SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2024 ROK

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Solec Kujawski nr LXXVII/526/23 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2024 ROK

2.1.PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Solec Kujawski nr LXXVII/526/23 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 130 310 487,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 961 407,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 149 080,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 349 080,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok, którą zaplanowano w całości na spłatę rozchodów. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Solec Kujawski i 12 zarządzeniami Burmistrza Gminy Solec Kujawski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIX/542/24	734 710,61	3 399 777,00	3 541 581,76	6 125 063,00	81 585,15	0,00	0,00	0,00
2	LXXXI/551/24	4 604 598,60	307 358,00	4 613 681,60	316 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXII/566/24	2 005 813,21	0,00	5 289 209,87	3 022 867,00	260 529,66	0,00	0,00	0,00
4	V/43/24	1 253 652,69	0,00	1 632 205,69	378 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V/46/24	177 253,00	0,00	384 952,24	207 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V/52/24	237 929,06	3 474,08	309 197,22	74 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/6/24	370 241,19	261 855,56	2 363 551,11	2 255 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VI/27/24	77 876,00	0,00	112 352,34	34 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/21/24	1 232 482,73	1 960 046,27	756 829,07	1 484 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VI/40/24	201 207,64	0,00	237 667,72	36 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/29/24	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VI/48/24	36 139,00	0,00	96 624,31	60 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/36/24	2 141 651,95	3 372 133,04	8 744 246,91	9 974 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI/59/24	610 028,00	0,00	660 030,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/49/24	1 101 649,63	4 103 141,00	1 970 194,63	4 971 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/68/24	67 923,82	14 913,19	216 727,48	163 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/80/24	350 510,10	1 381,00	441 740,10	92 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/54/24	1 694 162,00	4 068 080,00	2 416 864,36	1 790 782,36	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/85/24	122 167,66	20 000,00	203 433,98	101 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/61/24	3 115 137,94	6 666 517,00	1 380 571,30	4 931 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/88/24	509 138,00	430,00	760 146,00	251 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	X/69/24	287 467,60	909 009,00	421 597,60	4 043 139,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
23	VI/98/24	103 372,23	0,00	336 043,91	232 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**21 035 112,66**	**25 088 115,14**	**37 112 449,20**	**40 823 336,87**	**3 342 114,81**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

●plan dochodów zmalał o 4 053 002,48 zł do kwoty 126 257 484,85 zł;

●plan wydatków zmalał o 3 710 887,67 zł do kwoty 123 250 519,66 zł;

●plan przychodów wzrósł o 342 114,81 zł do kwoty 3 142 114,81 zł;

●plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Gminy Solec Kujawski zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie
3 006 965,19 zł, stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2.**DANE OGÓLNE**

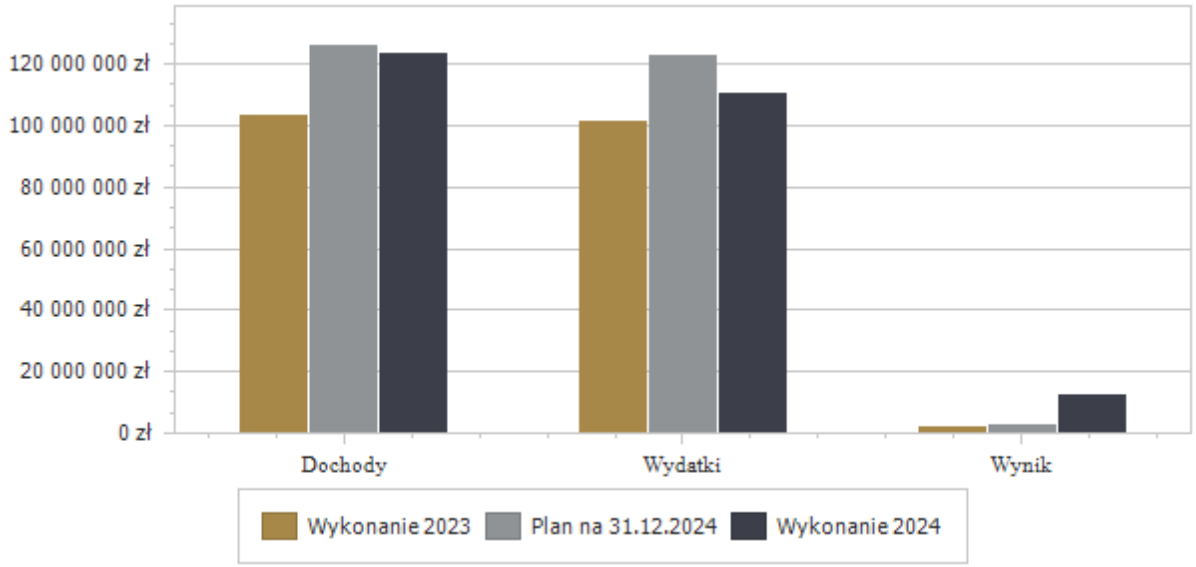
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	130 310 487,33	126 257 484,85	123 348 122,00	97,70%
Wydatki	126 961 407,33	123 250 519,66	110 889 021,57	89,97%
Wynik	**3 349 080,00**	**3 006 965,19**	**12 459 100,43**	-

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

Wykres : Wynik budżetu Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3.**DOCHODY OGÓŁEM**

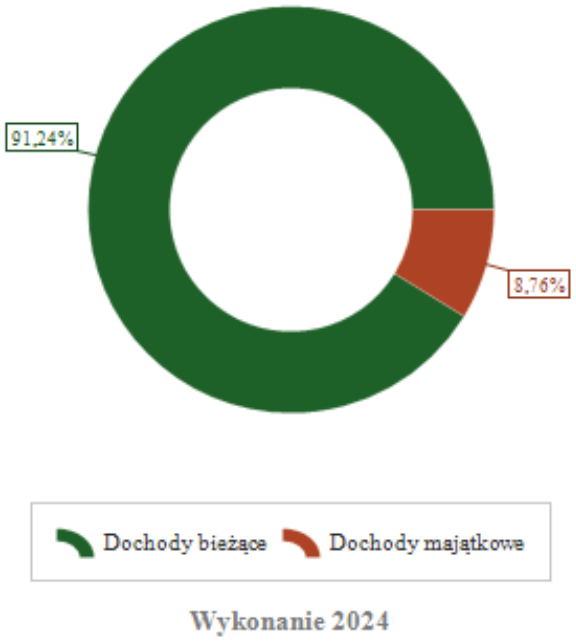
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku zrealizowano w wysokości 123 348 122,00 zł, a ich realizacja stanowiła 97,70% planu wynoszącego 126 257 484,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

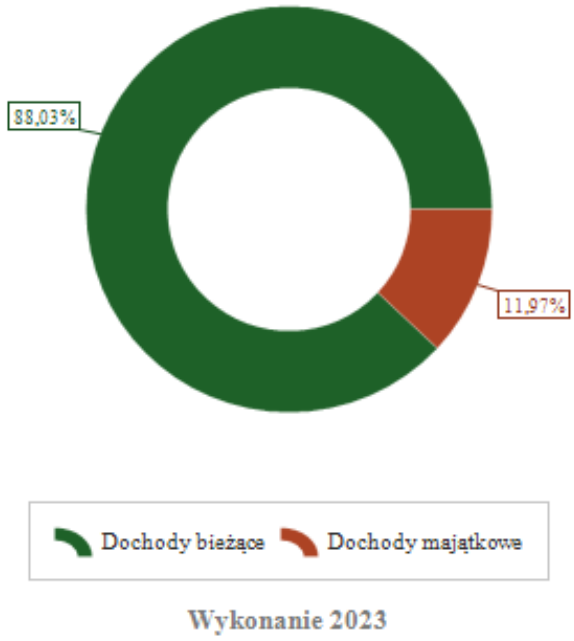
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 802 716,33	112 691 823,85	112 536 886,78	99,86%	91,24%
Dochody majątkowe	32 507 771,00	13 565 661,00	10 811 235,22	79,70%	8,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**130 310 487,33**	**126 257 484,85**	**123 348 122,00**	**97,70%**	**100,00%**

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 715 334,00	56 574 669,00	57 432 249,09	101,52%	46,56%
758	Różne rozliczenia	20 152 805,00	25 239 269,00	25 245 177,30	100,02%	20,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 823 195,00	11 153 074,73	10 327 406,28	92,60%	8,37%
855	Rodzina	4 540 910,00	7 006 794,59	7 025 871,80	100,27%	5,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 370 277,00	7 831 506,00	6 914 113,12	88,29%	5,61%
852	Pomoc społeczna	2 597 393,33	4 904 171,72	4 846 320,93	98,82%	3,93%
600	Transport i łączność	11 838 355,00	5 681 201,71	4 174 370,29	73,48%	3,38%
801	Oświata i wychowanie	1 622 924,00	2 649 838,41	2 113 447,70	79,76%	1,71%
926	Kultura fizyczna	1 419 836,00	1 419 836,00	1 659 857,69	116,90%	1,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	1 357 716,24	1 650 429,88	121,56%	1,34%
750	Administracja publiczna	1 061 945,00	1 173 781,47	716 975,00	61,08%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	594 225,00	594 225,00	100,00%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 693,00	348 045,00	345 800,95	99,36%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	975 000,00	160 852,98	160 852,95	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	68 404,07	85,51%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 803,00	67 963,09	87,35%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 700,00	1 656,86	97,46%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**130 310 487,33**	**126 257 484,85**	**123 348 122,00**	**97,70%**	**100,00%**





Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

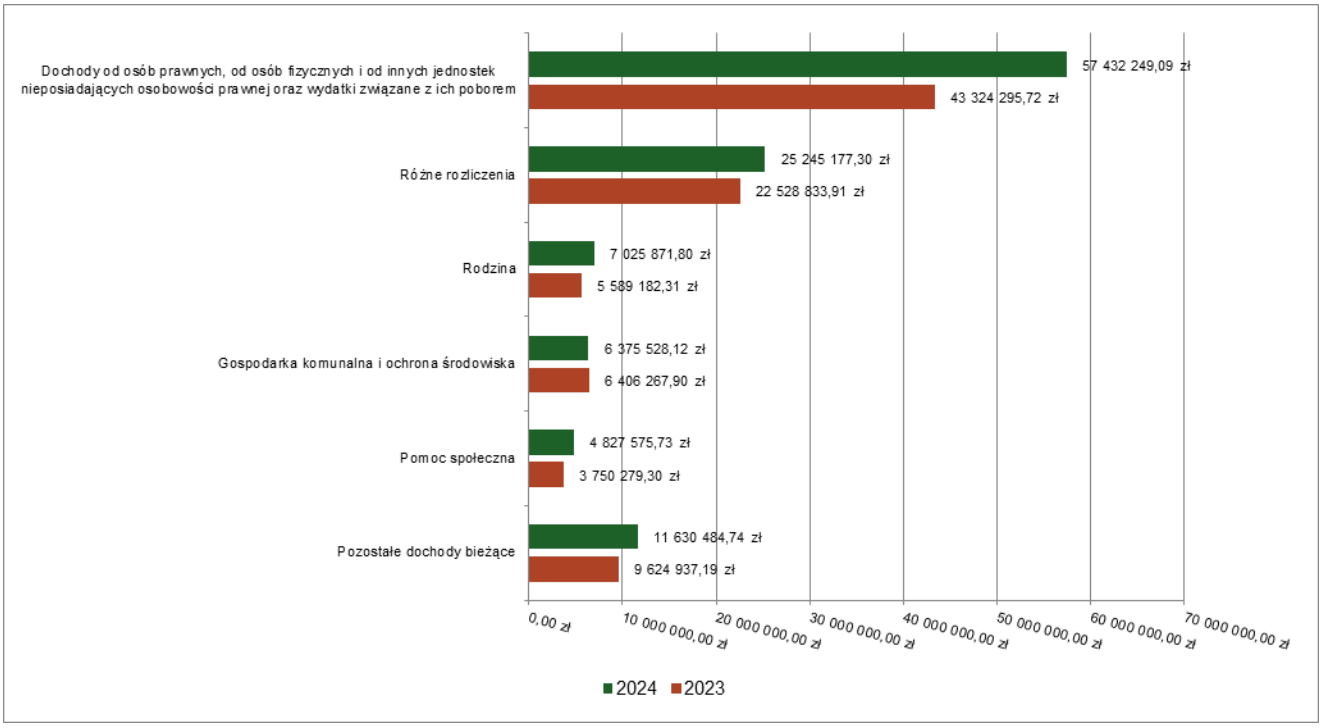
2.4.**DOCHODY BIEŻĄCE**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 112 536 886,78 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 112 691 823,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

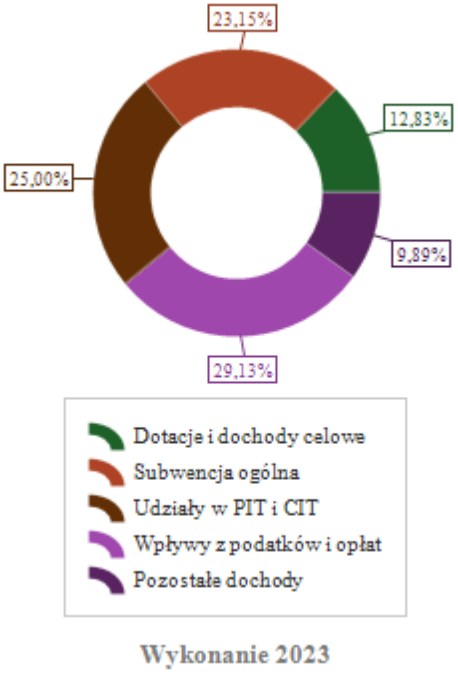
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 715 334,00	56 574 669,00	57 432 249,09	101,52%	51,03%
758	Różne rozliczenia	20 152 805,00	25 239 269,00	25 245 177,30	100,02%	22,43%
855	Rodzina	4 540 910,00	7 006 794,59	7 025 871,80	100,27%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 632,00	6 760 432,00	6 375 528,12	94,31%	5,67%
852	Pomoc społeczna	2 597 393,33	4 885 290,72	4 827 575,73	98,82%	4,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 769 872,00	5 130 113,00	4 571 359,62	89,11%	4,06%
801	Oświata i wychowanie	1 264 476,00	2 575 338,41	2 113 447,70	82,06%	1,88%
926	Kultura fizyczna	1 419 836,00	1 419 836,00	1 659 857,69	116,90%	1,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	915 716,24	1 208 429,88	131,97%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	594 225,00	594 225,00	100,00%	0,53%
750	Administracja publiczna	427 945,00	539 781,47	463 359,98	85,84%	0,41%
600	Transport i łączność	6 000,00	378 957,44	372 126,95	98,20%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 693,00	348 045,00	345 800,95	99,36%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 852,98	160 852,95	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	68 404,07	85,51%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 803,00	67 963,09	87,35%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 700,00	1 656,86	97,46%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**97 802 716,33**	**112 691 823,85**	**112 536 886,78**	**99,86%**	**100,00%**

