.353,10 zł, tj. 150,5 % (zał. nr 14).

Wydatki

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 829.411,78 zł, które wykonano w kwocie 568.898,20 zł, tj. 68,6 % (zał. nr 14).

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 22.040 zł, które zwiększono o kwotę 40.498,75 zł. (niewykorzystane środki w roku 2022) do kwoty 62.538,75 zł, a wykorzystano w kwocie 10.968 zł, tj. 17,5 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które dotyczyły prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz prowadzenia działań profilaktycznych w szkole.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. przeznaczono pierwotnie w planie wydatki w kwocie 436.219 zł (w tym: udział własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych w kwocie 8.259 zł). W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki o kwotę 330.654,03 zł, w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2022. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 766.873,03 zł, który wykonano w kwocie 557.930,20 zł., tj. 72,8

%. Wydatki w kwocie 762,80 zł przeznaczono na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025, do których należą m.in.: prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, przeprowadzenie kampanii, organizowanie konferencji i szkoleń dla nauczycieli oraz programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 131.428,97 zł, które wykorzystano w kwocie 112.558,97 zł, tj. 85,6 % (zał. nr 15).

Wydatki

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 1.488.418,97 zł, które wykorzystano w kwocie 1.469.540,95 zł, tj. 98,7 % (zał. nr 15).

Wydatki przeznaczono na:

- wypłaty przez Gminę dla 16 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz.141 z późn.zm.) – 48.960 zł,
- wypłaty dla 9 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) (wydatki sfinansowane przychodami – środki z 2022 roku) – 13.260 zł,
- wypłaty dodatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) zostały przyjęte 74 wnioski, 47 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast do 17 wniosków wydano decyzje odmowne - 5.960,95 zł,
- wypłaty 46 dodatków elektrycznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) - 57.630 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji oraz płatności - 1.343.730 zł.

WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dochody

Dochody z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2.398.338,58 zł, które wykorzystano w kwocie 2.396.392,55 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 16). Dochody otrzymano na realizację zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Wydatki z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2.479.480,13 zł, które wykorzystano w kwocie 2.395.956,97 zł, tj. 96,6 % (zał. nr 16).

Wydatki przeznaczono na:

- nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL wraz z kosztami obsługi – 8.768,46 zł,
- wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie – 790.122,66 zł (w tym wydatki w wysokości 54.506,66 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.449.013,37 zł (w tym wydatki w wysokości 25.000 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku),
- pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – 3.823,50 zł (w tym wydatki w wysokości 1.384,50 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku),
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 40.086 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 104.142,98 zł (w tym wydatki w wysokości 250,39 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy, które w całości zostały zwrócone Wojewodzie w styczniu 2023 roku).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

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, z tego:

Do wydatków bieżących współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej należą realizacje n/w projektów:

- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 60.543 zł, plan 2023-2026 – 12.000 zł, wykonanie 2023 – 177,72 zł,
- „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (okres realizacji 2019-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 202.000 zł, plan 2023-2026 – 36.000 zł, wykonanie 2023 – 11.830,45 zł,

„Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF

na 2023 rok” - 161,00 zł”,

„Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF

w roku 2023” - 5.188,00 zł”,

- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, plan 2023-2026 – 65.832 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 60.847,16 zł, plan 2023 – 19.067,66 zł, wykonanie 2023 – 19.067,58 zł,

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 107.533 zł, plan 2023 – 94.884 zł, wykonanie 2023 – 36.101,70 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 113.997 zł, plan 2023 – 81.355 zł, wykonanie 2023 – 28.871,32 zł,
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” (okres realizacji 2023-2025), łączne nakłady finansowe wynoszą 843.013 zł, plan 2023 – 126.452 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan na 2024 – 379.356 zł, plan 2025 – 337.205 zł,
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027” (okres realizacji 2023-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 31.438 zł, plan 2023 – 14.835 zł, wykonanie 2023 – 5.881 zł, plan 2024-2026 – 7.467 zł,
- „Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy” (okres realizacji 2023-2029), łączne nakłady finansowe – 61.562 zł, plan 2023 – 3.998 zł, wykonanie 2023 – 3.997,50 zł, plan 2024-2029 – 9.594 zł,
- „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi” (okres realizacji 2023-2043), łączne nakłady finansowe wynoszą – 2.583 zł, plan 2023 – 483 zł, wykonanie 2023 – 420 zł, plan 2024-2043 – 105 zł.

Do wydatków majątkowych współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej należą realizacje n/w zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 4.397.162 zł, plan 2023 – 3.979.352 zł, wykonanie 2023 – 3.860.930,79 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 2.444.989 zł, plan 2023 – 1.316.078 zł, wykonanie 2023 – 1.082.445,61 zł,
- „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim (okres realizacji 2023-2026), łączne nakłady finansowe – 6.399.999 zł, plan 2023 – 220.667 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 806.000 zł, plan 2025 – 4.908.332 zł, plan 2026 – 465.000 zł,
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap” (okres realizacji 2023-2026), łączne nakłady finansowe – 1.791.670 zł, plan 2023 – 100.000 zł, wykonanie 2023 – 19,30 zł, plan 2024 – 25.000 zł, plan 2025 – 1.250.002 zł, plan 2026 – 416.668 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2023-2026), łączne nakłady finansowe – 5.061.392.zł, plan 2023 – 50.000 zł, wykonanie 2023 – 1.369,50 zł, plan 2024 – 100.000 zł, plan 2025 – 491.140 zł, plan 2026 – 4.420.252 zł,
- „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap” (okres realizacji 2023-2026), łączne nakłady finansowe – 4.831.493 zł, plan 2023 – 75.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 75.000 zł, plan 2025 – 3.745.194 zł, plan 2026 – 936.299 zł,
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 609.910 zł, plan 2023 – 588.580 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł,.
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2023), łączne nakłady finansowe – 385.913 zł, plan 2023 – 18.000 zł, wykonanie 2023 – 18.000 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2 i 1.2), z tego:

Do wydatków bieżących pozostałych programów, projektów lub zadań pozostałych należą realizacje n/w zadań:

- „Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 331.000 zł, plan 2023 – 151.500 zł, wykonanie 2023 – 80.780,02 zł,

- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 14.730 zł, plan 2023 – 2.496 zł, wykonanie 2023 – 2.028,72 zł,
- „Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 3.935.000 zł, plan 2023 – 935.000 zł, wykonanie 2023 – 934.035,06 zł,
- „Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 463.425 zł, plan 2023 – 199.425 zł, wykonanie 2023 – 199.424,87 zł, plan 2024 – 264.000 zł,
- „Sporządzenie świadectw energetycznych” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 150.000 zł, plan 2023 – 40.000 zł, wykonanie 2023 – 7.140 zł, plan 2024 – 110.000 zł,
- „Strategia rozwoju gminy” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 85.000 zł, plan 2023 – 5.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 80.000 zł.

Do wydatków majątkowych pozostałych programów, projektów lub zadań pozostałych należą realizacje n/w zadań:

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 97.662 zł, plan 2023 – 50.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 270.000 zł, plan 2023 – 70.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 200.000 zł,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 571.600 zł, limit 2023 – 306.400 zł, wykonanie 2023 – 302.829,12 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2019-2024), łączne nakłady finansowe – 240.140 zł, plan 2023 – 5.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 234.976 zł,
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2022-2024), łączne nakłady finansowe – 1.216.000 zł, plan 2024 – 580.000 zł, wykonanie 2023 – 2.303,80 zł, plan 2024 – 660.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 104.386 zł, plan 2023 – 100.000 zł.
- „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 400.000 zł, plan 2023 – 300.000 zł, wykonanie – 28,50 zł,
- „Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 518.600 zł, plan 2023 – 168.600 zł, wykonanie 2023 – 59.224,50 zł, plan 2024 – 350.000 zł,
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe – 30.000 zł, plan 2023 – 20.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” – etap I (Nasycalnia sportu) (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 4.830.000 zł, plan 2023 – 480.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 4.320.000 zł,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) ” (okres realizacji 2023-2025), łączne nakłady finansowe – 11.400.000 zł, plan 2023 – 1.097.145 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 5.451.427 zł, plan 2025 – 4.851.428 zł,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)” (okres realizacji 2022-2024), łączne nakłady finansowe – 4.200.000 zł, plan 2023 – 32.208 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 4.167.792 zł,
- „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ul. Ugory” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 17.968 zł, plan 2023 – 16.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2023), łączne nakłady finansowe – 4.234.125 zł, plan 2023 – 2.960 zł, wykonanie 2023 – 2.940 zł,
- „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe – 11.613.734 zł, plan 2023 – 39.474 zł, wykonanie 2023 – 38.244 zł,

- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 3.779.008 zł, plan 2023 – 2.453.130 zł, wykonanie 2023 – 2.453.129,59 zł,
- „Zakup wiaty rowerowej” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 41.690 zł, plan 2023 – 38.000 zł, wykonanie 2023 – 33.923,40 zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 70.000 zł, plan 2023 – 30.000 zł, wykonanie 2023 – 7.699,80 zł, plan 2024 – 40.000 zł,
- „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2023 – 0,00 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 200.000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, plan 2023 – 25.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 275.000 zł,
- „Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2023-2024), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2023 – 5.000 zł, wykonanie 2023 – 0,00 zł, plan 2024 – 195.000 zł.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składają się z:

1. Wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2023 rok.

Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury za 2023 rok wynosi 2.186.445 zł a wykonanie za 2023 rok 2.277.948,88 zł, tj. 104,2 %. Natomiast plan kosztów za 2023 rok 2.099.810 zł a wykonanie za 2023 rok 2.341.353,09 zł, tj. 111,5 %. 2023 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 63.404,21 zł. Na ujemny wynik finansowy miała wpływ kwota amortyzacji w wysokości 22.664,32 zł. Pozostała różnica w stracie wynika z poniesionych kosztów energii elektrycznej i ciepłej w porównaniu do planowanych wielkości na poziomie roku 2022. Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego oraz z funduszu instytucji kultury (art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 7.348,83 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 74.259,27 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2023 rok.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2023 rok wynosi 474.280 zł a wykonanie za 2023 rok 541.089,80 zł, tj. 114,1 %. Natomiast plan kosztów za 2023 rok wynosi 483.280 zł a wykonanie za 2023 rok 539.197,02 zł, tj. 111,6 %. 2023 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.892,78 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2023 rok.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2023 rok wynosi 821.453,99 zł a wykonanie za 2023 rok 855.400,99 zł, tj. 104,1 %. Natomiast plan kosztów za 2023 rok 821.453,99 zł a wykonanie za 2023 rok 815.986,61 zł, tj. 99,3 %. 2023 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 39.414,38 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.711,72 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych sprawozdań Soleckie Centrum Kultury osiągnęło dodatni wynik finansowy. Natomiast Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oraz Biblioteka Publiczna osiągnęły ujemny wynik finansowy.

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2022 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/414/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok z uwzględnieniem 25 zmian dokonanych w trakcie 2023 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 103.629.480,03 zł, tj. 89,0 % planu, a wydatki w kwocie 101.323.157,96 zł, tj. 86,4 % planu.

Dochody budżetu za 2023 rok były niższe o 4.334.997,72 zł tj. o ok. 4 % od dochodów wykonanych za 2022 r. Wydatki budżetu w 2023 roku zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za 2022 rok o 5.208.078,80 zł tj. o ok. 4,9 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6.236.428,96 zł stanowią 6,2 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2023 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9.149.080 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 2.000.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 7.149.080 zł.

Burmistrz Solca Kujawskiego w 2023 roku nie udzielił poręczeń, gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

Burmistrz Solca Kujawskiego w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz dokonał wykupu obligacji komunalnych.

W 2023 roku Burmistrz dokonał 9 zmian w budżecie gmin zarządzeniem nr V/44/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr V/57/23 z dnia 7 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr V/69/23 z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr V/79/23 z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem nr V/105/23 z dnia 5 października 2023 r., zarządzeniem nr V/109/23 z dnia 16 października 2023 r., zarządzeniem nr V/115/23 z dnia 3 listopada 2023 r., zarządzeniem nr V/120/23 z dnia 15 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr V/128/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. Natomiast nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania realizacja budżetu za 2023 r. przebiegała prawidłowo.