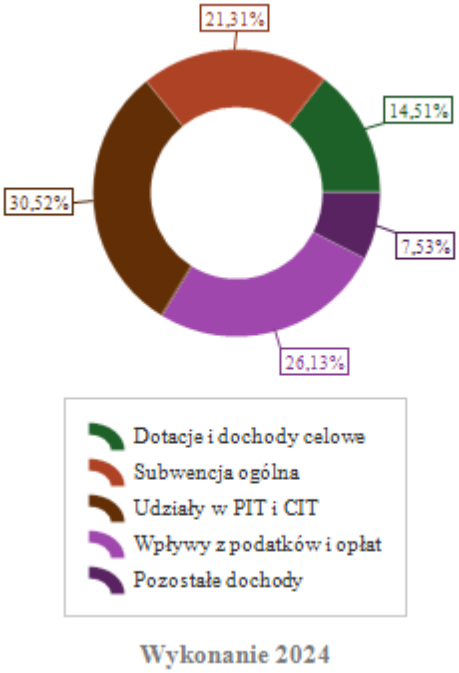
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Solec Kujawski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 852,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie
160 852,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

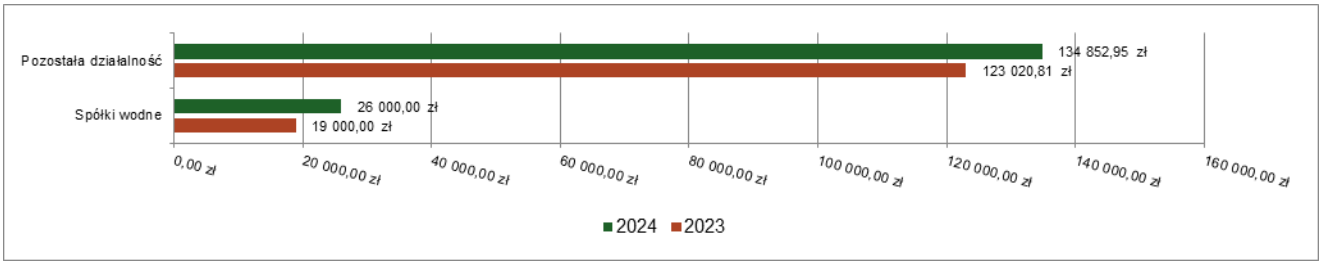
●w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł, przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych, wykoszenia skarp i poboczy, odmułki dna rowów melioracyjnych, usuwania zatorów i czyszczenia przepustów na obiektach Otorowo i Makowiska),

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 852,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 852,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 852,95 zł, 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 132.208,81 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 2.644,14 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.2.**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 957,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie
372 126,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 40 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 400,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 331 726,95 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 332 557,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

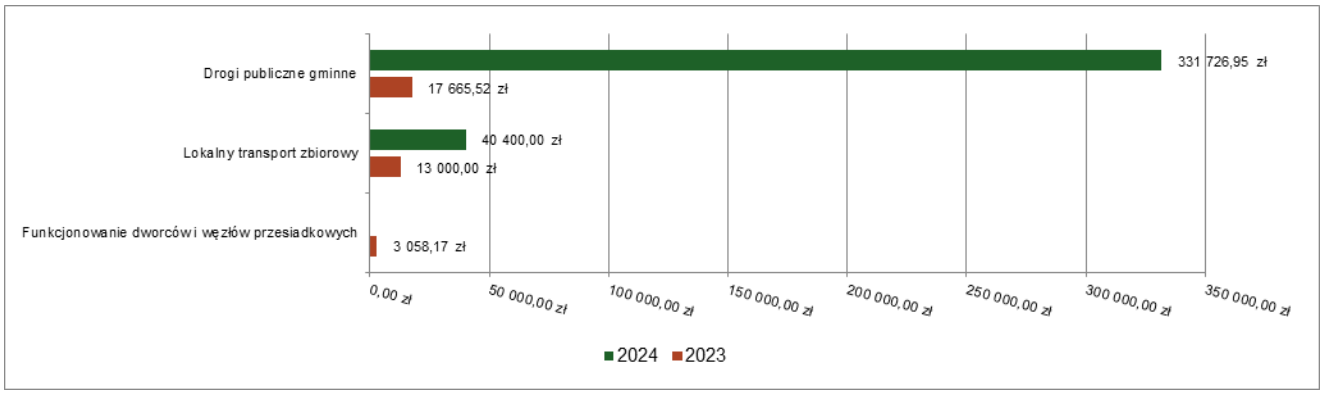
○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 306 306,11 zł, obejmujące głównie wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi;

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 221,44 zł, przeznaczona na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.,

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,40 zł.

●w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 130 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
4 571 359,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,11%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 954 214,59 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 1 335 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 625 630,13 zł, obejmują one między innymi wpływy z umów:

Øpod drobne uprawy rolne - 21 umów, pow. 24 374,12 m^2

Øpod działalność gospodarczą - 6 umów, pow. 12 736 m^2

Øpod działalność handlową - 2 umowy, pow. 646 m^2

Øpod stanowisko na targowisku - 18 umów, pow. 700 m^2

Øpod garaż - 6 umów, pow. 93 m^2

Øpod działalność rekreacyjną (cyrk) - 1 umowa, pow. 1200 m^2

Øpod uprawy rolne, łąki i pastwiska - 6 umów, pow. 41 414 m^2

Øpod miejsca parkingowe - 1 umowa, pow. 18 m^2

Øpod polepszenie warunków nieruchomości przyległej - 2 134 m^2

Øpod kampanię wyborczą - 1 umowa, 1 500 m^2

Øpod pomieszczenie gospodarcze - 1 umowa, 10 m^2

Øpod ogródek kawiarniany - 1 umowa, 10 m^2

Øpod składowisko - 2 umowy, 70 m^2

Øpod bocznicę kolejową - 1 umowa, 91 m^2

Øpod usytuowanie pojemników na odzież używaną - 2 umowy, 22 sztuki

Ønajmu lokali użytkowych - 2 umowy, pow. 51,98 m^2

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 82 915,19 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 146 wezwań do zapłaty na kwotę 86 347,54 zł oraz złożono 2 pozwy do Sądu na kwotę 3 098,68 zł, w wyniku których uzyskano 2 nakazy zapłaty.

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 250 000,00 zł, które pochodzą od przedsiębiorcy prywatnego na rozbiórkę łącznika łączącego budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i dawnego Gimnazjum ;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 441,40 zł,

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 163 385,77 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 66 wezwań do zapłaty na kwotę 162 954,80 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 244,33 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 898,73 zł;

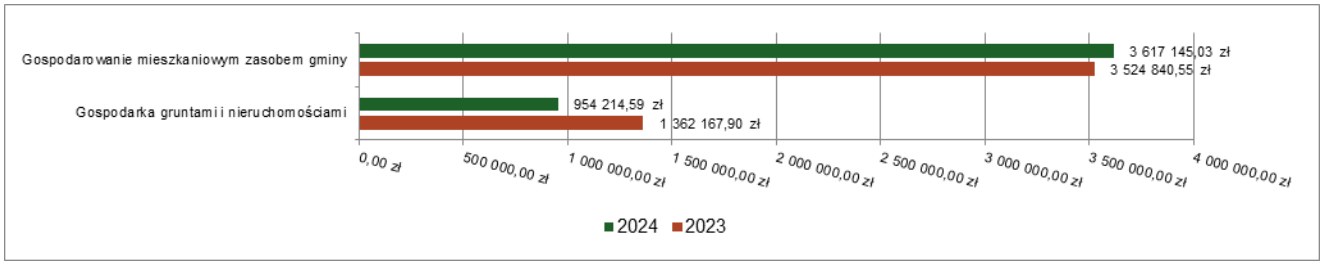
●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 617 145,03 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 3 794 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 070 410,33 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 3 634 989,45 zł, a z tytułu odsetek 5 046 152,82 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3 190 475,91 zł, a w odsetkach 4 967 824,08 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych zawarto 78 ugód pomiędzy dłużnikami a gminą na kwotę 997.099,97 zł, 4 dłużnikom umorzono odsetki i czynsz ze względu na zgon dłużnika na kwotę 126.884,36 zł. W 2024 r. Złożono również 10 pozwów do sądu na kwotę 62 645,26 zł.;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 461 106,25 zł, na które składają się wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców. Należności ogółem z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2024 r. 930 703,09 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 402 922,90 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85 628,45 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



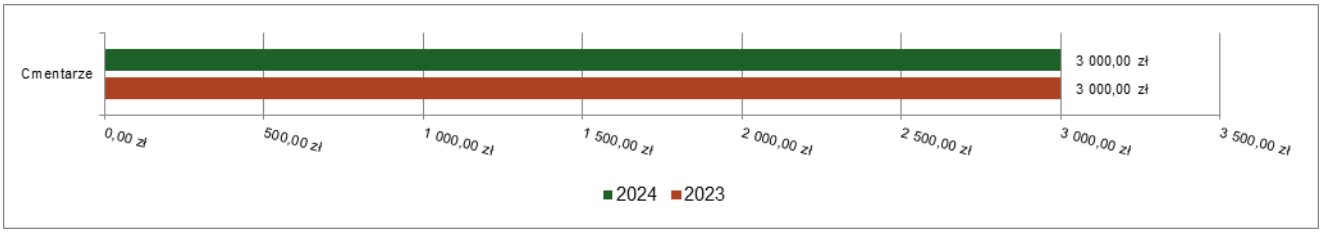
2.4.4.**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł,
w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł, obejmuje zadania dotyczące opieki nad grobami wojennymi.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.5.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 781,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie
463 359,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,84%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 313 350,96 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 313 781,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 306 806,77 zł, przeznaczona na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 403,06 zł na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL i zarządzanie statusem UKR;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 141,13 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 600,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 600,00 zł na zorganizowanie wigilii dla dzieci na Osiedlu Leśnym.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 143 434,02 zł,
co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 142 248,81 zł;

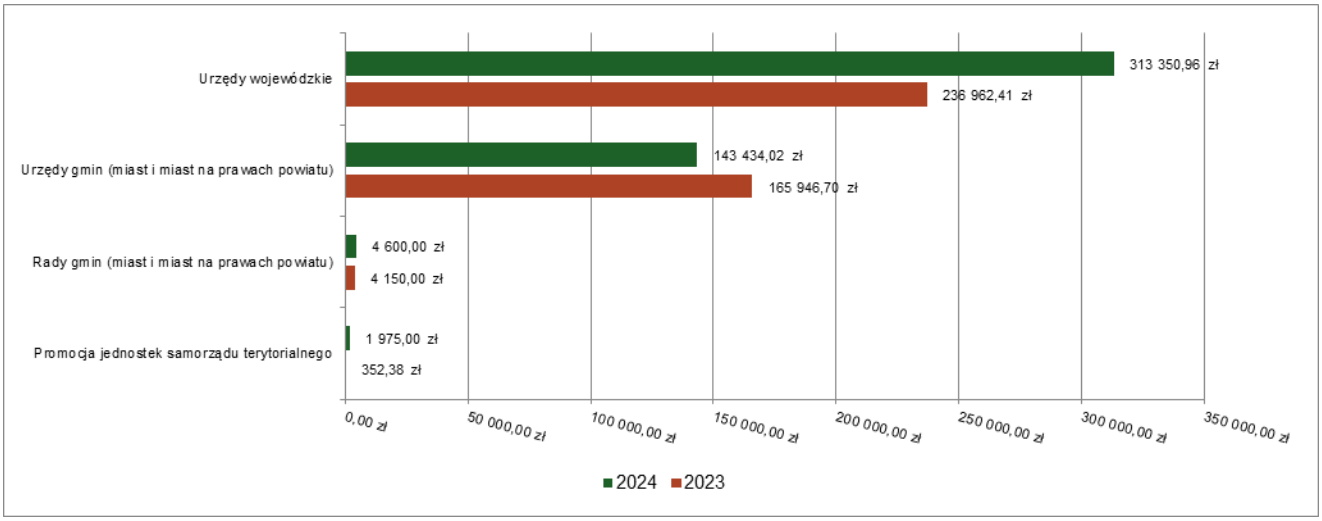
○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 185,21 zł;

Powodem niższego wykonania planu dochodów w tym rozdziale jest uzyskanie znacznie mniejszych wpływów
z tytułu odsetek, które zaplanowane zostały w wysokości 50 000 zł, a wykonane w wysokości 1 185,21 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 975,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 975,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
345 800,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano
w kwocie 3 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 693,00 zł, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców,

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 192,99 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 1 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 192,99 zł, przeznaczona na transport dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,

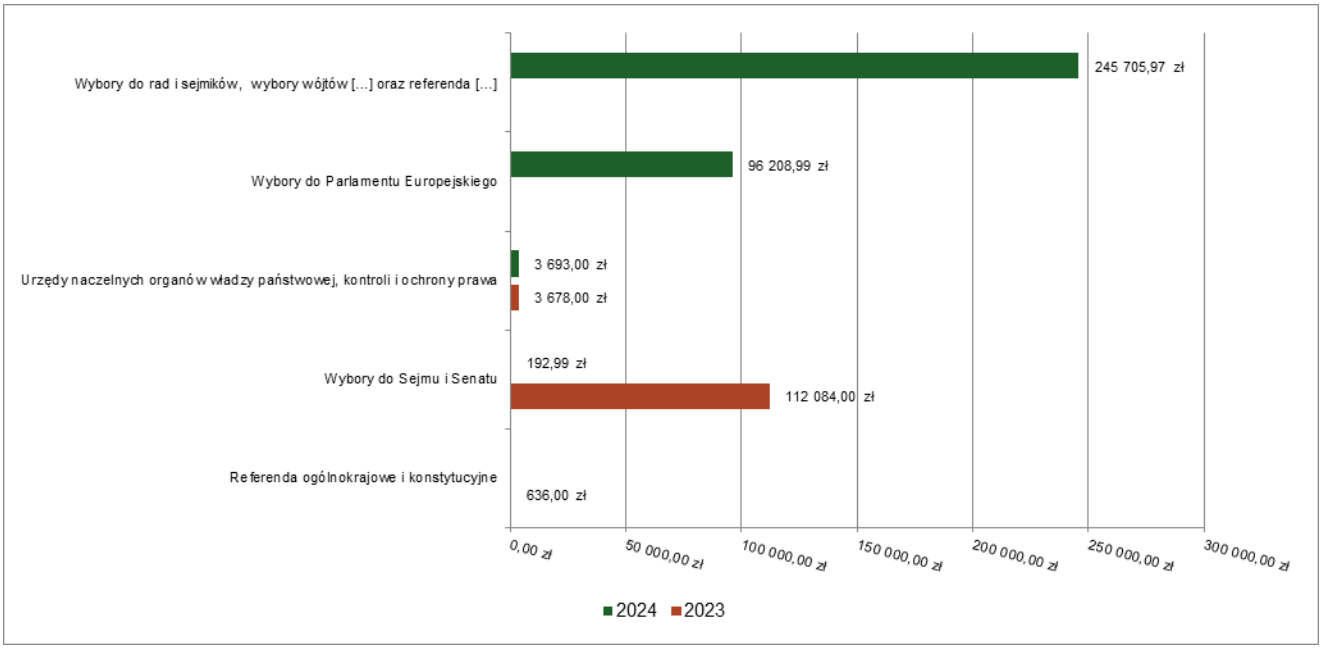
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 245 705,97 zł,
co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 246 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 245 705,97 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 96 208,99 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 96 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 208,99 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



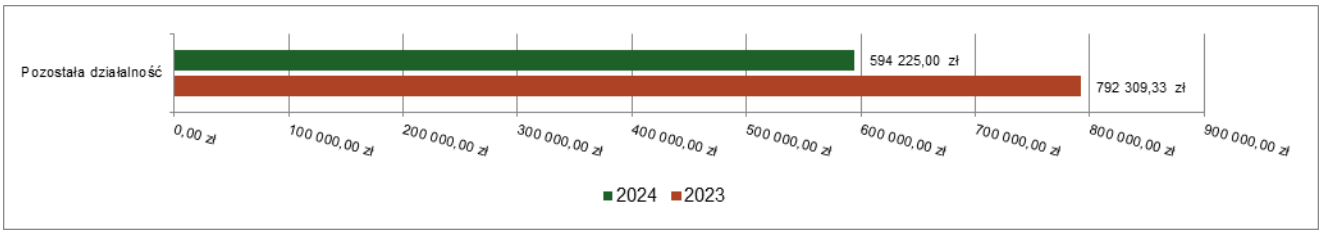
2.4.7.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
594 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 594 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 594 225,00 zł, przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 574 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 432 249,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 761,91 zł,
co stanowi 145,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
w kwocie 50 535,79 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 226,12 zł.