Do sprawozdania przedkładanego Radzie Miejskiej dołącza się zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r. samorządowych instytucji kultury.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Subtyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 020,81	142 020,81	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	19 000,00	19 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	123 020,81	123 020,81	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	123 020,81	123 020,81	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 235 686,00	351 418,68	15,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	40095		Pozostała działalność	2 235 686,00	351 418,68	15,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	485 686,00	263 563,99	54,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00	87 854,69	5,0
600			Transport i łączność	54 190,00	33 723,69	62,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 083,00	17 665,52	56,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	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	13 000,00	13 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	31 083,00	17 665,52	56,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 083,00	17 665,52	56,8
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 083,00	17 665,52	56,8
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 107,00	3 058,17	30,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 107,00	3 058,17	30,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 679 979,00	4 887 008,45	86,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 137,00	1 362 167,90	117,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 432,00	6 596,49	78,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 446,00	47 436,49	71,4
	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	1 086 759,00	590 750,79	54,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	8 247,13	329,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709137,00	X
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 515 842,00	3 524 840,55	78,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 005 842,00	2 921 822,45	72,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	93 253,04	84,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	509 765,06	127,4
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	400 060,46	407 411,49	101,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 982,46	236 962,41	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	228 149,00	228 149,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 768,46	8 768,46	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	44,95	69,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 150,00	4 150,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 150,00	4 150,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 928,00	165 946,70	104,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 955,00	49 857,31	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 973,00	116 089,39	106,5
	75075		0,00	352,38	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	352,38	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	116 398,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	3 678,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	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	3 678,00	3 678,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	112 084,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	112 084,00	112 084,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	636,00	636,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 309,33	792 309,33	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	792 309,33	792 309,33	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 309,33	792 309,33	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 954 645,00	43 324 295,72	98,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 020,00	45 173,94	136,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	45 164,27	136,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	9,67	48,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 989 520,00	12 964 627,80	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 837 050,00	11 887 751,92	100,4

	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	7 649,60	21,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	675 970,00	664 151,70	98,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 000,00	270 825,40	99,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	85 912,77	66,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	48 336,41	123,9
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	6 871 664,00	6 339 378,63	92,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 492 630,00	4 539 794,09	101,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 840,00	140 530,81	109,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 304,75	94,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	308 303,85	88,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	243 320,40	73,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 394,00	27 693,00	65,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 049 804,13	70,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 627,60	108,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	879 925,00	911 391,70	103,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	108 353,10	150,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	64 945,00	92,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 140,00	41,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	420 018,88	111,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 925,00	312 126,44	89,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1000,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	808,28	X
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	376 000,00	259 207,65	68,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 600,00	45,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	23 198,70	128,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 000,00	192 362,59	62,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 046,36	100,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 804 516,00	22 804 516,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 334 571,00	18 334 571,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 469 945,00	4 469 945,00	100,0
758		Różne rozliczenia	22 528 832,80	22 528 833,91	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 796 146,00	15 796 146,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 796 146,00	15 796 146,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 799 753,80	3 799 753,80	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 799 753,80	3 799 753,80	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 383 127,00	1 383 127,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 127,00	1 383 127,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 409 401,00	1 409 402,11	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 409 401,00	1 409 401,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,11	X
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 405,00	140 405,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 405,00	140 405,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 072 450,67	990 036,70	92,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 452,00	0,00	X
	80101	Szkoły podstawowe	25 400,00	25 671,46	101,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	252,00	84,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	341,46	X
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 650,00	72 041,00	99,2

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	14 891,00	96,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 150,00	57 150,00	100,0
80104		Przedszkola	676 482,00	724 153,04	107,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 830,00	48 710,00	97,8
	0830	Wpływy z usług	0,00	48 791,04	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 652,00	626 652,00	100,0
80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	X
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	X
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 266,67	168 171,20	98,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	157 418,88	156 269,44	99,3
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 847,79	11 901,76	85,9
80195		Pozostała działalność	126 452,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 452,00	0,00	X
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 452,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	1 689,00	1 683,41	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85195		Pozostała działalność	1 689,00	1 683,41	99,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	1 689,00	1 683,41	99,7
852		Pomoc społeczna	4 201 945,60	3 750 279,30	89,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 351,60	8 718,66	104,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 540,00	1 079 554,19	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	646,00	645,19	99,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	215,00	107,5
	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	1 075 694,00	1 075 694,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 946,00	24 393,32	101,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 946,00	23 576,89	98,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	816,43	X
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 900,00	1 386 696,29	76,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600 000,00	1 172 800,00	73,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 900,00	213 896,29	99,9
	85216	Zasiłki stałe	287 096,00	283 489,60	98,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 096,00	283 104,04	98,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,56	X
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 101,00	628 975,13	96,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	0830	Wpływy z usług	225 000,00	224 553,50	99,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	58 640,00	73,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	2 331,63	358,7
	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	3 046,00	3 045,00	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 405,00	340 405,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00	2 736,85	97,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 736,85	97,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 545,00	132 049,26	98,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	52 026,00	50 922,00	97,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 949,00	80 917,20	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	210,06	36,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 240,00	193 240,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 750,00	190 750,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 490,00	2 490,00	100,0
85295		Pozostała działalność	18 777,60	19 144,66	102,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 351,60	8 718,66	104,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 426,00	10 426,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 351,60	8 718,66	104,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 834,97	247 769,57	91,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	95 124,60	96,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 320,00	95 124,60	96,8
85395		Pozostała działalność	171 514,97	152 644,97	89,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 086,00	40 086,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 428,97	112 558,97	85,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 040,00	78 759,58	93,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 040,00	78 759,58	93,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	46 719,58	89,8
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620,00	4 620,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 420,00	27 420,00	100,0
855		Rodzina	5 573 087,92	5 589 182,31	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 431,00	5 390 141,62	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	5 295 885,00	5 292 897,27	99,9

	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	21 276,00	21 273,77	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 270,00	75 970,58	135,0
85503		Karta Dużej Rodziny	4 101,00	3 470,15	84,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	4 096,00	3 466,00	84,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,15	83,0
85504		Wspieranie rodziny	22 664,92	22 664,92	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 664,92	22 664,92	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	68 873,34	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 875,00	68 873,34	99,9
85595		Pozostała działalność	104 016,00	104 032,28	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	16,28	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 016,00	104 016,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 873 214,00	6 406 267,90	93,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 513,00	38 440,37	51,6
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 624 125,00	6 218 318,67	93,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 624 125,00	6 218 318,67	93,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 075,00	37 133,23	95,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 075,00	37 133,23	95,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 513,00	38 440,37	51,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 513,00	38 440,37	51,6
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 513,00	38 440,37	51,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	62 627,30	73,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	62 627,30	78,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0,00	X
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	49 748,33	103,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 529,34	97,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	14 218,99	118,5
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	2 496,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	2 496,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	66 505,07	78,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 500,00	66 505,07	78,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	84 500,00	66 505,07	78,7
926		Kultura fizyczna	1 004 302,00	1 506 892,41	150,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 004 302,00	1 506 892,41	150,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	70 560,00	84 299,44	119,5
	0830	Wpływy z usług	913 722,00	1 402 171,43	153,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	359,17	112,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	19 294,97	100,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	767,40	153,5
		bieżące razem	95 072 185,56	91 223 796,33	96,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 399,60	64 824,55	27,0

majątkowe					
600		Transport i łączność	4 175 331,00	2 725 592,94	65,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 605,00	758 285,34	54,2
	60016	Drogi publiczne gminne	4 175 331,00	2 725 592,94	65,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 605,00	758 285,34	54,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 776 726,00	895 477,00	32,2
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 398 605,00	758 285,34	54,2
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 071 830,60	X

700			Gospodarka mieszkaniowa	14 270 232,00	7 986 024,72	56,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,00	505 566,85	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 270 232,00	7 986 024,72	56,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,00	505 566,85	99,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	17 956,49	59,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 734 665,00	7 462 501,38	54,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00	505 566,85	99,9
801			Oświata i wychowanie	283 948,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80132		Szkoły artystyczne	283 948,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	283 948,00	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	118 406,00	161 913,94	136,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 406,00	161 913,94	136,7
	85195		Pozostała działalność	118 406,00	161 913,94	136,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 406,00	161 913,94	136,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 406,00	161 913,94	136,7
852			Pomoc społeczna	165 891,00	165 891,10	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 891,00	165 891,10	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	46 859,00	46 858,28	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 859,00	46 858,28	99,9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 859,00	46 858,28	99,9
	85295		Pozostała działalność	119 032,00	119 032,82	100,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 032,00	119 032,82	100,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 032,00	119 032,82	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 517,00	1 201 261,48	62,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 925 517,00	1 201 261,48	62,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 517,00	1 201 261,48	68,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 763 517,00	1 201 261,48	68,1
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 763 517,00	1 201 261,48	68,1
	90095	Pozostała działalność	162 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 000,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 000,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 263,00	164 999,52	95,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 263,00	164 999,52	95,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 263,00	164 999,52	95,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 263,00	164 999,52	95,2
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 263,00	164 999,52	95,2
926		Kultura fizyczna	208 581,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 581,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	208 581,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 581,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 581,00	0,00	X
majątkowe razem			21 321 169,00	12 405 683,70	58,2

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 495 830,00	2 957 918,23	65,8
--	--	--------------	--------------	------

Ogółem:		116 393 354,56	103 629 480,03	89,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 736 229,60	3 022 742,78	63,82

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 654,81	203 654,25	89,1
	01008		Melioracje wodne	19 829,00	19 828,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	19 829,00	19 828,80	99,9
	01009		Spółki wodne	34 000,00	34 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 005,00	3 004,64	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 005,00	3 004,64	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	146 820,81	146 820,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,75	221,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	31,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,81	868,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	140 608,64	140 608,64	100,0
020			Leśnictwo	7 070,00	7 069,39	99,9
	02095		Pozostała działalność	7 070,00	7 069,39	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	7 069,39	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 000,00	934 035,06	99,9
	40095		Pozostała działalność	935 000,00	934 035,06	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,00	30 014,80	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 996,94	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,82	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 760,00	753 924,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	145 012,60	99,9
600			Transport i łączność	14 016 791,00	10 623 033,81	75,8
	60002		Infrastruktura kolejowa	155 000,00	125 634,03	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	634,03	2,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 425,00	212 424,87	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 425,00	199 424,87	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133 832,00	18 000,00	13,4
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	X
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 167 984,00	10 019 810,48	76,1

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555,00	8 259,45	96,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182,00	13 650,55	96,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 419,80	96,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	2 346,55	98,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	194,05	33,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	320,70	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	56 929,49	99,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	974,47	9,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,00	1 610,52	9,2
	4270	Zakup usług remontowych	716 456,00	327 579,37	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	121 930,00	121 925,55	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	9 358,00	26,68	0,3
	4309	Zakup usług pozostałych	14 848,00	464,09	3,1
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	0,00	X
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	9,22	65,9
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	15,24	84,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890 789,00	5 525 471,96	70,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 349,00	1 257 774,15	93,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 630,00	2 606 096,64	91,0
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85 742,00	85 742,00	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	342 550,00	247 164,43	72,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	620,07	6,2
	4260	Zakup energii	160 000,00	147 349,63	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	6 370,79	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	81 959,63	74,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 864,31	99,7
	60041	Infrastruktura portowa	5 000,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 602 530,00	4 327 899,35	65,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 524 709,00	789 280,26	31,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 142,01	28,6
	4260	Zakup energii	76 600,00	76 484,01	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	22 609,66	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	174 316,65	69,6
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	74 803,43	93,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	234,50	2,3
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	X
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 620,00	77,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 409,00	435 070,00	21,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 077 821,00	3 538 619,09	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	12 868,93	43,3
	4260	Zakup energii	1 432 921,00	1 255 685,82	87,6
	4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	562 013,16	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	677 931,00	660 210,16	97,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 236,00	16 236,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	775 900,00	757 764,53	97,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	245 974,00	60,9
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 079,00	12 027,65	92,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 838,84	88,0
710		Działalność usługowa	321 489,00	145 589,76	45,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	147 089,00	57 059,50	38,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 984,00	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	92 089,00	45 010,60	48,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 380,00	24,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	684,90	6,8
71035		Cmentarze	17 900,00	7 750,24	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 750,24	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
71095		Pozostała działalność	156 500,00	80 780,02	51,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 500,00	80 780,02	51,6
720		Informatyka	12 000,00	177,72	1,5
	72095	Pozostała działalność	12 000,00	177,72	1,5
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	177,72	1,5
750		Administracja publiczna	13 567 361,45	10 289 443,96	75,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 059,46	440 743,28	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 157,00	307 085,10	86,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 227,00	21 226,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 095,00	54 889,02	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	6 268,65	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,00	6 072,39	48,5
	4220	Zakup środków żywności	800,00	619,38	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	19 138,05	73,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 713,01	5 713,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 076,38	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 049,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 187,24	91,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	2 269,21	99,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 541,98	2 541,98	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,47	513,47	100,0
75020		Starostwa powiatowe	102 598,00	94 039,00	91,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 598,00	94 039,00	91,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 550,00	374 546,38	85,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	325 197,89	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 802,00	12 619,21	33,4
	4220	Zakup środków żywności	23 611,00	20 662,67	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 637,00	15 983,81	62,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	82,80	4,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 353 985,99	9 076 458,66	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 592,31	39,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683 371,00	5 586 100,36	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 668,00	365 667,62	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 753,00	977 303,58	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 091,00	99 712,92	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 798,00	142 777,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	39 289,22	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 729,00	209 531,63	82,6
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 074,26	79,5
	4260	Zakup energii	436 000,57	366 156,16	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	88 946,00	88 945,93	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 332,00	91,8

	4300	Zakup usług pozostałych	802 800,00	802 296,43	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	18 921,29	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 049,66	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	99 040,00	71 448,67	72,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 593,00	149 593,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 186,00	2 186,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 821,06	99,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 116,16	98,4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 410,00	31 410,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,42	5 600,42	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 923,40	89,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 493,00	247 044,94	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 085,00	6 085,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 489,35	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 708,00	44 924,56	98,3
	4220	Zakup środków żywności	14 244,00	14 242,58	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	213 306,00	170 654,39	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 649,06	99,9
75095		Pozostała działalność	2 878 675,00	56 611,70	2,0
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 835,00	5 881,00	39,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	130,97	13,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 394,25	82,8
	4220	Zakup środków żywności	1 575,00	1 574,48	99,9
	4260	Zakup energii	2 800 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	18 765,00	13 764,60	73,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 866,40	89,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	116 398,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	3 678,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,64	776,64	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	112 084,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 640,00	74 640,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	20 620,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,58	3 544,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,77	460,77	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,39	8 698,39	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 509,96	1 509,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,80	473,80	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	136,50	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 491 088,99	1 281 544,51	85,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 000,00	53 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	434 580,00	393 007,16	90,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	120 926,00	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	88 639,85	99,1

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 319,58	83,0
	4260	Zakup energii	105 000,00	101 414,09	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,63	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 514,00	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	29 067,73	84,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 318,39	66,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	17 777,89	61,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 893,00	4 892,36	4,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,00	4 892,36	32,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	858 615,99	800 644,99	93,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 506,66	54 506,66	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	788 373,33	731 680,00	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	350,70	23,4
	4220	Zakup środków żywności	300,00	171,63	57,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 296,01	3 296,01	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,99	639,99	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 700 712,00	901 418,78	53,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 737,00	901 418,78	88,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 018 737,00	901 418,78	88,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	681 975,00	0,00	X
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	681 975,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	34 202 792,43	32 805 545,07	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	16 751 576,83	16 431 804,17	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	37 167,90	95,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119 250,00	119 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 452,00	1 799 771,01	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 064,00	113 062,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 388,00	1 799 391,20	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 087,00	175 856,34	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	4 369,44	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 791,00	127 662,47	94,7
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 050,00	55 693,97	97,6
	4260	Zakup energii	911 057,00	855 241,18	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	138 521,00	102 540,51	74,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	8 696,16	80,1

	4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	684 438,52	97,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 814,98	129 814,98	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,00	9 720,91	88,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 210,27	57 210,27	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 902,05	90,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 471,00	11 314,02	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 751,00	450 751,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 734,49	98,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 300,00	49 279,85	94,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 813,38	112 813,38	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 503,92	486 503,92	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 522 515,00	8 467 743,13	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 509,00	606 508,51	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 697,39	117 697,39	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,89	38 500,89	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 643,05	615 335,37	95,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 815,00	80 352,86	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 560,00	71 200,13	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 947,00	10 382,07	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 851,16	97,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 978,94	99,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,97	379,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 308,12	87,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 391,32	10 391,32	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 018,03	24 018,03	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 600,00	337 042,65	95,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 850,00	18 849,14	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 939,79	7 939,79	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,94	72,94	100,0
80104		Przedszkola	8 068 089,60	7 852 262,61	97,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 962 106,34	2 909 037,78	98,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 153 443,75	2 066 390,95	96,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 084,80	42 894,53	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	506,96	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 241,00	517 544,41	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 708,00	31 707,29	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 912,00	323 541,64	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 708,00	31 624,36	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391,00	43 390,42	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 750,00	83,3

	4260	Zakup energii	59 272,00	59 028,62	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	2 720,00	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	56 453,00	54 052,68	95,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 249,00	108 862,34	81,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 431,79	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 308,41	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 318,00	90 318,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00	1 368,87	86,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 318,74	49 318,74	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 661,00	1 307 977,20	99,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 532,00	83 531,14	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 664,97	9 664,97	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 408,00	87 107,11	79,6
80107		Świetlice szkolne	767 001,00	758 397,67	98,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 215,00	100 714,30	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 659,00	10 405,08	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 940,31	98,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	812,28	90,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 352,00	34 352,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00	894,78	90,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 477,00	560 873,24	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 782,00	31 780,68	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 493,80	455 439,10	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00	4 138,43	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	187,68	75,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00	37 639,48	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	420 961,00	412 169,71	97,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,80	1 303,80	100,0
80132		Szkoły artystyczne	2 871 506,28	2 287 419,65	79,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658,00	1 645,00	99,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 411,00	361 522,02	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 929,00	21 887,74	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 478,00	264 155,27	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 725,00	24 638,01	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 776,00	17 700,08	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 354,00	62 286,16	99,9
	4220	Zakup środków żywności	2 112,00	1 869,90	88,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 389,00	1 359,48	97,9
	4260	Zakup energii	125 326,00	124 897,61	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 132,00	62 598,47	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	478,80	71,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 809,92	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 370,59	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 115,00	76 115,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 783,00	5 526,99	95,6
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 810,34	11 810,34	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 018,00	1 123 113,24	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 749,00	81 742,29	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,94	2 308,94	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	2 303,80	0,4

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 804,00	89 052,87	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 999,06	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 640,00	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	451,85	30,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 304,00	66 961,96	90,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 790,00	1 252 372,18	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	454,01	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 595,00	891 096,20	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 637,00	54 635,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 916,00	142 765,18	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 168,00	10 025,30	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00	43 800,98	99,8
	4260	Zakup energii	66 665,00	60 340,16	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	553,50	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	21 532,38	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 027,00	25 027,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 741,77	91,7
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	498 339,80	479 836,67	96,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 618,00	28 617,40	99,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 725,80	401 554,96	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00	2 437,56	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00	4 227,64	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	604,17	73,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 998,60	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,47	47,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 992,00	22 183,75	96,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215,00	212,12	98,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 247 982,00	2 187 606,78	97,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998,00	33 997,59	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 666,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 046,00	300 621,81	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 265,00	37 320,41	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,76	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 337,00	21 245,46	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 885,58	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 988,60	67,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 324,80	82,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 805,00	47 805,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 670,17	83,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 025,00	1 597 342,86	96,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 365,00	121 363,74	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 266,67	168 171,20	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	1 302,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,82	223,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,27	21,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,50	11,50	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 860,29	154 710,87	99,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 847,79	11 901,76	85,9
80195		Pozostała działalność	354 299,40	227 846,80	64,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	485,72	99,9
	4220	Zakup środków żywności	383,00	382,68	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 791,00	224 791,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,40	5,40	100,0
851		Ochrona zdrowia	857 174,78	595 376,85	69,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 074,00	24 795,24	95,1
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	13 518,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 453,39	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 224,00	4 223,85	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 538,75	10 968,00	17,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,75	1 680,00	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	9 288,00	20,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 873,03	557 930,20	72,8
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763,00	762,80	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	715,78	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 104,00	113 878,64	61,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	6 582,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	20 960,34	59,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	2 200,40	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	160 181,40	77,4
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 309,47	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	12 935,18	42,3
	4220	Zakup środków żywności	42 500,00	26 834,00	63,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 687,73	36,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	293,64	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	178 853,03	168 249,91	94,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 040,00	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	570,76	28,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	3 618,10	81,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	11 609,64	52,8
	85195	Pozostała działalność	1 689,00	1 683,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,00	1 079,17	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,42	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 763 356,16	8 083 371,35	92,2
	85202	Domy pomocy społecznej	594 050,00	584 548,94	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 050,00	584 548,94	98,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 540,00	1 079 540,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,01	95,01	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 487,73	686 487,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 671,92	42 671,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 363,88	121 363,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 422,53	12 422,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 522,61	68 522,61	100,0
	4220	Zakup środków żywności	99,95	99,95	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304,26	304,26	100,0
	4260	Zakup energii	46 425,06	46 425,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 569,74	9 569,74	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 433,71	50 433,71	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,84	3 019,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,27	6 330,27	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 433,50	3 433,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	21 589,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 965,30	3 965,30	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,69	1 605,69	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	10 497,20	90,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383,00	5 725,20	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,00	467,03	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	1 066,31	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	500,00	58,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 753,00	2 738,66	99,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 946,00	23 576,89	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 946,00	23 576,89	98,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 949 925,00	1 504 065,42	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 375,00	1 492 865,42	77,3
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	7 600,00	50,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	418 727,00	382 804,96	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	418 727,00	382 804,96	91,4
85216		Zasiłki stałe	287 096,00	283 104,04	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	287 096,00	283 104,04	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828 922,00	3 658 334,23	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 273,36	82,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 350,00	90,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 624,00	2 481 570,40	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 759,00	176 758,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 556,00	455 258,74	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 807,00	50 625,78	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 864,50	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 729,00	92 815,12	92,1
	4260	Zakup energii	112 471,00	83 569,10	74,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 515,30	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 121,11	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	101 610,00	71 801,73	70,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	15 543,22	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 763,58	79,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 663,32	68,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 821,00	78 807,04	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	30,00	20,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 945,83	99,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 295,00	10 057,36	97,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 420,00	13 656,93	94,7
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 652,04	97,1

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	542,76	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 462,13	81,2
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 941,00	185 784,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 741,00	112 694,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,00	19 406,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	2 760,61	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	52 026,00	50 922,00	97,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 374,50	277 209,10	98,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 384,50	1 384,50	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 490,00	2 439,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	885,60	14,8
85295		Pozostała działalność	85 773,66	80 249,64	93,6
	3110	Świadczenia społeczne	16 373,00	13 927,04	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341,00	6 341,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,21	3 315,21	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,72	4 044,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,88	570,88	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,58	696,53	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,22	81,22	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,49	81,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 784,37	95,9
	4220	Zakup środków żywności	4 840,00	4 648,93	96,1
	4260	Zakup energii	13 020,00	12 289,84	94,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 437,64	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	12 201,24	91,2
	4307	Zakup usług pozostałych	4 701,63	4 701,63	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 889,50	1 889,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	45,00	100,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	49,72	49,72	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36,71	36,71	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 841,97	1 642 751,55	96,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	95 124,60	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 713,00	16 713,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 878,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	409,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 179,17	92,6
	4260	Zakup energii	13 330,00	13 288,75	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 198,00	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	283,89	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 698,80	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 475,99	98,4
85395		Pozostała działalność	1 613 521,97	1 547 626,95	95,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 343 730,00	1 343 730,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	141 851,94	123 344,07	87,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 300,00	39 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,03	2 256,88	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	47 017,00	0,00	X
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,82	656,82	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,18	129,18	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 577,62	345 534,56	91,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 429,62	188 710,72	99,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 129,62	116 630,28	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	7 446,08	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 064,89	98,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 183,00	20 176,68	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,74	99,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 781,00	41 785,81	97,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 625,00	1 566,24	96,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 040,00	90 730,09	74,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	58 399,48	89,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 420,00	2 710,61	9,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 200,00	33 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	33 200,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	17 908,00	17 893,75	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 999,99	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 535,83	99,8
	4220	Zakup środków żywności	868,00	867,93	99,9
855		Rodzina	6 367 714,31	6 302 213,90	99,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 180,39	5 533 938,27	99,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,39	250,39	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 060,00	4 759 198,17	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 149,00	260 970,94	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 027,00	16 026,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 658,00	452 356,63	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 688,00	5 921,31	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 749,00	13 623,63	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 092,00	12 085,08	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,36	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 249,00	5 248,60	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 096,00	3 466,00	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	3 466,00	84,6
	85504	Wspieranie rodziny	191 996,92	166 740,42	86,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	992,04	76,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 786,40	125 155,99	85,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 278,13	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016,21	22 479,80	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,49	3 198,29	86,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	269,27	76,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,68	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,82	1 413,22	87,8
	85508	Rodziny zastępcze	251 000,00	225 769,30	89,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	225 769,30	89,9