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

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 587 135,70 zł, co stanowi 103,35% planu rocznego wynoszącego 14 114 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 279 059,19 zł (plan 12 893 050 zł);

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 671 351,34 zł (plan 674 837 zł);

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 347 245,85 zł (plan 344 000 zł);

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 257 353,00 zł (plan 170 000 zł);

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 825,32 zł (plan 23 000 zł);

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 301,00 zł (plan 9 581 zł).

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 420 768,10 zł, co stanowi 104,25% planu rocznego wynoszącego 7 118 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 110 149,21 zł (plan 5 137 630 zł);

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 263 742,84 zł (plan 1 000 000 zł);

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 464 645,20 zł (plan 350 000 zł);

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 369 459,94 zł (plan 410 000 zł);

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 153 469,43 zł (plan 163 000 zł);

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 26 789,15 zł (plan 29 000 zł);

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 456,36 zł

(plan 20 000 zł);

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 055,97 zł (plan 8 800 zł).

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2024 roku 7 030 349,60 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 4 964 265,35 zł i od osób fizycznych w kwocie 2 089 780,25 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 128 upomnień na kwotę 1 301 783,33 zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 559 153,00 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1 803 upomnień na kwotę 948 530,86 zł oraz 330 tytuły wykonawcze na kwotę 277 534,49 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 5 096,81 zł, z tego 722 zł dotyczy osób prawnych, a 4 374,81 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast zaległości wynoszą 309,65 zł, z tego od osób fizycznych 286,69 zł, a od osób prawnych 22,96 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku w podatku od środków transportowych wynosi 157 106,17 zł z tego od osób fizycznych 155 724,42 zł, a od osób prawnych 1 381,75 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 42 upomnienia na kwotę 192 798,15 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 80 549,12 zł. Na osoby prawne natomiast wystawiono 5 upomnień na kwotę 31 781,92 oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 18 854,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wynoszą ogółem na koniec 2024 r. 4 034 873,79 zł. Z tej kwoty 3 364 595,01 zł dotyczy podatku od nieruchomości, w tym 2 089 133,01 zł osób prawnych, a 1 275 462 zł osób fizycznych. 62 215 zł dotyczy podatku rolnego, w tym 3 399 zł osób prawnych, a 58 816 zł osób fizycznych.
608 063,78 zł dotyczy podatku od środków transportowych, w tym 317 339,92 zł osób prawnych, a 290 723,86 zł osób fizycznych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 139 380,01 zł. Z powyższej kwoty 123 564,84 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 15 815,17 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 473 zł i dotyczą w całości podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Ponadto 187 zł dotyczy odsetek w tym podatku.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 664 143,39 zł, co stanowi 114,11% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 444 314,05 zł (plan 378 012 zł);

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 111 721,10 zł (plan 71 988 zł);

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 72 480,59 zł (plan 62 000 zł);

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 787,82 zł (plan 65 000 zł) to wpływy z opłaty adiacenckiej;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 598,69 zł (plan 5 000 zł);

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 241,14 zł.

W rozdziale tym dochody z tytułu opłaty skarbowej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty adiacenckiej zostały wykonane w wysokości wyższej niż zaplanowano, co wynika z obiektywnych trudności w szacowaniu wpływów z tego typu dochodów.

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 367 668,99 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem ze wspólnotami mieszkaniowymi
w i innymi instytucjami kwocie 307 039,89 zł (plan 300 000 zł);

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 464,36 zł (plan 44 000 zł);

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 553,12 zł (plan 35 000 zł);

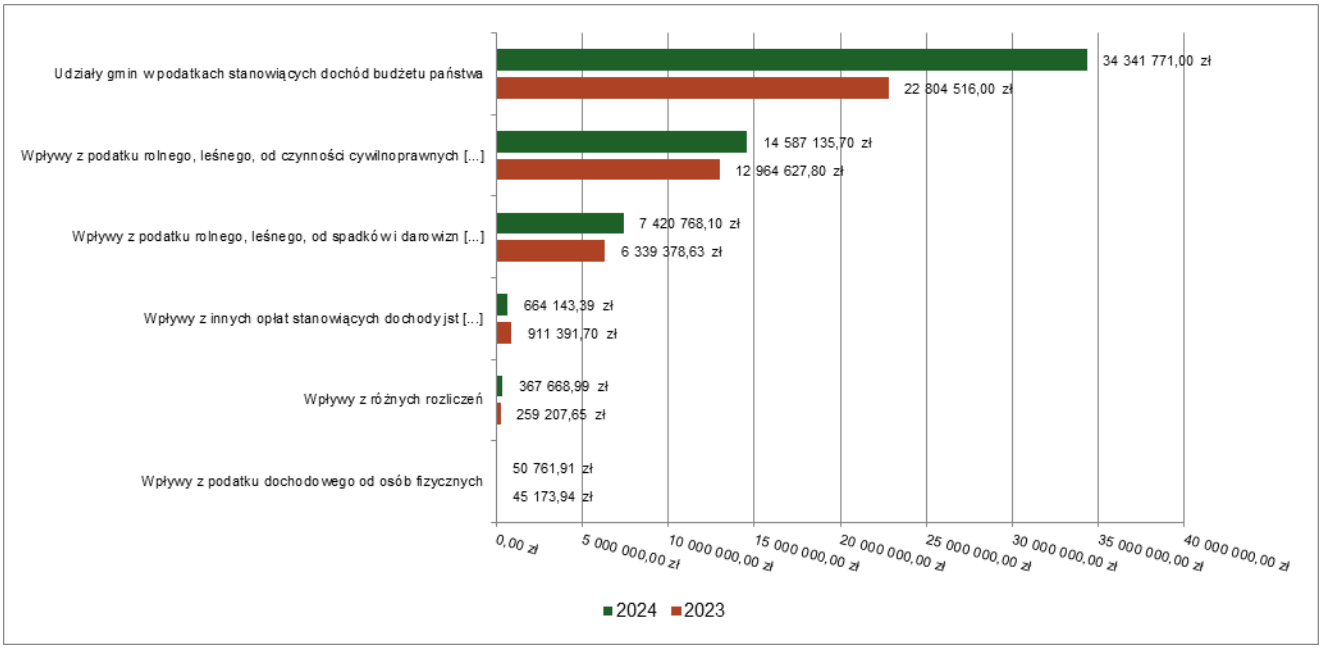
○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 611,62 zł (plan 4 000 zł).

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 34 341 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 341 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 525 050,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 816 721,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.9.**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 239 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 245 177,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano
w kwocie 20 961 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 961 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 961 316,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano
w kwocie 1 114 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 114 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 114 675,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 730 730,00 zł,
co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 730 730,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 263 099,30 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 1 257 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

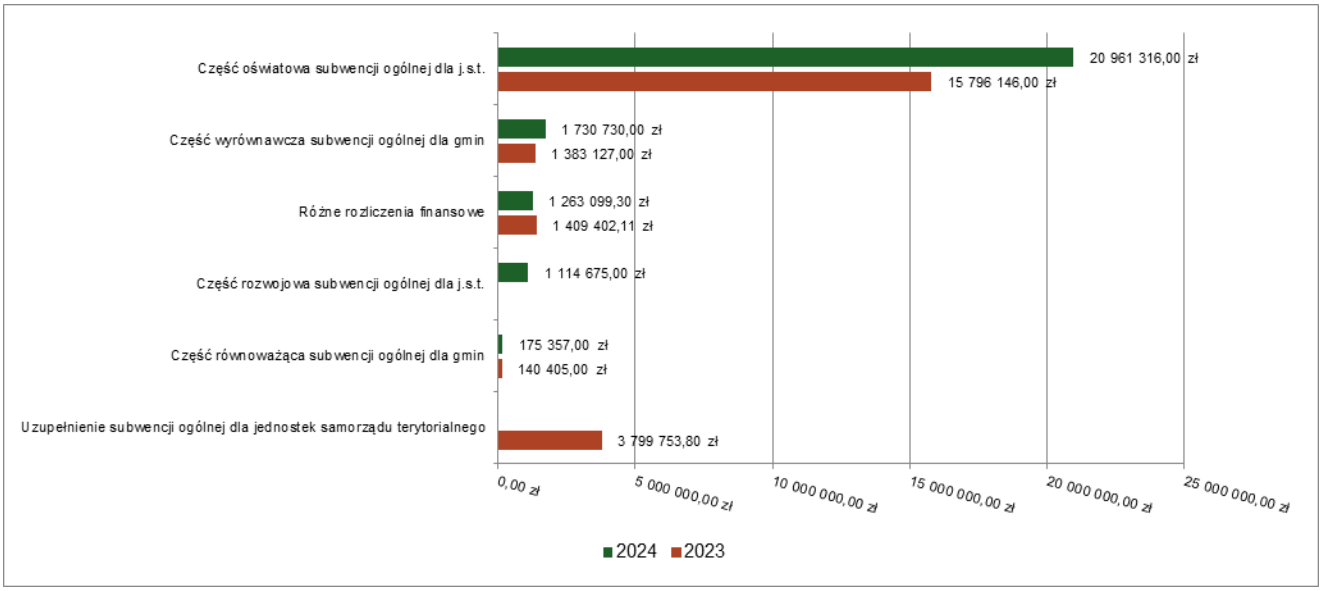
○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 257 191,00 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 908,30 zł dotyczących prac remontowych wiaduktu.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 175 357,00 zł,
co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 175 357,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 575 338,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie
2 113 447,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,06%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 353,86 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 34 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 500,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 911,87 zł;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 380,25 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 364,74 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 145,00 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 186 907,40 zł,
co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 187 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 690,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 217,40 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 714 236,29 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 1 693 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 565 401,06 zł;

○wpływy z usług w kwocie 90 696,05 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 132,90 zł;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6,28 zł.

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zaplanowano 200,00 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 177 950,15 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 179 449,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

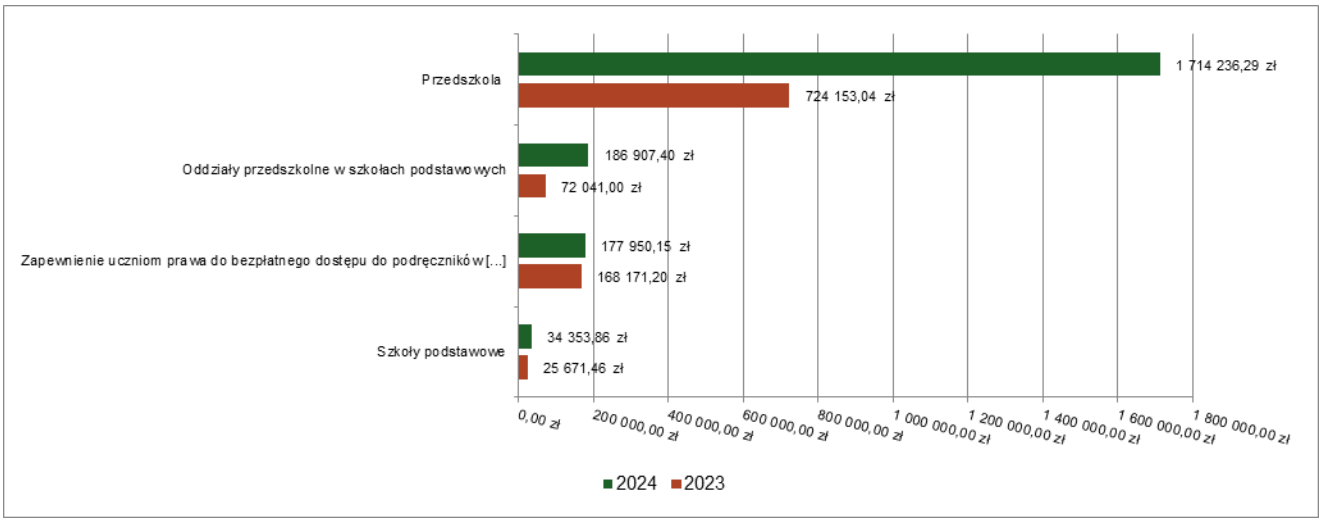
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 950,15 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 480 236,00 zł;

Tabela 6. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	54 812,00 zł	53 826,27 zł	98,2
Szkoła Podstawowa Nr 4	365,00 zł	364,74 zł	99,9
Szkoła Muzyczna	200,00 zł	0,00 zł	0
Przedszkole „Promyczek”	45 000,00 zł	58 132,90 zł	129,1
Dochody jednostek oświatowych ogółem	**100 377,00 zł**	**112 323,91 zł**	**111,9**

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



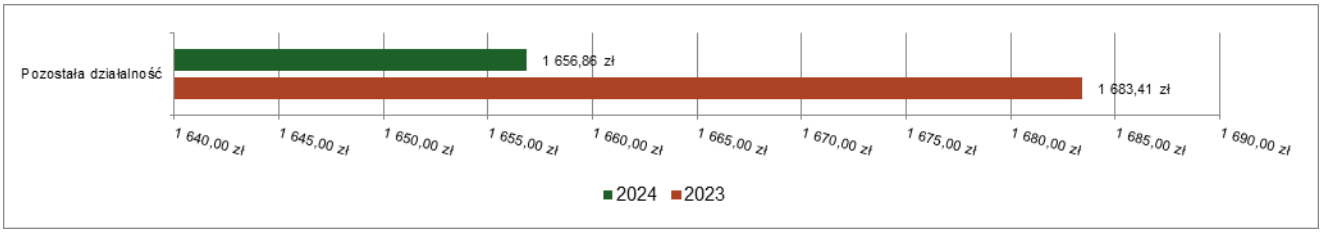
2.4.11.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,46%. Środki te:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 656,86 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 656,86 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.12.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 885 290,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie
4 827 575,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,82%. Środki te:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 369 607,62 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 376 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 365 223,22 zł, przeznaczona na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie na finansowanie bieżącej działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 384,40 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł, przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 35 086,07 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 35 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 086,07 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 202 254,97 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 213 170,00 zł.
Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 989 100,00 zł, to głównie darowizny od prywatnego przedsiębiorcy na zasiłki i świadczenia dla osób potrzebujących wsparcia;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 213 154,97 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 261 753,34 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 280 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 261 753,34 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 425 493,81 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 424 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 424 055,81 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 438,00 zł;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 969 478,62 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 976 479,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 636 602,01 zł przeznaczona na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim;

○wpływy z usług w kwocie 272 158,07 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 49 455,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 150,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 113,54 zł.