85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 700,00	2 519,78	93,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 519,78	93,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 100,00	65 064,20	90,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00	65 064,20	90,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	68 873,34	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 875,00	68 873,34	99,9
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 750,00	131 950,00	97,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 750,00	131 950,00	97,9
85595		Pozostała działalność	104 016,00	103 892,59	99,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 835,00	101 730,08	99,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 822,52	1 807,06	99,2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,48	355,45	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 062 083,00	11 670 741,73	83,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	6 589 433,96	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 968,00	157 892,76	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	26 519,10	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 457,63	86,9
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 950,78	73,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	72,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 915 847,00	6 387 493,01	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 277,00	63,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 463 563,00	1 367 129,43	93,4
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 743,00	30 450,00	72,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 629,76	55,8
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 032,50	60,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 500,00	1 326 201,92	94,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	815,25	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 130,00	524 106,28	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 951,02	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	504 130,00	501 155,26	99,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 075,00	32 001,12	77,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152,29	2 152,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,98	369,97	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,73	52,72	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 486,52	14 948,45	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 464,21	76,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,48	13,48	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	666 812,00	654 405,74	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	15,15	15,2
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 020,40	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	653 712,00	645 370,19	98,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 615 393,00	2 205 543,89	84,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608,00	16 498,96	99,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,00	4 511,04	99,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 836,17	78,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	775,44	78,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,60	334,97	46,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,63	91,58	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 817,94	85,2

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,40	6 312,90	30,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,37	1 726,03	31,1
	4260	Zakup energii	708 500,00	656 853,39	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	346 556,51	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 933,00	49 771,24	79,1
	4307	Zakup usług pozostałych	29 302,00	1 845,00	6,3
	4309	Zakup usług pozostałych	12 011,00	4 502,67	37,5
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	502,57	14,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	137,41	14,9
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	19,20	76,8
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	5,26	40,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	807 090,07	85,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 078,00	275 355,54	75,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 691,67	97,9
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 791,67	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 178,00	41 125,52	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	963,52	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	42 178,00	40 162,00	95,2
90095		Pozostała działalność	1 559 263,00	242 304,12	15,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	51,7
	4260	Zakup energii	30 168,00	30 165,19	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 676,00	12 084,72	95,3
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 730,45	29,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	15 990,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 820,00	57 816,65	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 580,00	1 388,80	0,1
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	105 029,00	105 028,31	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 458,99	3 732 565,09	95,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 981,00	2 364 169,77	96,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 281,00	128 125,10	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 721,87	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	22 013,14	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	2 066,43	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 368,00	21 453,58	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 171,00	43 245,00	81,3
	4260	Zakup energii	51 300,00	40 321,81	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	130 700,00	129 885,11	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 546,07	91,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 512,06	84,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 179,60	90,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 025,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X

92116		Biblioteki	891 453,99	821 453,99	92,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 453,99	821 453,99	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	X
92118		Muzea	473 280,00	473 280,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 280,00	473 280,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 060,00	1 930,08	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	57,10	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 872,98	93,6
92195		Pozostała działalność	52 684,00	46 731,25	88,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 274,00	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 815,00	9 661,50	98,4
	4220	Zakup środków żywności	500,00	371,95	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 869,00	17 423,80	76,2
926		Kultura fizyczna	7 717 108,00	7 314 793,27	94,8
92601		Obiekty sportowe	226 425,00	225 777,97	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	440,00	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 692,00	128 528,90	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00	8 312,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 346,16	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 277,07	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 661,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00	5 195,17	99,6
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 284,00	11 127,93	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 939 493,00	6 538 765,02	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	1 635,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 280,00	2 182 999,76	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 045,00	146 042,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 233,00	363 032,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00	39 439,23	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 275,00	26 275,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 630,00	83 566,36	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 430,00	248 348,85	99,9
	4220	Zakup środków żywności	12 660,00	12 657,47	99,9
	4260	Zakup energii	2 602 630,00	2 602 587,73	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,00	2 437,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	689 340,00	689 218,20	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 878,01	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 865,00	1 864,43	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	3 535,38	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 078,17	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 117,00	67 111,85	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 400,00	7 761,12	50,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,98	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	3 175,51	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	42 750,10	9,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	519 060,28	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	519 060,28	99,8
92695		Pozostała działalność	31 190,00	31 190,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	100,0

	4190	Nagrody konkursowe	2 690,00	2 690,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0

Razem:			117 236 202,51	101 323 157,96	86,4
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 654,81	203 654,25	100,0
	01008		Melioracje wodne	19 829,00	19 828,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	19 829,00	19 828,80	99,9
	01009		Spółki wodne	34 000,00	34 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	34 000,00	34 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 005,00	3 004,64	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	3 005,00	3 004,64	99,9
	01095		Pozostała działalność	146 820,81	146 820,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,75	221,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	31,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,81	868,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	140 608,64	140 608,64	100,0
020			Leśnictwo	7 070,00	7 069,39	99,9
	02095		Pozostała działalność	7 070,00	7 069,39	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	7 069,39	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	935 000,00	934 035,06	99,9
	40095		Pozostała działalność	935 000,00	934 035,06	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,00	30 014,80	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 996,94	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,82	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 760,00	753 924,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	145 012,60	99,9
600			Transport i łączność	1 764 281,00	1 129 949,06	64,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	155 000,00	125 634,03	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	634,03	2,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 425,00	212 424,87	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	199 425,00	199 424,87	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 832,00	0,00	0,0
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	65 832,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	988 474,00	544 725,73	55,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555,00	8 259,45	96,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182,00	13 650,55	96,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 419,80	96,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	2 346,55	98,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	194,05	33,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	320,70	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	56 929,49	99,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	974,47	9,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,00	1 610,52	9,2
		4270	Zakup usług remontowych	716 456,00	327 579,37	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	121 930,00	121 925,55	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	9 358,00	26,68	0,3
		4309	Zakup usług pozostałych	14 848,00	464,09	3,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	603,00	0,00	X
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	995,00	0,00	X
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	9,22	65,9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	15,24	84,7
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	342 550,00	247 164,43	72,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	X

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	620,07	6,2
	4260	Zakup energii	160 000,00	147 349,63	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	6 370,79	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	81 959,63	74,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 900,00	10 864,31	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 561 121,00	3 892 829,35	85,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 300,00	354 210,26	73,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 142,01	28,6
	4260	Zakup energii	76 600,00	76 484,01	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	22 609,66	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	174 316,65	69,6
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	74 803,43	93,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 000,00	234,50	2,3
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	30 000,00	0,00	X
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 620,00	77,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 077 821,00	3 538 619,09	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	12 868,93	43,3
	4260	Zakup energii	1 432 921,00	1 255 685,82	87,6
	4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	562 013,16	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	677 931,00	660 210,16	97,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	16 236,00	16 236,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	775 900,00	757 764,53	97,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	404 000,00	245 974,00	60,9
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	13 079,00	12 027,65	92,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 838,84	88,0
710		Działalność usługowa	321 489,00	145 589,76	45,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	147 089,00	57 059,50	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 984,00	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	92 089,00	45 010,60	48,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	30 000,00	7 380,00	24,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	684,90	6,8
	71035	Cmentarze	17 900,00	7 750,24	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 750,24	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	156 500,00	80 780,02	51,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	156 500,00	80 780,02	51,6
720		Informatyka	12 000,00	177,72	1,5
	72095	Pozostała działalność	12 000,00	177,72	1,5
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	12 000,00	177,72	1,5
750		Administracja publiczna	13 529 361,45	10 255 520,56	75,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 059,46	440 743,28	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 157,00	307 085,10	86,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 227,00	21 226,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 095,00	54 889,02	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	6 268,65	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,00	6 072,39	48,5
	4220	Zakup środków żywności	800,00	619,38	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	19 138,05	73,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 713,01	5 713,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 076,38	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 049,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 400,00	2 187,24	91,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	2 269,21	99,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	2 541,98	2 541,98	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	513,47	513,47	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	102 598,00	94 039,00	91,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	102 598,00	94 039,00	91,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 550,00	374 546,38	85,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	325 197,89	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 802,00	12 619,21	33,4
	4220	Zakup środków żywności	23 611,00	20 662,67	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 637,00	15 983,81	62,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	82,80	4,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 315 985,99	9 042 535,26	97,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 592,31	39,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683 371,00	5 586 100,36	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 668,00	365 667,62	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 753,00	977 303,58	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 091,00	99 712,92	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	142 798,00	142 777,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	39 289,22	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 729,00	209 531,63	82,6
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 074,26	79,5
	4260	Zakup energii	436 000,57	366 156,16	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	88 946,00	88 945,93	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 332,00	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	802 800,00	802 296,43	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	18 921,29	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 049,66	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	99 040,00	71 448,67	72,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 593,00	149 593,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 186,00	2 186,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	22 000,00	21 821,06	99,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 116,16	98,4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	31 410,00	31 410,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	5 600,42	5 600,42	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 493,00	247 044,94	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 085,00	6 085,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 489,35	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 708,00	44 924,56	98,3
	4220	Zakup środków żywności	14 244,00	14 242,58	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	213 306,00	170 654,39	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 649,06	99,9
75095		Pozostała działalność	2 878 675,00	56 611,70	2,0
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	14 835,00	5 881,00	39,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	130,97	13,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 394,25	82,8
	4220	Zakup środków żywności	1 575,00	1 574,48	99,9
	4260	Zakup energii	2 800 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	18 765,00	13 764,60	73,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 866,40	89,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	116 398,00	116 398,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 678,00	3 678,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,64	776,64	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	112 084,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 640,00	74 640,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	20 620,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,58	3 544,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,77	460,77	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,39	8 698,39	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 509,96	1 509,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,80	473,80	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	136,50	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 088,99	1 236 544,51	91,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 580,00	383 007,16	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	120 926,00	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	88 639,85	99,1
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 319,58	83,0
	4260	Zakup energii	105 000,00	101 414,09	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,63	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 514,00	93,1

	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	29 067,73	84,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 318,39	66,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	17 777,89	61,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	30,00	30,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 893,00	4 892,36	32,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,00	4 892,36	32,9
75495		Pozostała działalność	858 615,99	800 644,99	93,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 506,66	54 506,66	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	788 373,33	731 680,00	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	350,70	23,4
	4220	Zakup środków żywności	300,00	171,63	57,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	3 296,01	3 296,01	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	639,99	639,99	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 700 712,00	901 418,78	53,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	1 018 737,00	901 418,78	88,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	1 018 737,00	901 418,78	88,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	681 975,00	0,00	X
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	681 975,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	33 499 384,43	32 702 134,16	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	16 751 576,83	16 431 804,17	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	37 167,90	95,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	119 250,00	119 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 452,00	1 799 771,01	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 064,00	113 062,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 388,00	1 799 391,20	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 087,00	175 856,34	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	4 369,44	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 791,00	127 662,47	94,7
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 050,00	55 693,97	97,6
	4260	Zakup energii	911 057,00	855 241,18	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	138 521,00	102 540,51	74,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	8 696,16	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	684 438,52	97,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	129 814,98	129 814,98	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,00	9 720,91	88,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 210,27	57 210,27	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 902,05	90,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 471,00	11 314,02	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 751,00	450 751,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 900,00	8 734,49	98,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 300,00	49 279,85	94,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	112 813,38	112 813,38	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	486 503,92	486 503,92	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 522 515,00	8 467 743,13	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 509,00	606 508,51	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	117 697,39	117 697,39	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	38 500,89	38 500,89	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 643,05	615 335,37	95,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	6 750,00	6 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 815,00	80 352,86	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 560,00	71 200,13	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 947,00	10 382,07	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 851,16	97,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 978,94	99,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	379,97	379,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 308,12	87,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	10 391,32	10 391,32	100,0