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 5 857,86 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 6 052,81 zł.
Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 5 857,86 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 142 084,70 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 148 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 274,89 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 440,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 369,81 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 191 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 750,00 zł dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 390,00 zł.

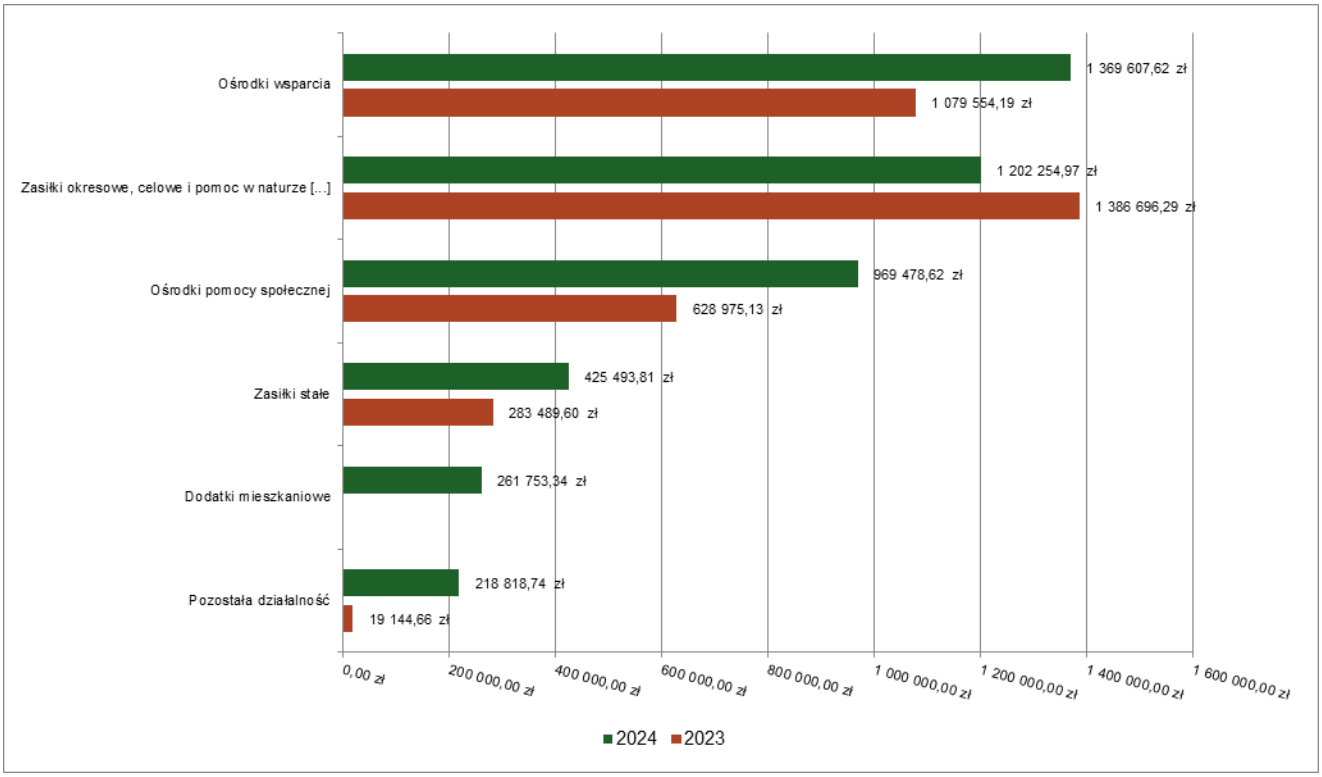
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 218 818,74 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 227 091,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180 743,27 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 075,47 zł, na realizację projektu pn.: "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

Ogółem Centrum Usług Społecznych w 2024 roku uzyskało dochody w wysokości 1 429 084,66 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1 432 465,52 zł stanowi 99,8%.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 716,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie
1 208 429,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,97%. Środki te:

●w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie
109 699,20 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 112 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 699,20 zł.

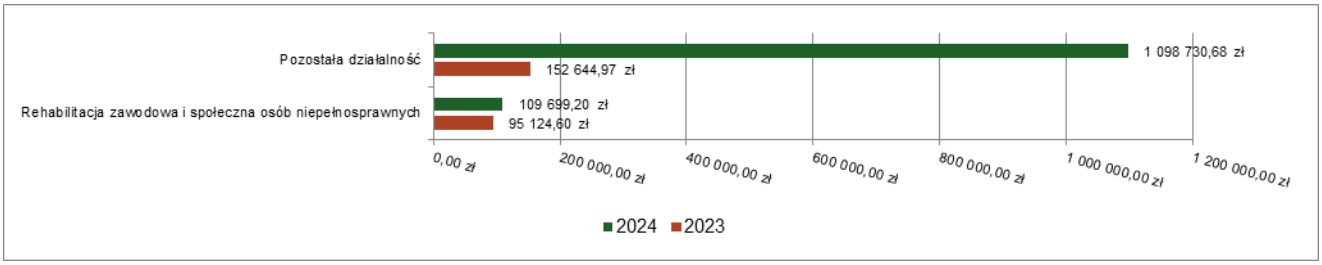
●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 098 730,68 zł, co stanowi 136,76% planu rocznego wynoszącego 803 396,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 065 467,48 zł, przeznaczona na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim, została wykonana w wysokości wyższej niż planowana o kwotę 295 334,44 zł z uwagi na fakt, że zadanie to jest projektem wieloletnim z realizacją w okresie od roku 2024 do 2027.

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 22 247,20 zł, przeznaczone 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 016,00 zł, przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 963,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

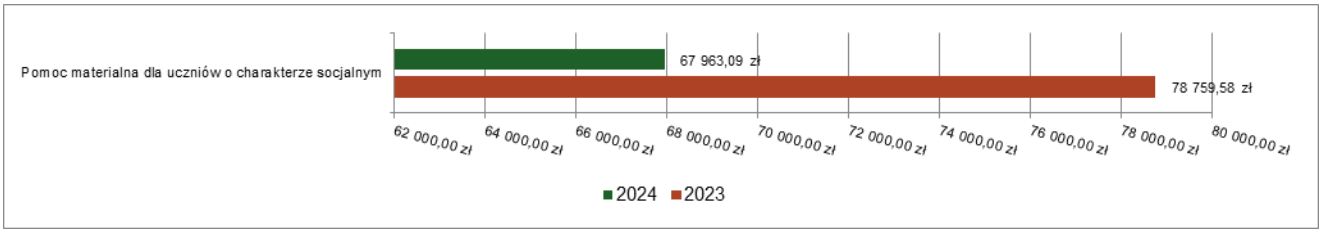
●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 67 963,09 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 77 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 605,09 zł, która została przekazana w mniejszej wysokości niż zaplanowana (45 000,00 zł);

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 128,00 zł;

○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 w kwocie 4 230,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.15.**Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 006 794,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie
7 025 871,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 778 195,08 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 6 754 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 693 680,99 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 64 989,02 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 498,07 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 304,00 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 304,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 76 055,13 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 77 789,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 51 660,54 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 394,59 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 82 029,60 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 84 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 029,60 zł.

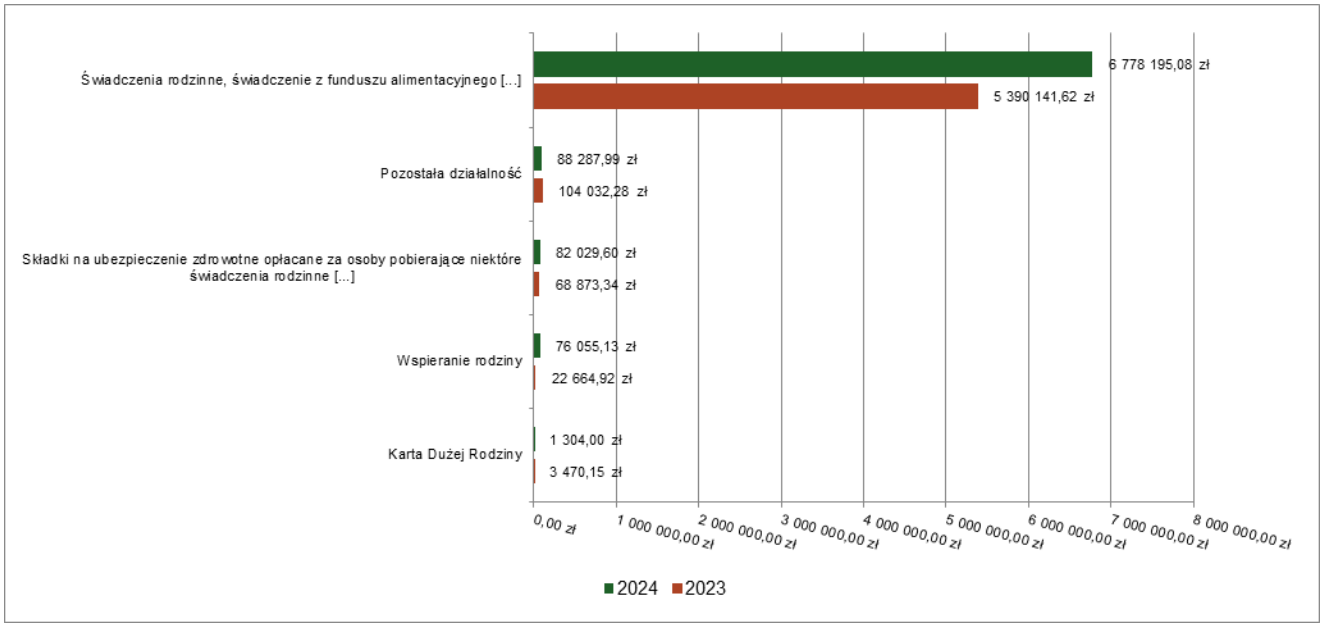
●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 287,99 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 88 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 052,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 222,28 zł;

○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 w kwocie 13,71 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 760 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
6 375 528,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 230 896,41 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 6 594 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 230 896,41 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadami. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2024 r. 387.674,73 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1.869 upomnień i 409 tytułów wykonawczych na kwotę 766.537,12 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 304,99 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 304,99 zł, to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków w związku z tym programem. Niższe wykonanie planu wynika z braku rozliczenia wydatków poniesionych w IV kwartale 2024 r, co do których wniosek o refundację zostanie złożony w I kwartale 2025 r.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 11 896,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 896,56 zł, dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 59 839,69 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 839,69 zł, to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wynikające z przeprowadzonych działań windykacyjnych w stosunku do zaległości w opłatach z tego tytułu, zrealizowano w kwocie 35 822,66 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

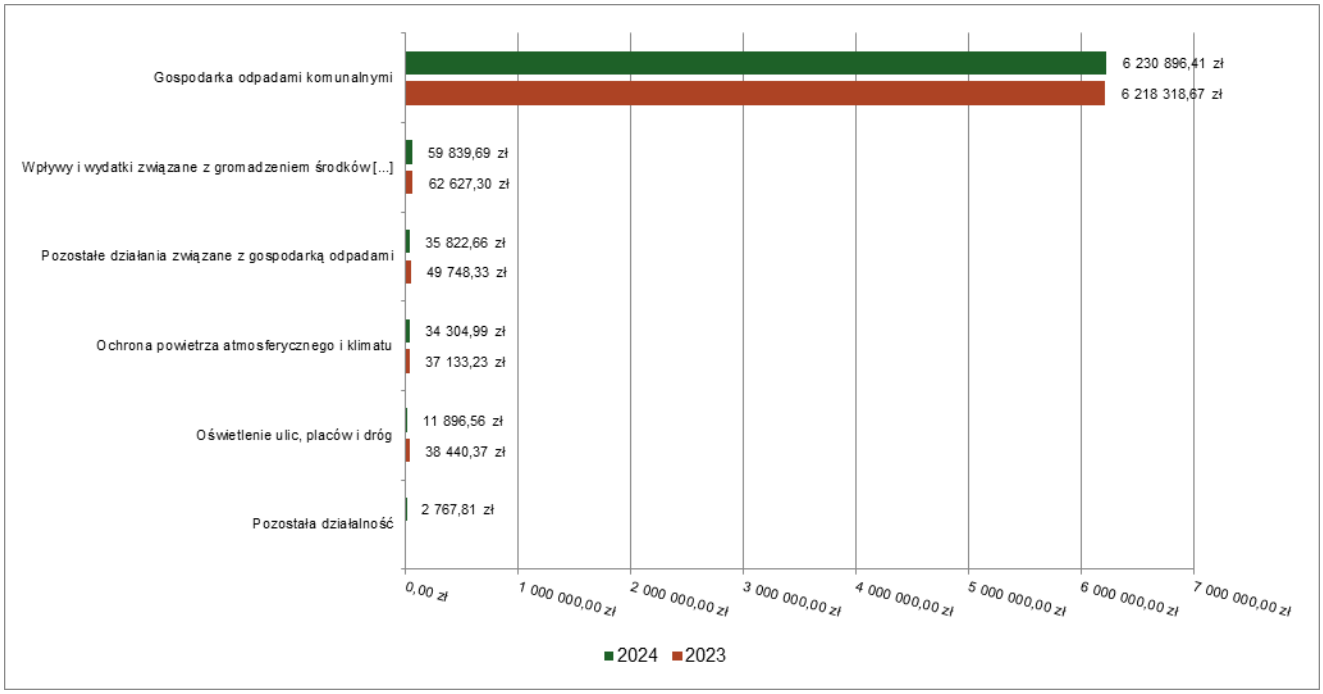
○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 179,73 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 642,93 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 767,81 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego wynoszącego 8 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 767,81 zł to wpływy z dzierżawy 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;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



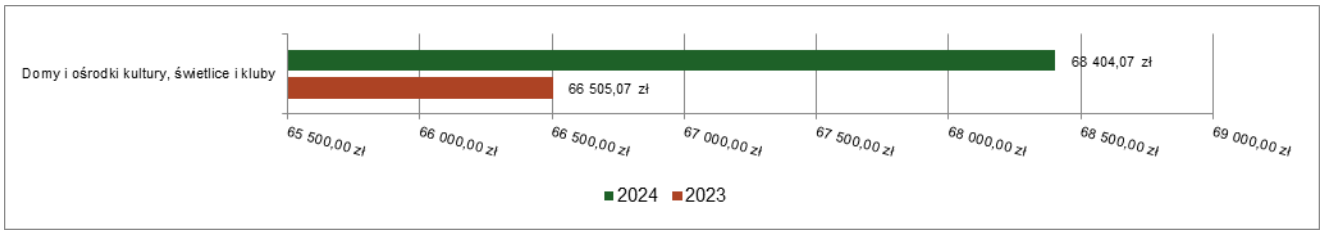
2.4.17.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 404,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,51%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 68 404,07 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 404,07 zł, to dochody z wynajmu świetlic wiejskich**.** Z tej kwoty 36 524,02 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka, 13 886,49 zł wynajmu świetlicy „Chrośna", a 17 993,56 zł z wynajmu świetlicy „Makowianka".