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	24 018,03	24 018,03	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 600,00	337 042,65	95,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 850,00	18 849,14	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7 939,79	7 939,79	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	72,94	72,94	100,0
80104		Przedszkola	7 958 681,60	7 765 155,50	97,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 962 106,34	2 909 037,78	98,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	2 153 443,75	2 066 390,95	96,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	43 084,80	42 894,53	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	506,96	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	20 250,00	20 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 241,00	517 544,41	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 708,00	31 707,29	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 912,00	323 541,64	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 708,00	31 624,36	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391,00	43 390,42	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 750,00	83,3
	4260	Zakup energii	59 272,00	59 028,62	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	2 720,00	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	56 453,00	54 052,68	95,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	134 249,00	108 862,34	81,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 431,79	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 308,41	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 318,00	90 318,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 420,00	1 420,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00	1 368,87	86,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	49 318,74	49 318,74	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 661,00	1 307 977,20	99,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 532,00	83 531,14	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	9 664,97	9 664,97	100,0
80107		Świetlice szkolne	767 001,00	758 397,67	98,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	14 625,00	14 625,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 215,00	100 714,30	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 659,00	10 405,08	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 940,31	98,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	812,28	90,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 352,00	34 352,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00	894,78	90,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 477,00	560 873,24	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 782,00	31 780,68	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 493,80	455 439,10	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00	4 138,43	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	187,68	75,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00	37 639,48	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	420 961,00	412 169,71	97,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,80	1 303,80	100,0
80132		Szkoły artystyczne	2 277 506,28	2 271 115,85	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658,00	1 645,00	99,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	20 250,00	20 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 411,00	361 522,02	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 929,00	21 887,74	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 478,00	264 155,27	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 725,00	24 638,01	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 776,00	17 700,08	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 354,00	62 286,16	99,9
	4220	Zakup środków żywności	2 112,00	1 869,90	88,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 389,00	1 359,48	97,9
	4260	Zakup energii	125 326,00	124 897,61	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 132,00	62 598,47	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	478,80	71,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 809,92	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 370,59	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 115,00	76 115,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	70,00	70,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 783,00	5 526,99	95,6

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	11 810,34	11 810,34	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 018,00	1 123 113,24	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 749,00	81 742,29	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 308,94	2 308,94	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 804,00	89 052,87	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 999,06	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 640,00	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	451,85	30,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	74 304,00	66 961,96	90,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 790,00	1 252 372,18	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	454,01	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 595,00	891 096,20	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 637,00	54 635,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 916,00	142 765,18	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 168,00	10 025,30	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00	43 800,98	99,8
	4260	Zakup energii	66 665,00	60 340,16	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	553,50	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	21 532,38	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 027,00	25 027,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 741,77	91,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	498 339,80	479 836,67	96,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	28 618,00	28 617,40	99,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	418 725,80	401 554,96	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00	2 437,56	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00	4 227,64	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	604,17	73,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 998,60	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,47	47,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 992,00	22 183,75	96,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215,00	212,12	98,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 247 982,00	2 187 606,78	97,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	12 375,00	12 375,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998,00	33 997,59	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 666,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 046,00	300 621,81	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 265,00	37 320,41	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,76	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 337,00	21 245,46	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 885,58	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 988,60	67,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 324,80	82,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 805,00	47 805,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 670,17	83,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 025,00	1 597 342,86	96,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 365,00	121 363,74	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	171 266,67	168 171,20	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	1 302,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,82	223,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,27	21,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,50	11,50	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 860,29	154 710,87	99,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	13 847,79	11 901,76	85,9
80195		Pozostała działalność	354 299,40	227 846,80	64,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	485,72	99,9
	4220	Zakup środków żywności	383,00	382,68	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 791,00	224 791,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	5,40	5,40	100,0
851		Ochrona zdrowia	857 174,78	595 376,85	69,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 074,00	24 795,24	95,1
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu	3 200,00	3 200,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	13 518,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 453,39	98,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 224,00	4 223,85	99,9
85153		Zwalczanie narkomanii	62 538,75	10 968,00	17,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,75	1 680,00	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	9 288,00	20,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 873,03	557 930,20	72,8
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	763,00	762,80	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	715,78	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 104,00	113 878,64	61,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	6 582,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	20 960,34	59,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	2 200,40	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	160 181,40	77,4
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 309,47	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	12 935,18	42,3
	4220	Zakup środków żywności	42 500,00	26 834,00	63,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 687,73	36,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	293,64	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	178 853,03	168 249,91	94,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 800,00	2 040,00	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	570,76	28,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	3 618,10	81,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	22 000,00	11 609,64	52,8
85195		Pozostała działalność	1 689,00	1 683,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,00	1 079,17	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,42	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 763 356,16	8 083 371,35	92,2
	85202	Domy pomocy społecznej	594 050,00	584 548,94	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	594 050,00	584 548,94	98,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 079 540,00	1 079 540,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,01	95,01	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 487,73	686 487,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 671,92	42 671,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 363,88	121 363,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 422,53	12 422,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 522,61	68 522,61	100,0
	4220	Zakup środków żywności	99,95	99,95	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304,26	304,26	100,0
	4260	Zakup energii	46 425,06	46 425,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 569,74	9 569,74	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 433,71	50 433,71	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,84	3 019,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,27	6 330,27	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 433,50	3 433,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	21 589,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 965,30	3 965,30	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,69	1 605,69	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	10 497,20	90,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383,00	5 725,20	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,00	467,03	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	1 066,31	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	500,00	58,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 753,00	2 738,66	99,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 946,00	23 576,89	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 946,00	23 576,89	98,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 949 925,00	1 504 065,42	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 375,00	1 492 865,42	77,3
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	7 600,00	50,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	418 727,00	382 804,96	91,4

	3110	Świadczenia społeczne	418 727,00	382 804,96	91,4
85216		Zasiłki stałe	287 096,00	283 104,04	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	287 096,00	283 104,04	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828 922,00	3 658 334,23	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 273,36	82,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 350,00	90,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 624,00	2 481 570,40	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 759,00	176 758,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 556,00	455 258,74	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 807,00	50 625,78	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 864,50	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 729,00	92 815,12	92,1
	4260	Zakup energii	112 471,00	83 569,10	74,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 515,30	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 121,11	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	101 610,00	71 801,73	70,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	15 543,22	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 763,58	79,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 663,32	68,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 821,00	78 807,04	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	30,00	20,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 000,00	10 945,83	99,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 295,00	10 057,36	97,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	14 420,00	13 656,93	94,7
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 652,04	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	542,76	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 462,13	81,2
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 941,00	185 784,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 741,00	112 694,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,00	19 406,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	2 760,61	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	52 026,00	50 922,00	97,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 374,50	277 209,10	98,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 384,50	1 384,50	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 490,00	2 439,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	885,60	14,8
85295		Pozostała działalność	85 773,66	80 249,64	93,6
	3110	Świadczenia społeczne	16 373,00	13 927,04	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341,00	6 341,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,21	3 315,21	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,72	4 044,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,88	570,88	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,58	696,53	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,22	81,22	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,49	81,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 784,37	95,9
	4220	Zakup środków żywności	4 840,00	4 648,93	96,1
	4260	Zakup energii	13 020,00	12 289,84	94,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 437,64	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	12 201,24	91,2
	4307	Zakup usług pozostałych	4 701,63	4 701,63	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 889,50	1 889,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,72	49,72	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,71	36,71	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 841,97	1 642 751,55	96,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	98 320,00	95 124,60	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 713,00	16 713,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 878,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	409,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 179,17	92,6
	4260	Zakup energii	13 330,00	13 288,75	99,7

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 198,00	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	283,89	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 698,80	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 475,99	98,4
85395		Pozostała działalność	1 613 521,97	1 547 626,95	95,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	38 000,00	38 000,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 343 730,00	1 343 730,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	141 851,94	123 344,07	87,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	39 300,00	39 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,03	2 256,88	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	47 017,00	0,00	X
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	656,82	656,82	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	129,18	129,18	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 577,62	345 534,56	91,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 429,62	188 710,72	99,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	117 129,62	116 630,28	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	7 446,08	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 064,89	98,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 183,00	20 176,68	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,74	99,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 781,00	41 785,81	97,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 625,00	1 566,24	96,4
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	15 000,00	15 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 040,00	90 730,09	74,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	58 399,48	89,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	27 420,00	2 710,61	9,9
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 200,00	33 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	33 200,00	100,0
85495		Pozostała działalność	17 908,00	17 893,75	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	4 999,99	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 535,83	99,8
	4220	Zakup środków żywności	868,00	867,93	99,9
855		Rodzina	6 367 714,31	6 302 213,90	99,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 538 180,39	5 533 938,27	99,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,39	250,39	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 060,00	4 759 198,17	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 149,00	260 970,94	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 027,00	16 026,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 658,00	452 356,63	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 688,00	5 921,31	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 749,00	13 623,63	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 092,00	12 085,08	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,36	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 249,00	5 248,60	99,9
85503		Karta Dużej Rodziny	4 096,00	3 466,00	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	3 466,00	84,6
85504		Wspieranie rodziny	191 996,92	166 740,42	86,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	992,04	76,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 786,40	125 155,99	85,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 278,13	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016,21	22 479,80	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,49	3 198,29	86,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	269,27	76,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,68	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 125,00	1 125,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,82	1 413,22	87,8
85508		Rodziny zastępcze	251 000,00	225 769,30	89,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	251 000,00	225 769,30	89,9
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 700,00	2 519,78	93,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	2 700,00	2 519,78	93,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 100,00	65 064,20	90,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	72 100,00	65 064,20	90,2

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	68 875,00	68 873,34	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 875,00	68 873,34	99,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 750,00	131 950,00	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	134 750,00	131 950,00	97,9
	85595		Pozostała działalność	104 016,00	103 892,59	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	101 835,00	101 730,08	99,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1 822,52	1 807,06	99,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	358,48	355,45	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 289 576,00	10 424 062,36	92,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	6 589 433,96	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 968,00	157 892,76	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,68	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	26 519,10	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 457,63	86,9
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 950,78	73,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 915 847,00	6 387 493,01	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	1 277,00	63,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 463 563,00	1 367 129,43	93,4
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	41 743,00	30 450,00	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 629,76	55,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 032,50	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 500,00	1 326 201,92	94,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	820,00	815,25	99,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 130,00	524 106,28	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 951,02	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	504 130,00	501 155,26	99,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 075,00	32 001,12	77,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152,29	2 152,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,98	369,97	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,73	52,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 486,52	14 948,45	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 464,21	76,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,48	13,48	100,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	666 812,00	654 405,74	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	15,15	15,2
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 020,40	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	653 712,00	645 370,19	98,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 315,00	1 123 098,28	86,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608,00	16 498,96	99,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,00	4 511,04	99,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 836,17	78,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	775,44	78,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,60	334,97	46,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,63	91,58	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 817,94	85,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,40	6 312,90	30,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,37	1 726,03	31,1
		4260	Zakup energii	708 500,00	656 853,39	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	346 556,51	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 933,00	49 771,24	79,1
		4307	Zakup usług pozostałych	29 302,00	1 845,00	6,3
		4309	Zakup usług pozostałych	12 011,00	4 502,67	37,5
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 380,00	502,57	14,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	922,00	137,41	14,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	19,20	76,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	5,26	40,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	15 000,00	14 691,67	97,9
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 791,67	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 178,00	41 125,52	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	963,52	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42 178,00	40 162,00	95,2
	90095		Pozostała działalność	102 834,00	78 070,36	75,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	8 000,00	8 000,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	51,7

	4260	Zakup energii	30 168,00	30 165,19	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 676,00	12 084,72	95,3
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 730,45	29,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	15 990,00	15 990,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 826 458,99	3 732 565,09	97,5
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 981,00	2 364 169,77	96,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 920 000,00	1 920 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 281,00	128 125,10	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 721,87	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	22 013,14	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	2 066,43	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 368,00	21 453,58	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 171,00	43 245,00	81,3
	4260	Zakup energii	51 300,00	40 321,81	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	130 700,00	129 885,11	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 546,07	91,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 512,06	84,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 179,60	90,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 025,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	75,00	75,00	100,0
92116		Biblioteki	821 453,99	821 453,99	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	821 453,99	821 453,99	100,0
92118		Muzea	473 280,00	473 280,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	473 280,00	473 280,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 060,00	1 930,08	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	57,10	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 872,98	93,6
92195		Pozostała działalność	52 684,00	46 731,25	88,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	17 000,00	17 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 274,00	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 815,00	9 661,50	98,4
	4220	Zakup środków żywności	500,00	371,95	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 869,00	17 423,80	76,2
926		Kultura fizyczna	7 257 108,00	7 247 043,17	99,9
92601		Obiekty sportowe	201 425,00	200 777,97	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	440,00	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 692,00	128 528,90	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00	8 312,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 346,16	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 277,07	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 661,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00	5 195,17	99,6
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 284,00	11 127,93	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 504 493,00	6 496 014,92	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	1 635,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 280,00	2 182 999,76	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 045,00	146 042,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 233,00	363 032,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00	39 439,23	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	26 275,00	26 275,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 630,00	83 566,36	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 430,00	248 348,85	99,9
	4220	Zakup środków żywności	12 660,00	12 657,47	99,9
	4260	Zakup energii	2 602 630,00	2 602 587,73	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,00	2 437,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	689 340,00	689 218,20	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 878,01	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 865,00	1 864,43	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	3 535,38	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 078,17	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 117,00	67 111,85	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 400,00	7 761,12	50,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	371,00	370,98	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	3 175,51	99,9

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	519 060,28	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	520 000,00	519 060,28	99,8
92695		Pozostała działalność	31 190,00	31 190,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	28 000,00	28 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 690,00	2 690,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0

Razem:			98 718 368,51	89 898 239,43	91,1
---------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 472 911,63	12 252 510,00	9 493 084,75	6 767 491,81	0,00	1 967 307,60	758 285,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	13 472 911,63	12 179 510,00	9 475 084,75	6 749 491,81	0,00	1 967 307,60	758 285,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 065 482,39	7 890 789,00	5 525 471,96	4 629 994,96	0,00	895 477,00	0,00
		Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	0,00	168 600,00	59 224,50	59 224,50	0,00	0,00	0,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	0,00	1 097 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	0,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	1 340 264,41	2 453 130,00	2 453 129,59	2 453 129,59	0,00	0,00	0,00
		Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	11 699 513,98	39 474,00	38 244,00	38 244,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	25 704,00	300 000,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m w Solcu Kujawskim	0,00	3 388 832,00	2 672 016,25	1 776 539,25	0,00	895 477,00	0,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	0,00	306 400,00	302 829,12	302 829,12	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 374,49	1 339 349,00	1 257 774,15	185 943,55	0,00	1 071 830,60	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Solcu Kujawskim	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	57 374,49	1 323 849,00	1 257 774,15	185 943,55	0,00	1 071 830,60	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 054,75	2 863 630,00	2 606 096,64	1 847 811,30	0,00	0,00	758 285,34
		Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	0,00	205 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	350 054,75	2 655 503,00	2 603 156,64	1 844 871,30		0,00	758 285,34
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	0,00	2 960,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	85 742,00	85 742,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	0,00	85 742,00	85 742,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 041 409,00	435 070,00	435 070,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 041 409,00	435 070,00	435 070,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 005 409,00	435 070,00	435 070,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	1 991 709,00	421 370,00	421 370,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w budynku nr 2 przy ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 725,10	38 000,00	33 923,40	33 923,40	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725,10	38 000,00	33 923,40	33 923,40	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725,10	38 000,00	33 923,40	33 923,40	0,00	0,00	0,00

		Zakup wiaty rowerowej	3 725,10	38 000,00	33 923,40	33 923,40	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przystosowanie zakupionego służbowego samochodu osobowego typu SUV marki Kia Sportage do realizacji zadań Policji, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, w szczególności poprzez: doposażenie w urządzenia świetlne i dźwiękowe, wykonanie instalacji antenowej i zasilania oraz montaż radiotelefonu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu pt. "Nowoczesne służby ratownicze"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	703 408,00	103 410,91	103 410,91	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	109 408,00	87 107,11	87 107,11	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 408,00	87 107,11	87 107,11	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	0,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" - II etap	0,00	73 260,00	73 259,31	73 259,31	0,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyiczek"	0,00	30 000,00	7 699,80	7 699,80	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	594 000,00	16 303,80	16 303,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	2 303,80	2 303,80	0,00	0,00	0,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	0,00	540 000,00	2 303,80	2 303,80	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 910,55	2 772 507,00	1 246 679,37	1 246 679,37	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 910,55	1 316 078,00	1 082 445,61	1 082 445,61	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 126,95	950 000,00	807 090,07	807 090,07	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	809 126,95	950 000,00	807 090,07	807 090,07	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 783,60	366 078,00	275 355,54	275 355,54	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	319 783,60	366 078,00	275 355,54	275 355,54	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 456 429,00	164 233,76	164 233,76	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 820,00	57 816,65	57 816,65	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	0,00	57 820,00	57 816,65	57 816,65	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 131 580,00	1 388,80	1 388,80	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	0,00	100 000,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	0,00	426 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	0,00	50 000,00	1 369,50	1 369,50	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - I etap (Nasycalnia sportu)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	105 029,00	105 028,31	105 028,31	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego"	0,00	105 029,00	105 028,31	105 028,31	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem garażu - świetlica Jagódka	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	460 000,00	67 750,10	67 750,10	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury i fizycznych	0,00	435 000,00	42 750,10	42 750,10	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 000,00	42 750,10	42 750,10	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w grocie solnej	0,00	25 000,00	20 750,10	20 750,10	0,00	0,00	0,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	0,00	410 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			14 605 547,28	18 517 834,00	11 424 918,53	8 699 325,59	0,00	1 967 307,60	758 285,34

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 771 743,95	7 771 743,95	100,0
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 809 651,39	1 809 651,39	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	73 673,99	73 673,99	100,0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57	2 888 418,57	100,0
Rozchody ogółem:			6 928 896,00	6 928 896,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 928 896,00	4 928 896,00	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% wykonania planu	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 020,81	123 020,81	100,0	123 020,81	123 020,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	123 020,81	123 020,81	100,0	123 020,81	123 020,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 020,81	123 020,81	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 290,00	1 290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				221,75	221,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				31,61	31,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				868,81	868,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				120 608,64	120 608,64	100,0
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	13 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	228 149,00	228 149,00	100,0	228 149,00	228 149,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 149,00	228 149,00	100,0	228 149,00	228 149,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 149,00	228 149,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 538,00	170 538,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 837,00	21 837,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 791,00	3 791,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 934,00	5 934,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	16 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 049,00	8 049,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	116 398,00	100,0	116 398,00	116 398,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	3 678,00	100,0	3 678,00	3 678,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 678,00	3 678,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				412,56	412,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				58,80	58,80	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				776,64	776,64	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				30,00	30,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	112 084,00	100,0	112 084,00	112 084,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 084,00	112 084,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				74 640,00	74 640,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 620,00	20 620,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 544,58	3 544,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				460,77	460,77	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 698,39	8 698,39	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 509,96	1 509,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				473,80	473,80	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				136,50	136,50	100,0
75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0	636,00	636,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				636,00	636,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	157 418,88	156 269,44	99,3	157 418,88	156 269,44	99,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 418,88	156 269,44	99,3	157 418,88	156 269,44	99,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 418,88	156 269,44	99,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 302,00	1 302,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				223,82	223,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,27	21,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11,50	11,50	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				155 860,29	154 710,87	99,3
851		Ochrona zdrowia	1 689,00	1 683,41	99,7	1 689,00	1 683,41	99,7
	85195	Pozostała działalność	1 689,00	1 683,41	99,7	1 689,00	1 683,41	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,00	1 683,41	99,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 084,00	1 079,17	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186,00	185,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27,00	26,42	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych				392,00	392,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 130 766,00	1 129 661,00	99,9	1 130 766,00	1 129 661,00	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 075 694,00	1 075 694,00	100,0	1 075 694,00	1 075 694,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 694,00	1 075 694,00	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95,01	95,01	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				686 487,73	686 487,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 671,92	42 671,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 363,88	121 363,88	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 422,53	12 422,53	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				640,00	640,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 676,61	64 676,61	100,0
4220	Zakup środków żywności				99,95	99,95	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				304,26	304,26	100,0
4260	Zakup energii				46 425,06	46 425,06	100,0
4270	Zakup usług remontowych				9 569,74	9 569,74	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych				560,00	560,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				50 433,71	50 433,71	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 019,84	3 019,84	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe				6 330,27	6 330,27	100,0
4430	Różne opłaty i składki				3 433,50	3 433,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 589,00	21 589,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 965,30	3 965,30	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 605,69	1 605,69	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	3 045,00	99,9	3 046,00	3 045,00	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	3 045,00	99,9			
3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46,00	45,00	97,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 026,00	50 922,00	97,9	52 026,00	50 922,00	97,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 026,00	50 922,00	97,9			

	4300	Zakup usług pozostałych				52 026,00	50 922,00	97,9
855		Rodzina	5 390 132,00	5 386 510,38	99,9	5 390 132,00	5 386 510,38	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 161,00	5 314 171,04	99,9	5 317 161,00	5 314 171,04	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295 885,00	5 292 897,27	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				4 762 060,00	4 759 198,17	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 025,00	105 025,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				422 841,00	422 840,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 445,00	2 443,71	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 749,00	13 623,63	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych				5 792,00	5 791,38	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 249,00	5 248,60	99,9
	2060	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	21 276,00	21 273,77	99,9			
85503		Karta Dużej Rodziny	4 096,00	3 466,00	84,6	4 096,00	3 466,00	84,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 096,00	3 466,00	84,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 096,00	3 466,00	84,6
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	68 873,34	99,9	68 875,00	68 873,34	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 875,00	68 873,34	99,9			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				68 875,00	68 873,34	99,9
		Razem	7 160 573,69	7 154 692,04	99,9	7 160 573,69	7 154 692,04	99,9

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% wykonania planu	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	100,0
			Razem	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ
 PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	800,00	899,00	112,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	899,00	112,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	899,00	112,4
852			Pomoc społeczna	11 400,00	4 201,33	36,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	4 201,33	36,9
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	4 201,33	36,9
855			Rodzina	165 400,00	400 146,38	241,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 400,00	400 146,38	241,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217 251,78	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 177,68	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 400,00	155 716,92	94,1
Razem				177 600,00	405 246,71	228,2

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie plan za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"" (2021-2023)	31 083,00	10 883,67	35,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555,00	8 259,45	96,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 419,80	96,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	194,05	33,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	974,47	9,3
		4307	Zakup usług pozostałych	9 358,00	26,68	0,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	603,00	0,00	X
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	9,22	65,9
801	80195		"Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" (2023-2025)	126 452,00	0,00	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	0,00	X
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 718,66	8 718,66	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,21	3 315,21	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,88	570,88	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,22	81,22	100,0

		4307	Zakup usług pozostałych	4 701,63	4 701,63	100,0
		4717	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,72	49,72	100,0
900	90015		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski"" (2021-2023)	74 513,00	28 349,77	38,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608,00	16 498,96	99,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 836,17	78,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,60	334,97	46,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,40	6 312,90	30,2
		4307	Zakup usług pozostałych	29 302,00	1 845,00	6,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 380,00	502,57	14,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	19,20	76,8
Razem wydatki bieżące				240 766,66	47 952,10	19,9

Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		"Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim" (2023-2026)	15 500,00	0,00	X
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	X
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowej prz ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2019-2023)	1 323 849,00	1 257 774,15	95,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 849,00	1 257 774,15	95,0
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	950 000,00	807 090,07	85,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	807 090,07	85,0
900	90095		"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" (2022-2023)	162 000,00	0,00	X
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	X
Razem wydatki majątkowe				2 451 349,00	2 064 864,22	84,2

Razem wydatki bieżące i majątkowe				2 692 115,66	2 112 816,32	78,5
--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		265 257,00	199 424,87	75,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy		199 425,00	199 424,87	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	199 425,00	199 424,87	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		65 832,00	0,00	X
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00	0,00	X
720			Informatyka		12 000,00	177,72	1,5
	72095		Pozostała działalność		12 000,00	177,72	1,5

	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - porozumienie na realizację zadania pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	12 000,00	177,72	1,5
750		Administracja publiczna		117 433,00	99 920,00	85,1
	75020	Starostwa powiatowe		102 598,00	94 039,00	91,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	102 598,00	94 039,00	91,7
	75095	Pozostała działalność		14 835,00	5 881,00	39,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027"	9 037,00	532,00	5,9
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023"	5 630,00	5 188,00	92,1
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF na 2023 rok"	168,00	161,00	95,8
851		Ochrona zdrowia		763,00	762,80	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		763,00	762,80	99,9

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	763,00	762,80	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 743,00	30 450,00	72,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		41 743,00	30 450,00	72,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	41 743,00	30 450,00	72,9
Razem					437 196,00	330 735,39	75,6