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
1 659 857,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,90%. Środki te:

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 659 857,69 zł, co stanowi 116,90% planu rocznego wynoszącego 1 419 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 1 534 585,43 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 99 563,61 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 767,13 zł;

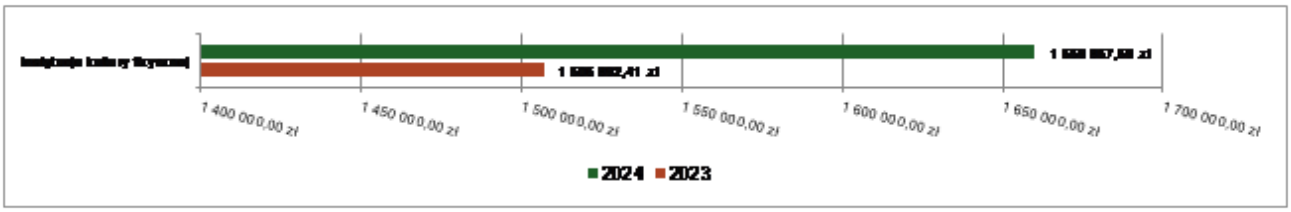
○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 060,58 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 864,34 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,60 zł

Są to dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i 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.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych

będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2024 r.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr IV/23/24 z dnia 21 czerwca 2024 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. **<u>Urząd Miejski</u>**

- umorzenie należności czynszowych 4 dłużnikom,

ze względu na zgon dłużnika, - 126 884,36 zł

- rozłożenie na raty należności czynszowych 78 dłużnikom - 997 099,97 zł

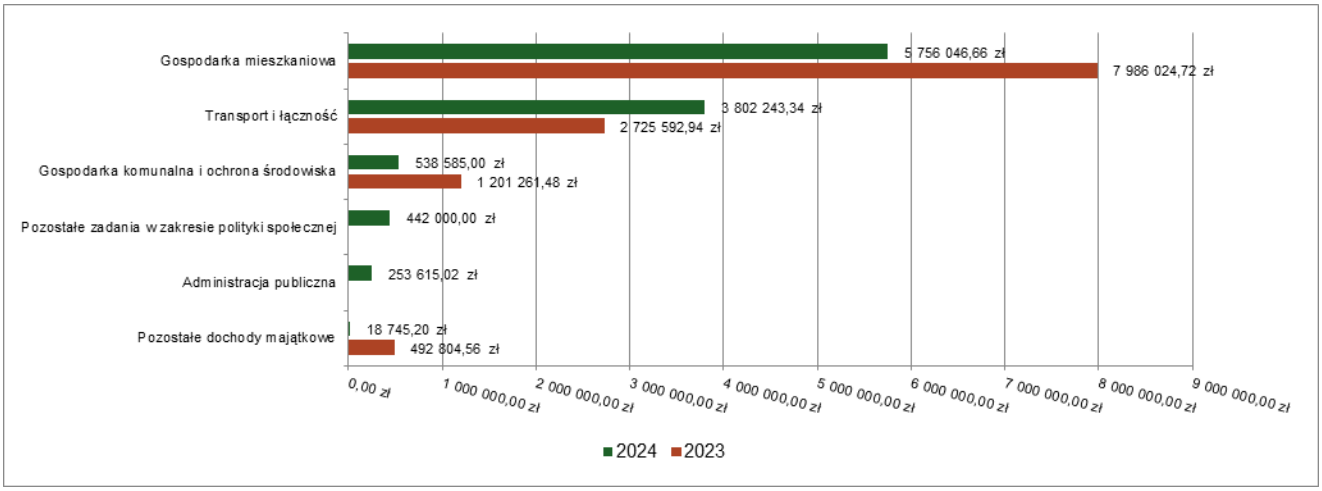
2.5.**DOCHODY MAJĄTKOWE**

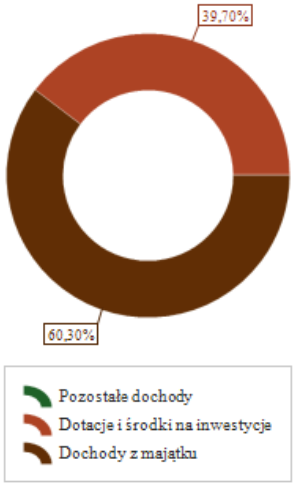
Dochody majątkowe Gminy Solec Kujawski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 811 235,22 zł, tj. w 79,70% w stosunku do planu wynoszącego 13 565 661,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

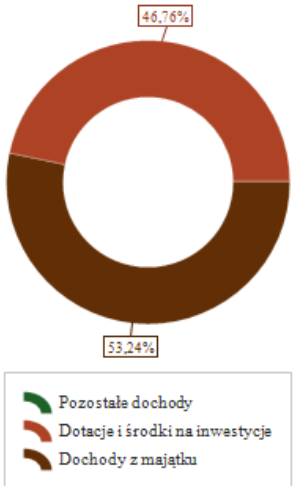
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 053 323,00	6 022 961,73	5 756 046,66	95,57%	53,24%
600	Transport i łączność	11 832 355,00	5 302 244,27	3 802 243,34	71,71%	35,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 645,00	1 071 074,00	538 585,00	50,28%	4,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00%	4,09%
750	Administracja publiczna	634 000,00	634 000,00	253 615,02	40,00%	2,35%
852	Pomoc społeczna	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	975 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	358 448,00	74 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 507 771,00**	**13 565 661,00**	**10 811 235,22**	**79,70%**	**100,00%**

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Solec Kujawski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1.**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 302 244,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 802 243,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,71%. Środki te:

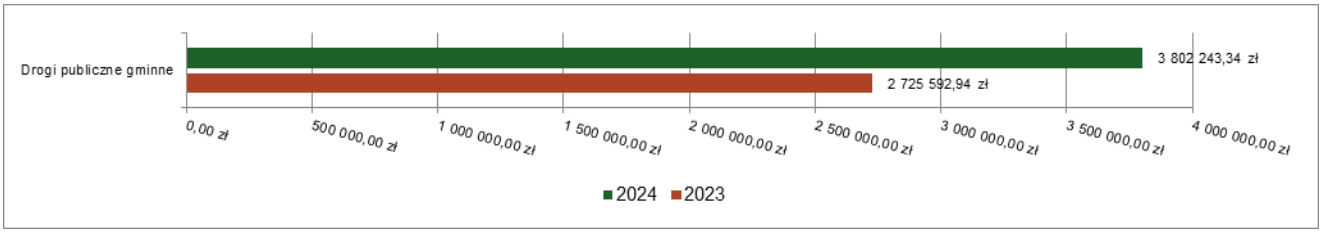
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 802 243,34 zł, co stanowi 71,71% planu rocznego wynoszącego 5 302 244,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 220 311,07 zł dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)”;

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie
581 932,27 zł, to płatność końcowa stanowiąca refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”;

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim – II etap” w wysokości 1.500.000,00 zł , których nie uzyskano ponieważ w 2024 roku konkurs na przedmiotowe zadanie nie został rozstrzygnięty.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.2.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 022 961,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 756 046,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,57%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 756 046,66 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 6 022 961,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w kwocie 5 732 819,82 zł;

W 2024 r. sprzedano w drodze przetargów i rokowań 5 działek budowlanych i 4 lokale mieszkalne, 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowego najemcy oraz 1 nieruchomość bezprzetargowo na polepszenie nieruchomości sąsiedniej. Ponadto sprzedano 2 udziały w gruncie nieruchomości zabudowanych segmentami garażowymi. Zbyto 3 nieruchomości gruntowe inne niż wyżej wymienione. Dokonano zamiany praw do nieruchomości, między Gminą a osobą fizyczną z dopłatą na rzecz Gminy Solec Kujawski. Dokonano zniesienia odrębnej własności lokali oraz współwłasności nieruchomości gruntowej z dopłatą ekwiwalentną na rzecz Gminy Solec Kujawski.

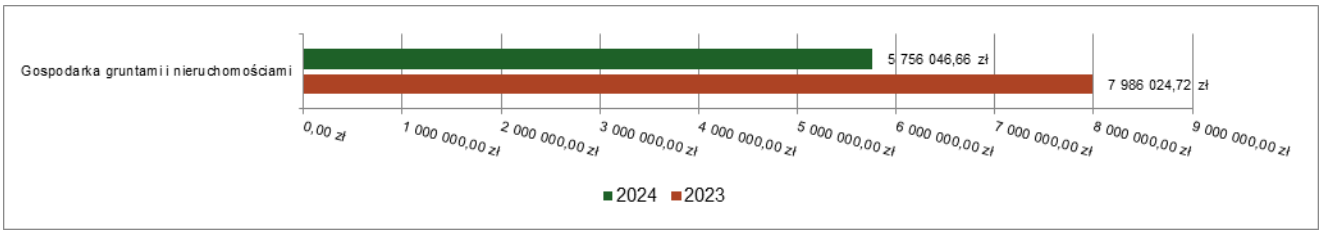
Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą na dzień 31.12.2024 r. 45 631,57 zł.

Tabela 8: Wpływy ze sprzedaży w 2024 roku.

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).	3 500 000,00	4 407 643,28	125,9
2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 230 000,00	155 000,00	12,6
3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	400 000,00	0,00	0
4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	500 000,00	592 800,00	118,5
5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu	300 000,00	391 780,00	130,5
6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	70 000,00	185 596,54	265,1
	Razem	**6 000 000,00**	**5 732 819,82**	**95,5**

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 226,84 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2024 r. 1 951,95 zł. Prowadząc działania windykacyjne wystawiono 59 upomnień na kwotę 11 565,07 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 444,78 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.3.**Dział 750 – Administracja publiczna**

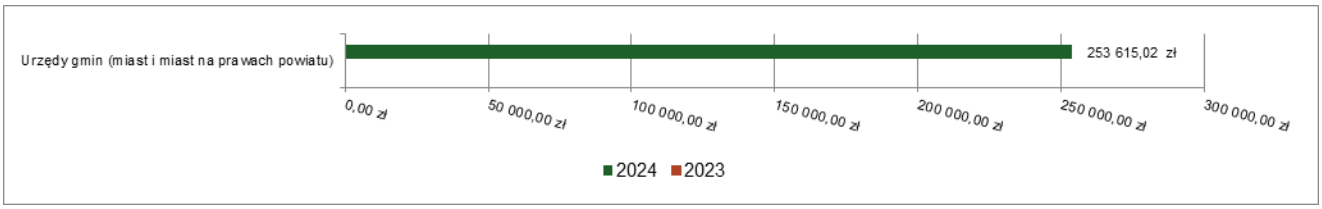
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
253 615,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,00%. Środki te:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 253 615,02 zł,
co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 634 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 253 615,02 zł (plan 470 000,00 zł), dotyczy realizacji zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd". Niższy poziom wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z przesunięcia terminu wypłaty dofinansowania ze środków europejskich na rok kolejny, co oznacza, że dochody te Gmina uzyska w roku 2025.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 164 000,00 zł dotyczące realizacji zadania pn.: „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść". W 2024 roku nie otrzymano środków na to zadanie ponieważ termin realizacji inwestycji został przesunięty na rok kolejny.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.4.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł,
w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 74 500,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I st. W Solcu Kujawskim". Środków na to zadanie w 2024 roku nie otrzymano, ponieważ ogłoszony w 2024 roku przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania nie został rozstrzygnięty (brak ofert). Powyższe zadanie zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2025.

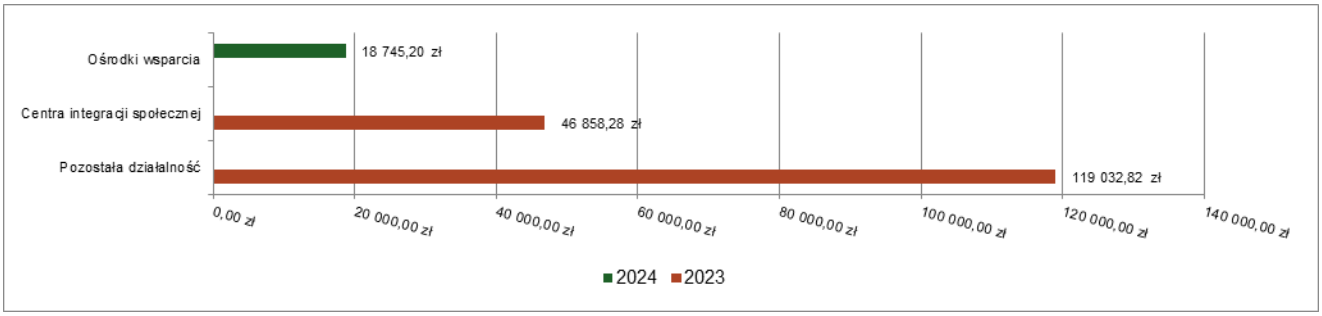
2.5.5.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
18 745,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 18 745,20 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 18 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 18 745,20 zł na realizację zadania
pn.: „Zakup i montaż pętli indukcyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.6.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
442 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

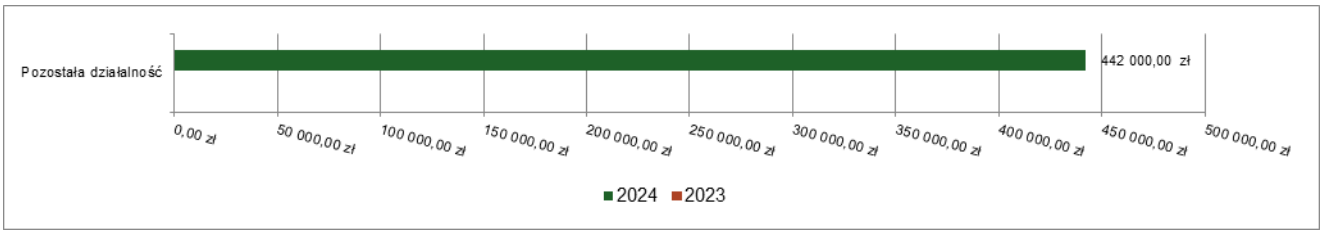
●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 442 000,00 zł.

Dotacja ta dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”;
2) „Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”;
3) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.7.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,28%. Środki te:

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 376 585,00 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 414 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

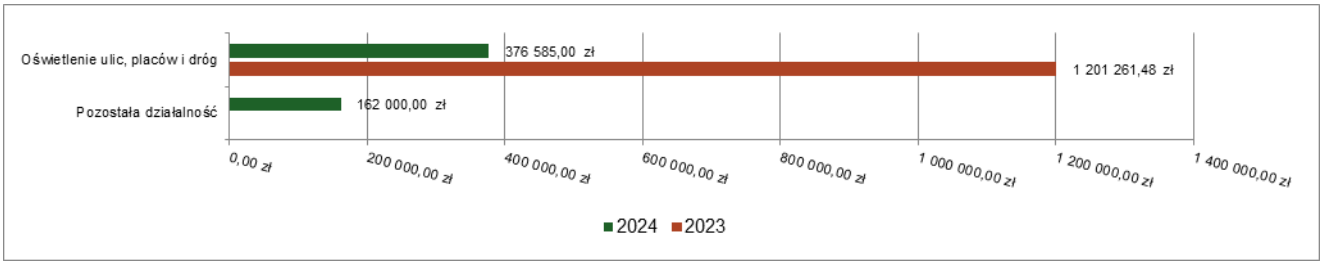
○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie
376 585,00 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w gminie Solec Kujawski”.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 000,00 zł, co stanowi 24,67% planu rocznego wynoszącego 656 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie
162 000,00 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej”;

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 494 645,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowani Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego II etap”. Środków na to zadanie nie otrzymano
w 2024 roku z uwagi na przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na rok 2025.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6.**WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 110 889 021,57 zł, a ich realizacja wyniosła 89,97% planu wynoszącego 123 250 519,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

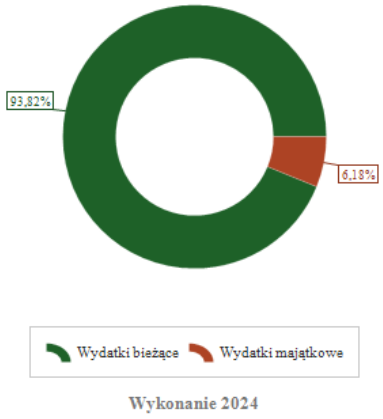
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski.

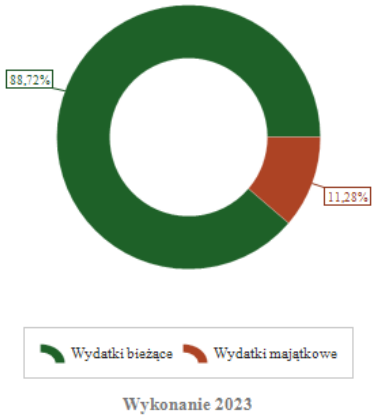
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 382 620,33	111 488 280,66	104 040 761,56	93,32%	93,82%
Wydatki majątkowe	26 578 787,00	11 762 239,00	6 848 260,01	58,22%	6,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**126 961 407,33**	**123 250 519,66**	**110 889 021,57**	**89,97%**	**100,00%**

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 480 871,00	41 986 564,89	40 322 361,94	96,04%	36,36%
750	Administracja publiczna	13 060 631,00	14 016 340,47	12 583 904,43	89,78%	11,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 389 691,00	15 674 425,71	11 680 678,95	74,52%	10,53%
852	Pomoc społeczna	8 061 875,33	10 384 472,72	10 057 666,20	96,85%	9,07%
926	Kultura fizyczna	9 264 947,00	9 044 949,00	8 611 615,70	95,21%	7,77%
855	Rodzina	5 921 314,00	8 008 081,27	7 891 885,26	98,55%	7,12%
600	Transport i łączność	18 744 446,00	6 569 323,00	5 734 359,10	87,29%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 942 529,00	4 735 714,00	4 550 343,29	96,09%	4,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 491 700,00	5 900 260,00	4 395 260,60	74,49%	3,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 320,00	1 466 724,26	1 308 704,59	89,23%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 520,00	1 379 499,33	1 171 948,48	84,95%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 581 952,00	987 971,98	675 587,51	68,38%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	496 759,00	822 244,56	644 425,67	78,37%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	1 948 950,00	607 458,56	388 166,03	63,90%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 189,00	419 958,91	369 423,13	87,97%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 693,00	348 045,00	345 800,95	99,36%	0,31%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
710	Działalność usługowa	557 020,00	479 020,00	154 424,14	32,24%	0,14%
020	Leśnictwo	20 000,00	2 466,00	2 465,60	99,98%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**126 961 407,33**	**123 250 519,66**	**110 889 021,57**	**89,97%**	**100,00%**





Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.**WYDATKI BIEŻĄCE**

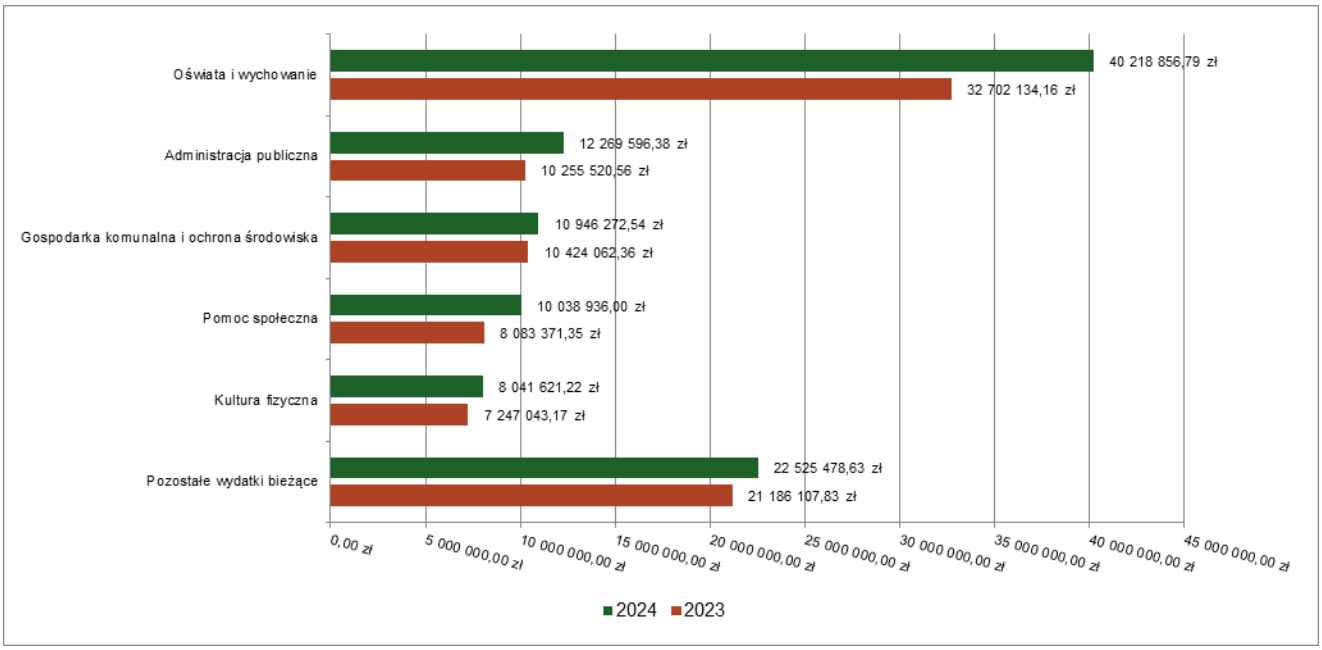
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 040 761,56 zł, tj. w 93,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 488 280,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

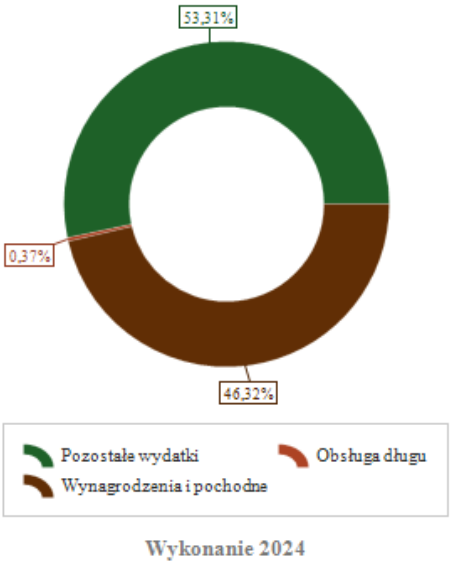
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	**Wyszczególnienie**	**Plan na 1.01.2024 r. (w zł)**	**Plan na 31.12.2024 r. (w zł)**	**Wykonanie (w zł)**	**Realizacja planu po zmianach (w %)**	**Udział (w %)**
801	Oświata i wychowanie	37 346 751,00	41 781 744,89	40 218 856,79	96,26%	38,66%
750	Administracja publiczna	12 317 451,00	13 242 660,47	12 269 596,38	92,65%	11,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 283,00	12 034 441,71	10 946 272,54	90,96%	10,52%
852	Pomoc społeczna	8 061 875,33	10 365 591,72	10 038 921,00	96,85%	9,65%
926	Kultura fizyczna	8 376 677,00	8 060 499,00	8 041 621,22	99,77%	7,73%
855	Rodzina	5 921 314,00	8 008 081,27	7 891 885,26	98,55%	7,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 529,00	4 644 029,00	4 478 307,00	96,43%	4,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 411 700,00	5 740 700,00	4 315 700,60	75,18%	4,15%
600	Transport i łączność	1 680 137,00	2 048 705,00	1 711 727,13	83,55%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 520,00	1 255 438,33	1 167 837,48	93,02%	1,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 320,00	976 724,26	822 876,59	84,25%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	496 759,00	822 244,56	644 425,67	78,37%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 948 950,00	607 458,56	388 166,03	63,90%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 189,00	419 958,91	369 423,13	87,97%	0,36%

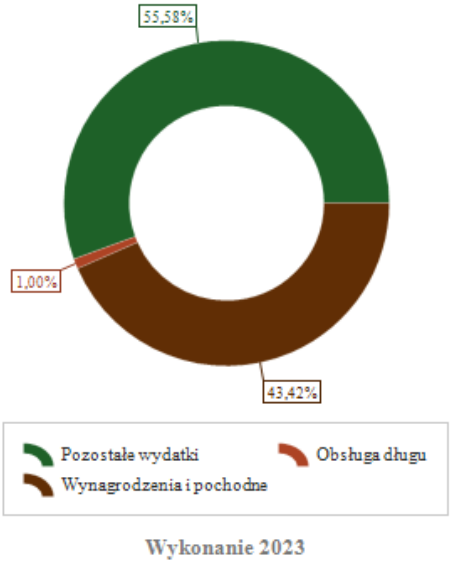
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 693,00	348 045,00	345 800,95	99,36%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 452,00	233 471,98	232 454,05	99,56%	0,22%
710	Działalność usługowa	557 020,00	479 020,00	154 424,14	32,24%	0,15%
020	Leśnictwo	20 000,00	2 466,00	2 465,60	99,98%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**100 382 620,33**	**111 488 280,66**	**104 040 761,56**	**93,32%**	**100,00%**

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Solec Kujawski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2024



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 471,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie
232 454,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 376,31 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 30 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 19 982,81 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 393,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na prace konserwacyjne rowu melioracyjnego przy ul. Tartacznej w Solcu Kujawskim w wysokości 6 966,00 zł oraz prace konserwacyjne rowów melioracji szczegółowej położonych od
ul. Kujawskiej do ul. Tartacznej (dł. 275 mb), od ul. Kujawskiej do ul. Unii Europejskiej (dł. 1795 mb) i przy
ul. Słowiczej (dł. 157 mb) w Solcu Kujawskim w kwocie 13 016,81 zł. Prace te polegały na usuwaniu namułu
z dna cieków, wykaszaniu porostów ze skarp oraz rozplantowaniu urobku po odmuleniu. W sierpniu br. przeprowadzono dezynsekcję (odkomarzanie) na terenach nadwiślańskich oraz Parku Miejskiego w Solcu Kujawskim. Zabieg wykonano metodą naziemną poprzez zamgławianie na obszarze 50 ha, za kwotę usługi 10 393,50 zł.

●w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 000,00 zł. Dotację celową otrzymała Gminna Spółka Wodna działająca na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 224,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 224,79 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 852,95 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 158 852,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 152 208,81 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 350,00 zł;

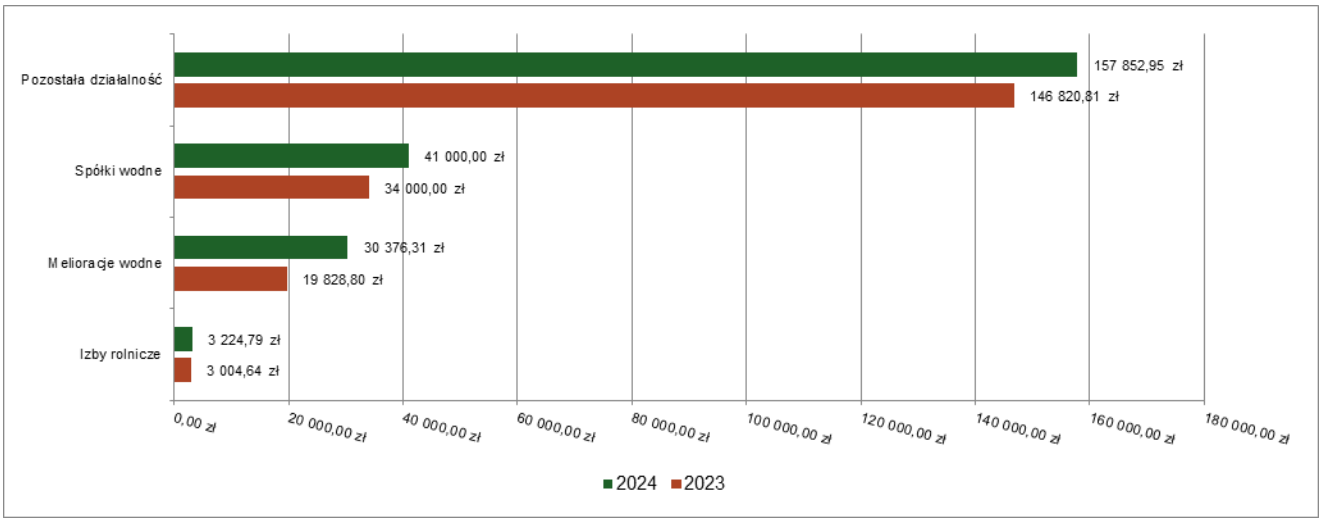
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,53 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,53 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,08 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 134 852,95 zł. Dotyczą one 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 132.208,81 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego,
a 2.644,14 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku

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



2.7.2.**Dział 020 – Leśnictwo**

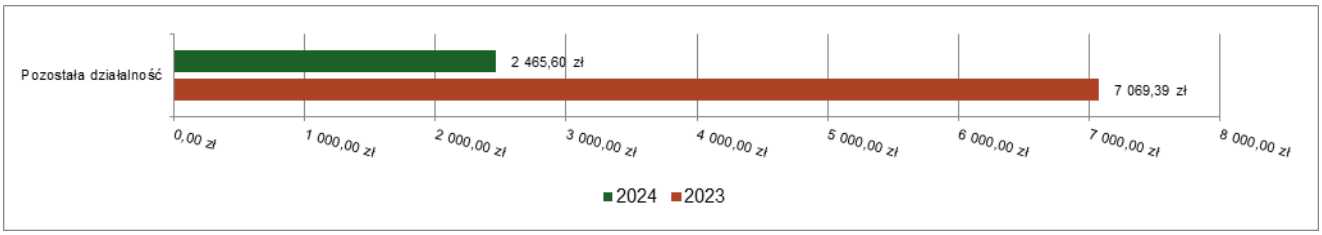
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465,60 zł,
w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 465,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 2 465,60 zł.