Dotacje podmiotowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 214 733,99	3 214 733,99	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	1 920 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	100,0
	92116		Biblioteki		821 453,99	821 453,99	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	821 453,99	821 453,99	100,0
	92118		Muzea		473 280,00	473 280,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	473 280,00	473 280,00	100,0
Razem					3 214 733,99	3 214 733,99	100,0
OGÓŁEM					3 651 929,99	3 545 469,38	97,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		34 000,00	34 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne		34 000,00	34 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	34 000,00	34 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu pt. "Nowoczesne służby ratownicze"	10 000,00	10 000,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	30 000,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 147 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	10 000,00	10 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		43 084,80	42 894,53	99,6
	80104	Przedszkola		43 084,80	42 894,53	99,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych	43 084,80	42 894,53	99,6
851		Ochrona zdrowia		23 200,00	23 200,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		3 200,00	3 200,00	100,0
	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	3 200,00	3 200,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	20 000,00	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 000,00	38 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	19 999,99	99,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00	15 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	15 000,00	15 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		5 000,00	4 999,99	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	4 999,99	99,9
855			Rodzina		134 750,00	131 950,00	97,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		134 750,00	131 950,00	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	134 750,00	131 950,00	97,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	8 000,00	100,0

	90095		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00	8 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 000,00	42 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna		548 000,00	547 060,28	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		520 000,00	519 060,28	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	520 000,00	519 060,28	99,8
	92695		Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	28 000,00	28 000,00	100,0
Razem					941 034,80	937 104,80	99,6

Dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie		5 562 893,89	5 405 601,09	97,2
	80104		Przedszkola		5 115 550,09	4 975 428,73	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 962 106,34	2 909 037,78	98,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	2 153 443,75	2 066 390,95	96,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		447 343,80	430 172,36	96,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	28 618,00	28 617,40	99,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	418 725,80	401 554,96	95,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		117 129,62	116 630,28	99,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		117 129,62	116 630,28	99,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	117 129,62	116 630,28	99,6
Razem					5 680 023,51	5 522 231,37	97,2

OGÓŁEM	6 621 058,31	6 459 336,17	97,6
---------------	---------------------	---------------------	-------------

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach					Wykonanie planu za 2023 rok					% wykonania razem
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
Dochody														
801			Oświata i wychowanie	368 408,00	292 200,00	22 909,00	300 561,00	984 078,00	360 147,03	287 855,33	16 914,51	285 031,00	949 947,87	96,5%
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	53 450,00	0,00	0,00	111 450,00	52 716,64	51 037,27	0,00	0,00	103 753,91	93,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	65,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	96,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	37 500,00	0,00	0,00	92 500,00	50 293,53	35 780,68	0,00	0,00	86 074,21	93,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	647,07	0,00	0,00	647,07	64,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	213,37	0,00	0,00	213,37	71,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	98,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00			10 000,00		10 000,00			10 000,00	100,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,00	0,00	0,00	6 100,00	2 423,11	3 032,15	0,00	0,00	5 455,26	89,4%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	22 909,00	0,00	22 909,00	0,00	0,00	16 914,51	0,00	16 914,51	73,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	458,46	0,00	458,46	229,2%
	0830	Wpływy z usług	0,00		22 309,00	0,00	22 309,00	0,00	0,00	15 790,70	0,00	15 790,70	70,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	59,35	0,00	59,35	59,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	606,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	238 000,00	0,00	300 561,00	842 561,00	301 563,70	236 075,20	0,00	285 031,00	822 669,90	97,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	83 000,00	0,00	0,00	300 000,00	383 000,00	81 213,90	0,00	0,00	284 470,25	365 684,15	95,5%
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	238 000,00	0,00	0,00	453 000,00	214 349,80	236 075,20	0,00	0,00	450 425,00	99,4%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	560,75	560,75	99,9%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00	5 866,69	742,86	0,00	0,00	6 609,55	92,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00	5 866,69	742,86	0,00	0,00	6 609,55	92,3%
Wydatki													
801		Oświata i wychowanie	368 408,00	292 200,00	22 909,00	300 561,00	984 078,00	360 147,03	287 855,33	16 914,51	285 031,00	949 947,87	96,5%
	80101	Szkoły podstawowe	58 000,00	53 450,00	0,00	0,00	111 450,00	52 716,64	52 015,47	0,00	0,00	104 732,11	94,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	5 900,00	0,00	0,00	62 400,00	52 716,64	4 830,30	0,00	0,00	57 546,94	92,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00			10 000,00		9 999,00			9 999,00	99,9%
	4260	Zakup energii		25 500,00			25 500,00		25 500,00			25 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 949,55	0,00	0,00	1 949,55	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 100,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	9 736,62	0,00	0,00	9 736,62	83,9%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	22 909,00	0,00	22 909,00	0,00	0,00	16 914,51	0,00	16 914,51	73,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 763,59	0,00	2 763,59	46,1%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	379,95	0,00	379,95	38,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 909,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	13 770,97	0,00	13 770,97	86,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	238 000,00	0,00	300 561,00	842 561,00	301 563,70	235 156,56	0,00	285 031,00	821 751,26	97,5%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	176,40	69,12	0,00	0,00	245,52	122,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 800,00	0,00	561,00	18 561,00	10 952,54	6 027,18	0,00	560,99	17 540,71	94,5%
	4220	Zakup środków żywności	291 800,00	231 000,00	0,00	300 000,00	822 800,00	289 525,30	229 060,26	0,00	284 470,01	803 055,57	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	909,46	0,00	0,00	0,00	909,46	90,9%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00	5 866,69	683,30	0,00	0,00	6 549,99	91,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00	5 866,69	683,30	0,00	0,00	6 549,99	91,5%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I
 GOSPODARKI WODNEJ ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	62 627,30	73,7	85 000,00	62 627,30	73,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				70 000,00	47 935,63	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000,00	2 305,02	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych				47 000,00	45 630,61	97,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	62 627,30	73,7	15 000,00	14 691,67	97,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	62 627,30	78,3			
		4190	Nagrody konkursowe				10 000,00	9 791,67	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 900,00	96,7
			Ogółem	85 000,00	62 627,30	73,7	85 000,00	62 627,30	73,7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 125,00	6 218 318,67	93,9	7 124 669,00	6 589 433,96	92,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 624 125,00	6 218 318,67	93,9	7 124 669,00	6 589 433,96	92,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 624 125,00	6 218 318,67	93,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 968,00	157 892,76	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 218,00	4 217,68	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 929,00	26 519,10	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 981,00	3 457,63	86,9
		4260	Zakup energii				4 000,00	2 950,78	73,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				360,00	260,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych				6 915 847,00	6 387 493,01	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 366,00	5 366,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 277,00	63,9
			Ogółem	6 624 125,00	6 218 318,67	93,9	7 124 669,00	6 589 433,96	92,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	528 371,98	117,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	528 371,98	117,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	108 353,10	150,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	420 018,88	111,1
Razem:				450 000,00	528 371,98	117,4

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	62 538,75	10 968,00	17,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 538,75	10 968,00	17,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,75	1 680,00	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	9 288,00	20,8

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	766 873,03	557 930,20	72,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 873,03	557 930,20	72,8
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	763,00	762,80	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	715,78	43,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 104,00	113 878,64	61,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	6 582,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	20 960,34	59,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	2 200,40	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	160 181,40	77,4
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 309,47	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	12 935,18	42,3
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	26 834,00	63,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 687,73	36,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	293,64	58,7
		4300	Zakup usług pozostałych	178 853,03	168 249,91	94,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 040,00	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	570,76	28,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	3 618,10	81,3

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	11 609,64	52,8
Razem:			829 411,78	568 898,20	68,6

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% wykonania planu	Wydatki ogółem		% wykonania planu
				Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 428,97	112 558,97	85,6	1 488 418,97	1 469 540,95	98,7
	85395		Pozostała działalność	131 428,97	112 558,97	85,6	1 488 418,97	1 469 540,95	98,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 428,97	112 558,97	85,6			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 343 730,00	1 343 730,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne				141 851,94	123 344,07	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 627,03	2 256,88	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych				210,00	210,00	100,0
			Ogółem	131 428,97	112 558,97	85,6	1 488 418,97	1 469 540,95	98,7

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA
2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie plan za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 768,46	8 768,46	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 768,46	8 768,46	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 768,46	8 768,46	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 309,33	792 309,33	100,0
	75495		Pozostała działalność	792 309,33	792 309,33	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 309,33	792 309,33	100,0
758			Różne rozliczenia	1 409 401,00	1 409 401,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 409 401,00	1 409 401,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 409 401,00	1 409 401,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	13 847,79	11 901,76	85,9

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 847,79	11 901,76	85,9
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 847,79	11 901,76	85,9
852			Pomoc społeczna	2 490,00	2 490,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 490,00	2 490,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 490,00	2 490,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 086,00	40 086,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	40 086,00	40 086,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 086,00	40 086,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 420,00	27 420,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 420,00	27 420,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 420,00	27 420,00	100,0
855			Rodzina	104 016,00	104 016,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	104 016,00	104 016,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 016,00	104 016,00	100,0
Razem:				2 398 338,58	2 396 392,55	99,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie plan za 2023 rok	% wykonania planu
-------	----------	---	-------	------------------------------	----------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	45 778,88	45 778,88	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 768,46	8 768,46	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 713,01	5 713,01	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 541,98	2 541,98	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,47	513,47	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 010,42	37 010,42	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 410,00	31 410,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,42	5 600,42	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 815,99	790 122,66	93,3
	75495		Pozostała działalność	846 815,99	790 122,66	93,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 506,66	54 506,66	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	788 373,33	731 680,00	92,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 296,01	3 296,01	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,99	639,99	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 380 755,75	1 378 809,72	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	942 540,83	942 540,83	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 814,98	129 814,98	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 210,27	57 210,27	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 813,38	112 813,38	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 503,92	486 503,92	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 697,39	117 697,39	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,89	38 500,89	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 802,05	42 802,05	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,97	379,97	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 391,32	10 391,32	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 018,03	24 018,03	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 939,79	7 939,79	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,94	72,94	100,0
80104		Przedszkola	308 901,80	308 901,80	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 088,34	78 088,34	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 829,75	171 829,75	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 318,74	49 318,74	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 664,97	9 664,97	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303,80	1 303,80	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,80	1 303,80	100,0
80132		Szkoły artystyczne	14 119,28	14 119,28	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 810,34	11 810,34	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,94	2 308,94	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 234,80	57 234,80	100,0

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 234,80	57 234,80	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 847,79	11 901,76	85,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 847,79	11 901,76	85,9
80195		Pozostała działalność	5,40	5,40	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,40	5,40	100,0
852		Pomoc społeczna	3 874,50	3 823,50	98,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 874,50	3 823,50	98,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 384,50	1 384,50	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 490,00	2 439,00	98,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 086,00	40 086,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	40 086,00	40 086,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 300,00	39 300,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,82	656,82	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,18	129,18	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 902,62	33 193,23	57,3
	85404	Wczesne wspomagalnie rozwoju dziecka	5 482,62	5 482,62	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 482,62	5 482,62	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze spocjalnym	52 420,00	27 710,61	52,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 420,00	2 710,61	9,9
855		Rodzina	104 266,39	104 142,98	99,9

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250,39	250,39	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,39	250,39	100,0
85595		Pozostała działalność	104 016,00	103 892,59	99,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 835,00	101 730,08	99,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 822,52	1 807,06	99,2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,48	355,45	99,2
Razem:			2 479 480,13	2 395 956,97	96,6

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Soleckiego Centrum Kultury
za rok 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie planu za rok 2023	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	210 000,00 zł	273 053,75 zł	130,0%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00 zł	23 450,13 zł	130,3%
3.	Inne źródła	38 445,00 zł	61 445,00 zł	159,8%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 920 000,00 zł	1 920 000,00 zł	100%
	RAZEM:	2 186 445,00 zł	2 277 948,88 zł	104,2%
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00 zł	10 853,54 zł	99,6%
2.	zużycie energii	85 000,00 zł	94 404,73 zł	111,1%
3.	energia cieplna	43 500,00 zł	139 578,32 zł	320,9%
4.	zakup materiałów	94 700,00 zł	94 637,73 zł	99,9%
5.	zakup żywności	17 000,00 zł	20 507,81 zł	120,6%
6.	usługi transportowe	6 950,00 zł	6 949,27 zł	100,0%
7.	usługi remontowe	1 550,00 zł	1 510,00 zł	97,4%
8.	usługi telekomunikacyjne	1 220,00 zł	1 219,23 zł	99,9%
9.	usługi zdrowotne	3 480,00 zł	3 477,33 zł	99,9%
10.	pozostałe usługi	406 700,00 zł	523 209,92 zł	128,6%
11.	wynagrodzenia osobowe	1 027 283,00 zł	1 029 535,46 zł	100,2%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	150 000,00 zł	164 518,72 zł	109,7%