Wydatki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej o powierzchni 0,1255 ha, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, stanowiących działkę ewidencyjną nr 2847 przy ul. Garbary.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3.**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 048 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie

1 711 727,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 539,27 zł, co stanowi 2,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 539,27 zł.

Wydatki przeznaczono na aktualizację rozkładu jazdy Punktu Obsługi Podróżnych oraz na badanie okresowe windy.

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 244 220,75 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 304 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 203 820,75 zł. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji. Niższe niż zakładane wykonanie, wynika z faktu, że z wnioskami o wydanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wystąpiło mniej wnioskodawców niż zakładano. W roku 2023 wydano 441 kart, a w roku 2024 tylko 282.

○zakup usług pozostałych w kwocie 40 400,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczono wydatki w kwocie 40 400,00 zł. Dotyczą one sfinansowania wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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 wyborców nie funkcjonuje transport publiczny.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100 000,00 zł. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".

Wydatki miały być przeznaczone na bieżącą eksploatację i obsługę promu. Niewykonanie wynika z faktu, iż nie wybrano podmiotu, który obsługiwałby prom. Przeprawa promowa nie została uruchomiona z powodów technicznych tj. niskiego poziomu stanu wody w Wiśle.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 161 530,09 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 186 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 972 497,26 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 129 455,21 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 809,62 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 768,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 399 779,38 zł przeznaczono na remonty nawierzchni dróg gruntowych, 572 792,88 zł przeznaczono na remonty nawierzchni bitumicznych i brukowych, 5 963,04 zł na zakup masy asfaltowej, a 14 688,00 zł na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Wydatki w kwocie 3 800,00 zł przeznaczono na prace geodezyjne, 1 660,50 zł na wynajem podnośnika, a 23 143,23 zł na zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek i barierek. Ponadto 80 493,73 zł przeznaczono na odnowienie oznakowania poziomego, 32 344,09 zł na zakup i montaż ławek oraz koszów ulicznych, 3 075,00 zł na wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych, 1 955,70 zł na przeglądy mostów, 11 070,00 zł na wykonanie przepustu na ul. Błota, a 8 748,00 zł na koszenie traw z pasów drogowych. Za kwotę 2 016,54 zł wydrukowano mapy, naklejki na wiaty przystankowe, zakupiono druki zezwoleń i licencji, farby do konserwacji itp.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 232,00 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 305 437,02 zł,
co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 438 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 165 926,68 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 87 210,65 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 36 932,88 zł;

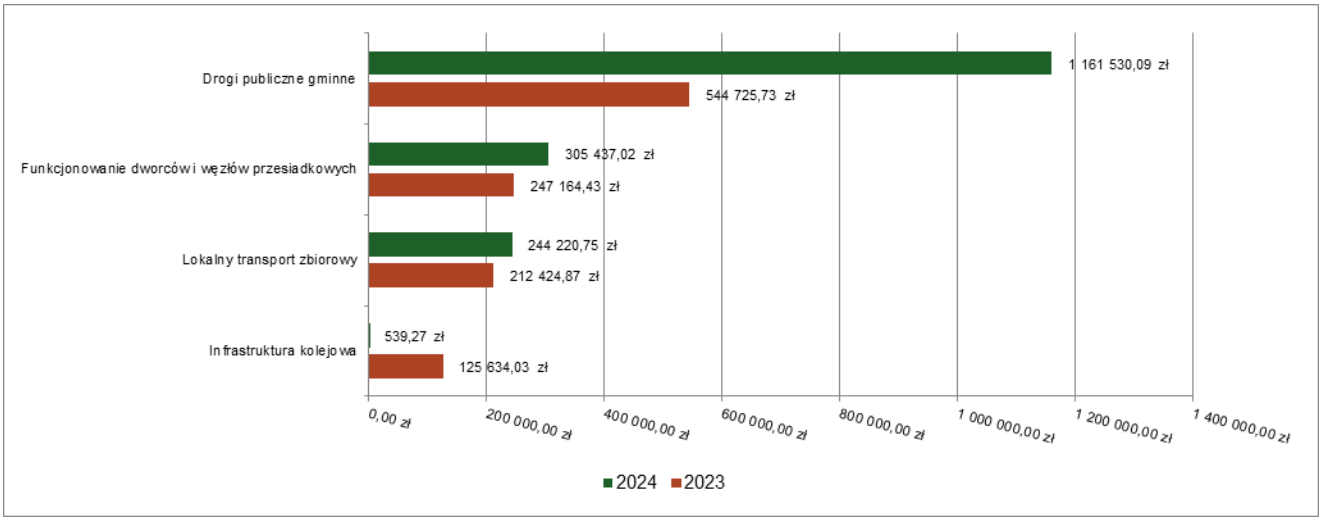
oopłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 081,87 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 284,94 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania Punktu Obsługi Pasażera. Wydatki przeznaczono na energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację, przeglądy techniczne, zarządzanie obiektem (utrzymanie czystości), wywóz odpadów komunalnych, naprawę uszkodzonego sprzętu, naprawę awarii urządzeń technicznych, okresowe mycie
i czyszczenie terenu przyległego do budynku POP. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika
z wprowadzonych przez Gminę oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz ograniczeniu ilości czynnych punktów oświetleniowych oraz z przeniesienia realizacji cząstkowych zadań do realizacji w 2025 roku, ze względu na brak ofert od potencjalnych wykonawców. Cześć zobowiązań zostanie zrealizowana w 2025 r. ze względu
na okres obowiązywania umów rocznych, zawartych w ciągu roku kalendarzowego (obsługa wind pasażerskich).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34 170,89 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

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



2.7.4.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 740 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
4 315 700,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,18%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 611 250,00 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 906 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 434 332,83 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 110 846,60 zł;

○zakup energii w kwocie 52 657,72 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 7 207,53 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 670,82 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 76 578,63 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, utrzymanie substancji budynków oraz terenów przyległych do obiektów, w tym placów zabaw i siłowni plenerowych. Niższe niż planowane wykonanie wydatków w tym zakresie wynika ze zmniejszonego zakresu prac naprawczych przy placach zabaw i siłowniach plenerowych, w związku z mniejszą liczbą dewastacji wskazanych miejsc. Kolejnym czynnikiem był mniejszy zakres prac związanych w porządkowaniem nieruchomości gminnych przeznaczonych do skomunalizowania i sprzedaży. W mniejszym zakresie niż założono w planie budżetu zlecono wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów gminnych. Wpływ na mniejsze wydatki miało też mniejsze zużycie energii w efekcie 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. Wydatki w kwocie 276 754,45 zł przeznaczono na usługi rzeczoznawcy majątkowego, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe dotyczące umów dzierżaw, najmu, użyczenia i sprzedaży, koszty notarialne, opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, opłaty sądowe od wniosków od odpisów wyroków i za założenie ksiąg wieczystych, opłaty za służebność gruntową, opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsz za dzierżawę gruntów oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym na złożenie wniosków sądowych o zasiedzenie. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym zakresie było wynikiem między innymi mniejszej niż zakładano ilości postępowań sprzedażowych, niższej niż zakładano ilości przeprowadzonych postępowań wieczystoksięgowych, w związku z przedłużającymi się procedurami. Pozostałe wydatki w kwocie 257 916,92 zł przeznaczono na rozbiórkę łącznika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9 290,15 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 704 450,60 zł,
co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 4 834 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 1 270 755,57 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 785 862,53 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 718 469,99 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 636 810,28 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 296,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 346,52 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 963,00 zł;

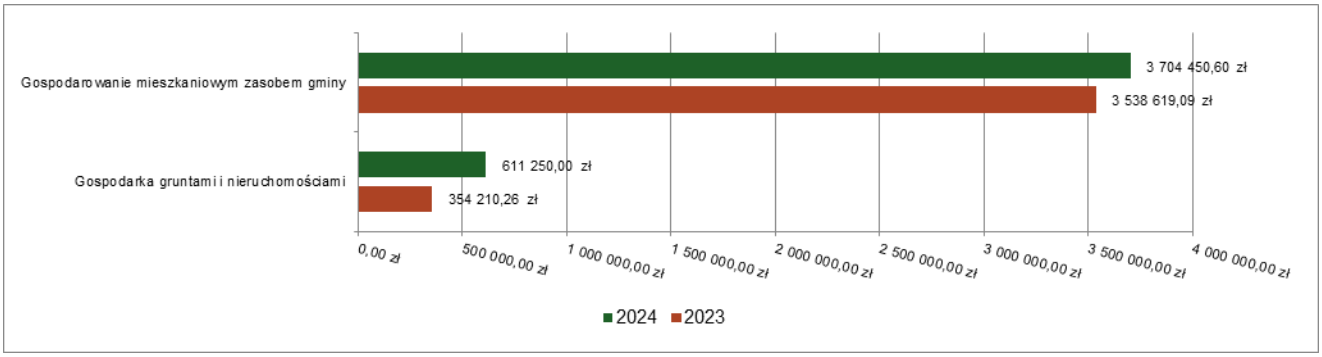
○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 946,71 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 666 574,44 zł poniesiono na: roboty ogólnobudowlane związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, remonty lokali, wymianę pieców, stolarki okiennej i drzwiowej, obowiązkowe przeglądy budowlane, usuwanie zgłoszonych awarii, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z przeniesienia części zaplanowanych zadań do realizacji w roku 2025 (rozbiórki dwóch obiektów budowanych, likwidacja nieużywanych szamb, rozbudowa wiat śmietnikowych) ze względu na konieczność uzyskania stosownych pozwoleń. Na rok 2025 przełożona została wymiana instalacji elektrycznej w dwóch budynkach gminnych oraz przegląd dodatkowy instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, co wynika z podpisanych umów. Wpływ na mniejsze wykonanie miało również zmniejszenie wydatków na zabezpieczanie pustostanów oraz mniejsza ilość awarii instalacji elektrycznych. W mniejszym zakresie niż założono w planie budżetu zlecono wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz świadectw charakterystyki energetycznej. W planie budżetowym założono podwyżkę stawki za odpady komunalne. Do podwyższenia stawki faktycznie nie doszło, co wpłynęło na niższe wykonanie w paragrafie „Opłaty na rzecz budżetów JST”. Ponadto niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika również 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. Pozostałe wydatki przeznaczono na opłaty komornicze (windykacja), opłaty za ugody sądowe, eksmisje z lokali mieszkalnych – 22 840,95 zł, opłaty sądowe za wnoszone pozwy o zapłatę i eksmisje – 8 946,71 zł, rozliczenia faktur VAT z Krajowego Rejestru Dłużników – 6 088,50 zł. Niższy wskaźnik wykonania planu jest wynikiem trwających postępowań sądowych i brakiem prawomocnych wyroków sądowych, a także mniejszej ilości spraw przekazanych na drogę postępowań sądowych, jak również zakończeniem współpracy z Krajowym Rejestrem Dłużników z dniem 31.08.2024 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 203 574,13 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

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



2.7.5.**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
154 424,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,24%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 319,12 zł, co stanowi 27,97% planu rocznego wynoszącego 330 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 84 280,72 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 232,40 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 656,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania z zakresu planowania przestrzennego. Przedłużające się procedury związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zaplanowane były w harmonogramie realizacji w 2024 r. wpłynęły na niskie wykonanie wydatków.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 305,02 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 12 915,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 390,02 zł.

Wydatki w tym rozdziel przeznaczono między innymi na zakup kwiatów oraz zniczy złożonych podczas obchodów świąt państwowych i narodowych na grobach wojennych oraz w pozostałych Miejscach Pamięci Narodowej. Ponadto w ramach wydatkowanych środków przeprowadzono remont Pomnika Bohaterom Walki i Zwycięstwa. Koszt prac remontowych wyniósł 12 915,00 zł. Ze względu na brak nieprzewidzianych prac remontowych na pozostałych grobach wojennych oraz Miejscach Pamięci Narodowej, pozostałe środki finansowe zaplanowane na ww. przedsięwzięcia zostały niewykorzystane.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczono wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

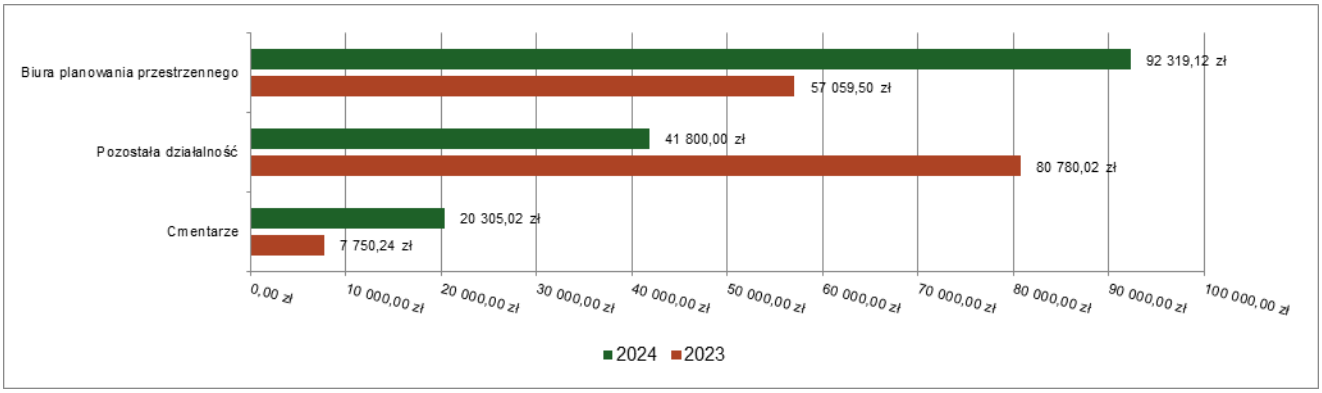
Niewymagalne zobowiązania w kwocie 180,00 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 800,00 zł, co stanowi 37,32% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 800,00 zł.