13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	193 171,00 zł	192 744,37 zł	99,8%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00 zł	28 410,00 zł	99,7%
15.	usługi bankowe	265,00 zł	263,22 zł	99,3%
16.	podróże służbowe	6 750,00 zł	6 744,11 zł	99,9%
17.	pozostałe koszty	141,00 zł	125,01 zł	88,7%
18.	amortyzacja	22 700,00 zł	22 664,32 zł	99,8%
	RAZEM:	2 099 810,00 zł	2 341 353,09 zł	111,5%
	Wynik finansowy		-63 404,21 zł	
	Przeciętne zatrudnienie		18 osób	

Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 rok	7 348,83 zł
w tym: wymagalne	- zł
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023 rok	74 259,27 zł
w tym: wymagalne	- zł
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2023 rok	
kasa	1 883,13 zł
rachunek bankowy bieżący	36 315,99 zł
łącznie	38 199,12 zł

Solec Kujawski, 28 lutego 2024 roku

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

**MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM**
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2023 r.**

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
Przychody				
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	1 889,50 zł	201,3%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	800,00 zł	x
3	Inne źródła	0,00 zł	64 996,80 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	473 280,00 zł	473 280,00 zł	100,0%
RAZEM		474 280,00 zł	540 966,30 zł	114,1%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00 zł	7 067,62 zł	98,2%
2	zużycie energii	39 000,00 zł	43 357,54 zł	111,2%
3	gaz ziemny	0,00 zł	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	19 500,00 zł	19 154,04 zł	98,2%
5	zakup żywności	0,00 zł	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	6 000,00 zł	12 103,20 zł	201,7%
8	usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	1 546,14 zł	171,8%
9	usługi zdrowotne	0,00 zł	549,00 zł	x
10	pozostałe usługi	25 500,00 zł	24 137,14 zł	94,7%
11	wynagrodzenia osobowe	292 225,00 zł	285 540,11 zł	97,7%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	21 954,95 zł	219,5%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	59 555,00 zł	56 329,76 zł	94,6%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	x

15	usługi bankowe	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
16	podróże służbowe	800,00 zł	336,20 zł	42,0%
17	pozostałe koszty	13 000,00 zł	59 966,75 zł	461,3%
18	amortyzacja	9 000,00 zł	7 154,57 zł	79,5%
	RAZEM	483 280,00 zł	539 197,02 zł	111,6%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne :BRAK

- należności wymagalne :BRAK

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA 2023 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023	WYKONANIE ZA 2023 ROK	%
	PRZYCHODY	821 453,99	855 400,99	104,1
1.	Dotacja podmiotowa	821 453,99	821 453,99	100,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	0	x
3.	Środki pieniężne	0	1 843,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	30 000,00	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	2 104,00	x
6.	Odsetki bankowe	0	0,00	x
	KOSZTY	821 453,99	815 986,61	99,3
1.	Amortyzacja	0,00	20 281,01	x
2.	Zużycie materiałów	23 600,00	33 675,33	142,7
3.	Zużycie energii	37 000,00	42 856,63	115,8
4.	Usługi obce	108 178,99	105 037,68	97,1
5.	Całkowity koszt wynagrodzenia	573 410,00	544 980,41	95,0
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 950,00	115,8
7.	Inne świadczenia	15 000,00	100,00	0,7
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 600,00	1 024,92	64,1
9.	Podróże służbowe	1 500,00	1 273,75	84,9
10.	Zakup książek	42 000,00	44 102,91	105,0
11.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	1 543,97	x
12.	Fundusz socjalny	13 165,00	14 160,00	107,6

Należności wg stanu na dzień 31-12-2023 rok	0,00
w tym : wymagalne	0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2023 rok	2 711,72
w tym: wymagalne	0,00
Stan środków na dzień 31-12-2023 rok	
BANK - 22 710,99	
KASA - 0,00	

Informacja o stanie mienia gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.). Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej informację o stanie mienia.

Dane dotyczące wielkości majątku oraz przysługujących gminie praw własności przedstawiono w załączniku nr 1.

Jak wynika z danych w nim zawartych wartość brutto mienia gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **330.754.126,82 zł**. W okresie do 31.12.2023 r. majątek gminy wzrósł o **27.226.138,62 zł**, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o **847.571,43 zł**. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosi **357.132.694,01 zł** i jest wyższa od stanu sprzed roku o **26.378.567,19 zł**.

Przyrost majątku gminy dotyczy przede wszystkim środków trwałych (konto 011) powstałych w wyniku zrealizowania n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim”	3.793.394,00 zł
2. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”	2.211.356,17 zł
3. „Budowa odcinków dróg na osiedlu Leśnym - Prosta, Łąkowa, Zbożowa”	11.737.757,98 zł
4. „Przebudowa dróg wojewódzkich ul. Kościuszki, ul. Toruńska ”	76.254,58 zł
5. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	26.076,01 zł
6. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	4.268.360,03 zł
7. „Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o długości 447 m w Solcu Kujawskim”	2.672.016,25 zł
8. „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława ”	302.829,12 zł
9. „Zakup gruntów”	421.370,00 zł

10. „Zakup wiaty rowerowej”	37.648,50 zł
11. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza placu JP II i przyległych ulic”	480,00 zł

Razem: 25.547.542,63 zł

W okresie sprawozdawczym mienie gminy (konto 011) zwiększyło się również w wyniku otrzymanej darowizny w postaci nakładów o wartości **490.000,00 zł** poniesionych przez firmę **SOLBET sp. z o.o.** na budowę pomnika z brązu przedstawiającego postać Ireny Santor na ławce. Pomnik został umieszczony w oranżerii Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim oraz zakupów środków trwałych w innych jednostkach na kwotę **203.438,40 zł** co łącznie stanowi kwotę **26.240.981,03 zł**

Mienie gminy wzrosło także o zakup pozostałych środków trwałych (konto 013), między innymi takich jak:

1. zakup sprzętu dla OSP	12.830,00 zł
2. zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	77.847,37 zł
3. zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	771.429,53 zł
4. powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	110.800,31 zł

Razem: 972.907,21 zł

Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2023 roku dotyczyło:

1. sprzedaży gruntów (zmniejszenie wg wartości księgowej)	287.883,76 zł
2. sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (wartość księgowa)	39.076,77 zł
3. przekazanie do ENEA oświetlenie oświetlenia zatoki autobusowej.	28.510,42 zł
4. likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UM, OSP, świetlicach wiejskich oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	150.394,12 zł

Razem: 505.865,07 zł

Pozostałe środki trwałe (konto 013) uległy zmniejszeniu w wyniku likwidacji użytego sprzętu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji w UM oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury na kwotę **309.159,45 zł.** oraz (konto 014) na kwotę **2.786,17 zł** co w sumie daje kwotę **311.945,62 zł.**

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę **12.250,38 zł,** natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania i licencje na kwotę **19.760,71 zł.**

Oprócz rzeczowego majątku trwałego gmina posiada majątek finansowy (konto 030), na który składa się:

1.	16 udziałów po 100.000 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy	1.600.000,00 zł
2.	419 udziałów po 60 zł/udział w Telewizji Solec Sp. z o. o.	25.140,00 zł
3.	340 udziałów po 1.000 zł/udział w spółce „SOLMED”Sp. z o. o.	340.000,00 zł
4.	udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5.000,00 zł
5.	34.558 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	17.279.000,00 zł

Razem: 19.249.140,00 zł

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie **49.965,26 zł,** które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w systemie ratalnym. W 2023 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły się o kwotę **10.000,03 zł** w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2023 uzyskała łączne dochody z majątku w kwocie **11.626.392,39 zł,** z czego :

- ze sprzedaży nieruchomości 7.462.501,38 zł
- z dzierżawy 590.750,79 zł
- z ustanowienia służebności 6.596,49 zł
- z użytkowania wieczystego 47.436,49 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego 17.956,49 zł
- z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników, toalety) 69.563,24 zł

- czynsze 2.921.822,45 zł
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych 509.765,06 zł

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. W wyniku przeprowadzonej komunalizacji i nabycia w 2023 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,5 ha natomiast w wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy obowiązujących przepisów, powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 6,7 ha. Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiada ogółem **496,7 ha** gruntów, z czego:

- użytki rolne – 194,5 ha
- grunty leśne – 31,0, ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 97,4 ha
- tereny komunikacyjne – 172,9 ha
- grunty pod wodami – 0,5 ha
- tereny różne – 0,4 ha

Gmina posiada również w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o wartości 964.145 zł (zał. nr 1), przejęte od PKP S.A. w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz nabyte w wyniku zamiany grunty w użytkowaniu wieczystym, a także korzystała z prawa pierwokupu kupując prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco

:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • środki trwałe | 91,26 % |
| • środki trwałe w użytkowaniu | 3,15 % |
| • wartości niematerialne i prawne | 0,18 % |
| • finansowy majątek trwały | 5,39 % |
| • wierzytelności przyszłych okresów | 0,02 % |

Razem: 100,00 %

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2023 rok przedstawiono mienie wg sposobu jego zagospodarowania tj. znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy, jak i użytkowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Z zestawienia wynika, iż Urząd Miejski dysponuje bezpośrednio 88,83 % majątku, pozostałe zaś 11,17 % jest w dyspozycji jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach.

Środki pieniężne gminy są gromadzone na rachunkach bankowych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Solcu Kujawskim. Gmina posiada także środki na koncie depozytowym w wysokości **350.698,02 zł** wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2023

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2023	Plan dochodów na 2024
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	300 184 579,19	26 240 981,03	505 865,07	325 919 695,15	321 387 558,28	964 145,00		7 462 501,38	19 534 000,00
	w tym:									
1.	Grunty	29 823 815,02	3 679 048,74	287 883,76	33 214 980,00	28 682 843,13	964 145,00		7 046 421,31	18 134 000,00
2.	Budynki i lokale	113 212 920,28	105 483,32	39 076,77	113 279 326,83	113 279 326,83			416 080,07	1 400 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 198 156,41	21 829 769,38	104 765,00	163 923 160,79	163 923 160,79				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93			66 075,93	66 075,93				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	7 716 343,86	56 102,66	46 454,05	7 725 992,47	7 725 992,47				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	138 264,33		0,00	138 264,33	138 264,33				
7.	Urządzenia techniczne	3 060 264,26	5 931,14	0,00	3 066 195,40	3 066 195,40				
8.	Środki transportu	1 212 493,49	9 297,29	15 558,48	1 206 232,30	1 206 232,30				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2 756 245,61	555 348,50	12 127,01	3 299 467,10	3 299 467,10				
10.	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	10 602 126,06	972 907,21	311 945,62	11 263 087,65	11 263 087,65				
III.	Wartości niematerialne i prawne	658 316,28	12 250,38	19 760,71	650 805,95	650 805,95				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 249 140,00			19 249 140,00	19 249 140,00				

V	Należności długoterminowe (wierzytelności przyszłych okresów)	59 965,29		10 000,03	49 965,26	49 965,26				
	Razem:	330 754 126,82	27 226 138,62	847 571,43	357 132 694,01	352 600 557,14	964 145,00		7 462 501,38	19 534 000,00

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia Gminy do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY SOLEC KUJAWSKI (ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I PRAWNE)

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2023	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2023
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	300 087 739,15	113 444 802,33	186 642 936,82
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	2 763 779,29	2 755 539,85	8 239,44
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	12 492 320,09	4 512 024,99	7 980 295,10
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 279 405,54	1 237 940,14	41 465,40
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 258 693,24	1 381 806,81	876 886,43
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	764 854,13	764 854,13	-
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	821 118,67	561 120,79	259 997,88
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	871 993,37	634 658,20	237 335,17
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 825 937,33	8 013 983,30	5 811 954,03
9.	Biblioteka Publiczna	1 009 989,09	1 009 989,09	-
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 657 758,85	1 418 450,58	239 308,27
	Razem:	337 833 588,75	135 735 170,21	202 098 418,54