Wydatki w kwocie 41 800,00 zł przeznaczono na sporządzenie i wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2030+. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 67 000,00 zł przeznaczone na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć, których nie zrealizowano.

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

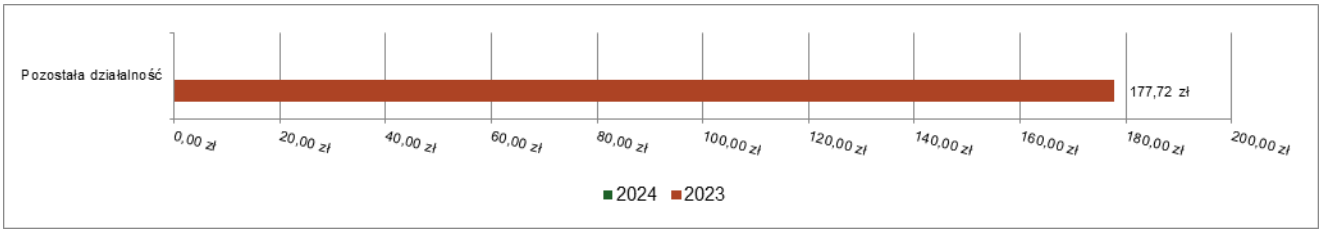


2.7.6.**Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 242 660,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 269 596,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 525 325,07 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 606 116,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 242,86 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 697,95 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 224,54 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 596,33 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 124,30 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 655,72 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 524,78 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 161,17 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 710,46 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 691,84 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 181,94 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 006,56 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 535,62 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz wykonywania zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, a także zadań w zakresie obrony cywilnej. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika między innymi z niezorganizowania w 2024 wszystkich planowanych uroczystości z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, z uwagi na wydłużające się procedury realizowania złożonych wniosków o przyznanie medali w Kancelarii Prezydenta RP oraz z wydatkowania mniejszej kwoty na szkolenia i podróże służbowe.

Wydatki w kwocie 6 388,63 zł w tym rozdziale przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL wraz z kosztami obsługi.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki
w kwocie 303 308,36 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 53 730,69 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 125 320,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 125 320,98 zł. Dotację celową przekazano dla Powiatu Bydgoskiego na funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 448 015,50 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 511 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360 944,86 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 239,10 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 28 980,25 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 19 851,29 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 423 638,35 zł przeznaczono na funkcjonowanie Rady Miejskiej. Wydatki
w kwocie 360 944,86 zł przeznaczono na wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących zarządów. Natomiast wydatki w kwocie 62 693,49 zł przeznaczono na obsługę transmisji obrad sesji, na wsparcie techniczne, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz wody na obrady sesji Rady Miejskiej. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z braku wydatków na podróże służbowe oraz szkolenia.

Pozostałe wydatki w kwocie 24 377,15 zł przeznaczono na działalność jednostek pomocniczych gmin, w tym:

- Chrośna – 3 676 24, zł,

- Otorowo-Makowiska – 3 497,31 zł,

- Przyłubie – 2 978,19 zł,
- Kujawska – 3 517,42 zł,
- Osiedle Leśne – 5 822,17 zł,
- Osiedle Staromiejskie – 1 515,24 zł,
- Osiedle Robotnicza – 696,12 zł,
- Osiedle Rudy – 691,98 zł,
- Osiedle Toruńskie – 1 982,48 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34 209,66 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 777 456,67 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 11 571 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 853 338,38 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145 070,28 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 898 294,04 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425 591,91 zł;

○zakup energii w kwocie 391 747,19 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 602,70 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 779,00 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 160 083,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 891,68 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 965,02 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 85 589,04 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 845,39 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 18 306,24 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 17 795,30 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 574,42 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 609,58 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 608,50 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 881,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 130,08 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,30 zł;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 215,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 365,70 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 119,92 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącego funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 80 500,00 zł na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatków nie zrealizowano z uwagi na przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania ze środków europejskich na rok kolejny.

Wydatki w kwocie 7 250,00 zł w tym rozdziale przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 152 321,83 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 354 001,73 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 382 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 286 988,69 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 905,80 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 5 354,52 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 3 892,34 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 60,38 zł.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 52 497,00 zł przeznaczono na wydanie albumu „Solec Kujawski Dawniej i Dziś", 14 964,00 zł przeznaczono na organizację spotkania noworocznego, 19 711,02 zł przeznaczono na organizację Jarmarku Wielkanocnego, 8 500,00 zł przeznaczono na puchary dla uczestników Biegów ulicznych, a 70 000,00 zł przeznaczono na promocję gminy przez Klub Sportowy UNIA Solec Kujawski. W ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego wydatki w kwocie 9 998,10 zł przeznaczono na wydanie dzieł Aliny Prus Krzemińskiej, a 10 000,00 zł na „Komiks w Bibliotece". Wydatki w kwocie 4 199,99 zł dotyczyły organizacji Zlotu Motocyklowego, gdzie sfinansowano scenę i dmuchaniec dla dzieci. Zorganizowano również Festyn Garncarski na kwotę 12 050,00 zł. Wydatki w kwocie 18 450,00 zł przeznaczono na koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego (zaliczka Andrzej Piaseczny), a 3 158,64 zł przeznaczono na medale dla uczestników biegu z okazji Święta Niepodległości. Ponadto 69 198,66 zł przeznaczono na art. spożywcze związane z wydarzeniami promocyjnymi, na nagrody dla uczestników konkursów promocyjnych, zakupiono gadżety promocyjne gminy oraz drobne przedsięwzięcia, takie jak między innymi: cateringi, obsługę medialną wydarzeń, toalety przenośne na wydarzenia, okładki i torby okolicznościowe, uruchomienie aplikacji, plakaty i zaproszenia. Pozostałe wydatki w kwocie 61 274,32 zł dotyczyły emisji materiałów TVS, radiu i TV oraz ogłoszeń prasowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5 202,90 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 476,43 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 46 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

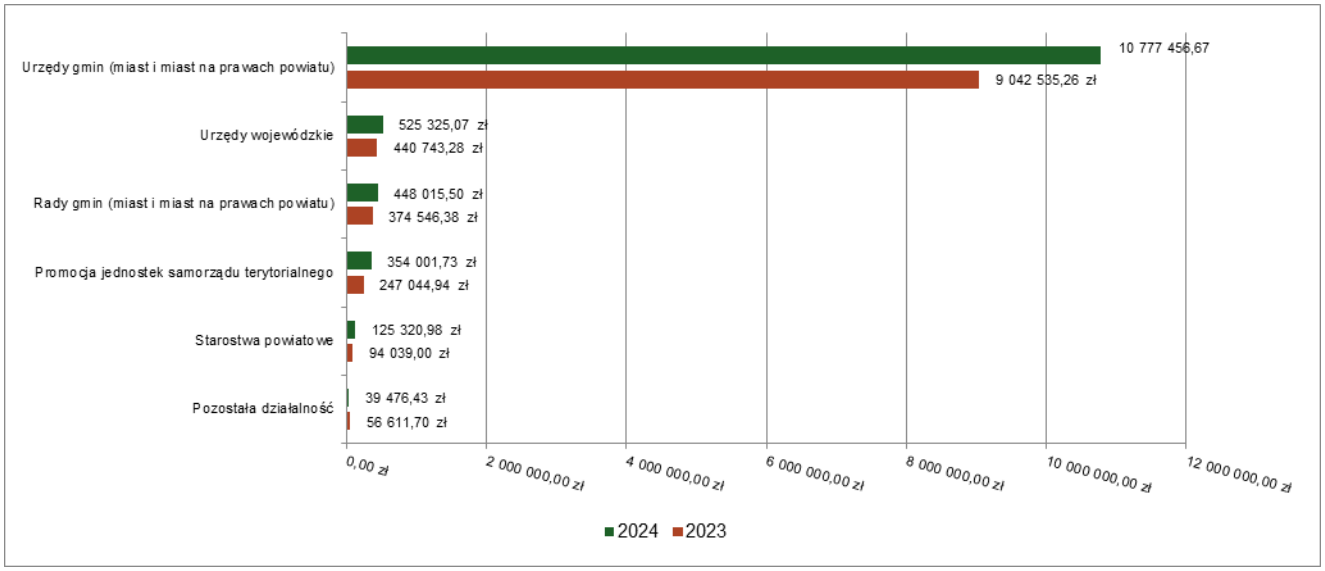
○różne opłaty i składki w kwocie 22 157,93 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 763,50 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 555,00 zł. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF".

Wydatki w kwocie 22 157,93 zł przeznaczono na składki członkowskie za 2024 rok. Natomiast wydatki w kwocie 9 763,50 zł przeznaczono na kwiaty, papier okolicznościowy oraz życzenia i gratulacje. Wydatki w kwocie 6 320,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", a 1 056,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu „Sprawne zarządzenie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku". Pozostałą kwotę w wysokości 179,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu „Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku".

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
345 800,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,32 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,88 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.

Całość wydatków w tym rozdziale przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono w tym rozdziale wydatki w kwocie 3 693,00 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 192,99 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 1 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 192,99 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na transport dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Z uwagi na bardzo dużą ilość materiałów, przy kalkulacji uwzględniono załadunek, wynajem auta
z obsługą oraz czas trwania operacji, szacowany na 8 godzin. Ostateczny koszt realizacji przez firmę zewnętrzną okazał się znacznie niższy od założonego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki
w kwocie 192,99 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 705,97 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 246 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 700,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 935,65 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 425,49 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 433,83 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 595,97 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 857,97 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,86 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 194,20 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 245 705,97 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 96 208,99 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 96 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 600,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 222,08 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 191,90 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 100,81 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 813,53 zł;

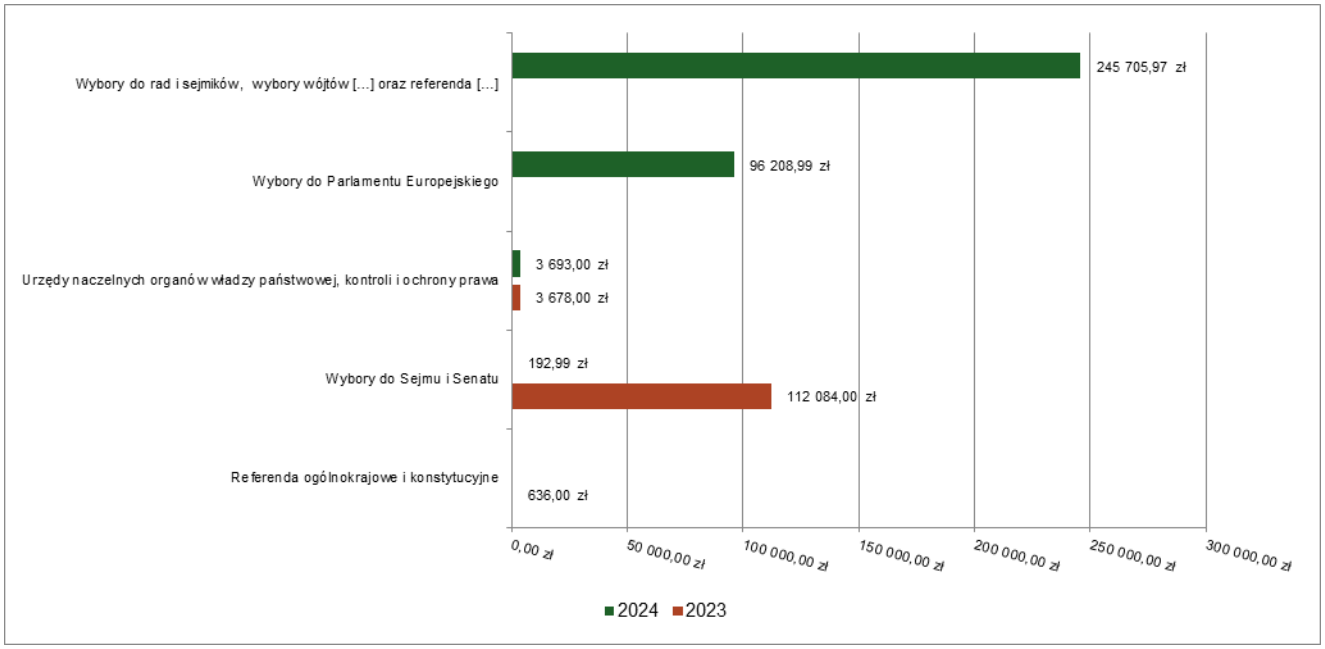
○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,87 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 171,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 73,80 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale przeznaczono wydatki w kwocie 96 208,99 zł.

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



2.7.9.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 438,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie
1 167 837,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 18 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 200,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 200,00 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w godzinach wieczorowo-nocnych, które wykorzystano w 100%.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 499 368,07 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 544 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 613,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 649,23 zł;

○zakup energii w kwocie 110 117,44 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 44 815,53 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 20 325,44 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 388,97 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 398,02 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 4 040,44 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł.

Wydatki w kwocie 445 203,96 zł przeznaczono dla Ochotniczej Straży Pożarnej, a wydatki w kwocie 54 164,11 zł przeznaczono dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON Solec Kujawski. Wydatki Ochotniczej Straży Pożarne to przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup paliwa, zakup części do pojazdów gaśniczych, zakup ubrania specjalistycznego
i umundurowania oraz zakup środków opatrunkowych. Ponadto wydatki przeznaczono na przegląd urządzeń hydraulicznych, naprawę sprzętu ratownictwa wodnego, naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSP. Wydatki dotyczyły abonamentu systemu e-remiza, ubezpieczeń pojazdów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych, operacyjnych, przyczep, łodzi oraz przeglądów technicznych

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8 526,08 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł. 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 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego. Dotację otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 968,98 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 968,98 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup akumulatorów do radiostacji oraz wydruk mapy do planu ochrony zabytków. Na 2024 rok zaplanowano zakup AED, jednakże z uwagi na fakt braku możliwości przeszkolenia pracowników urzędu w zakresie jego obsługi, przesunięto zakup na 2025 rok. W 2024 roku nie został także zorganizowany konkurs w zakresie obrony cywilnej, w związku z czym nie zakupiono nagród dla uczestników konkursu plastycznego, co także wpłynęło na niskie wykonanie planu w 100%.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 619 300,43 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 652 718,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 559 545,00 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 56 693,33 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 642,66 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 599,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,60 zł;

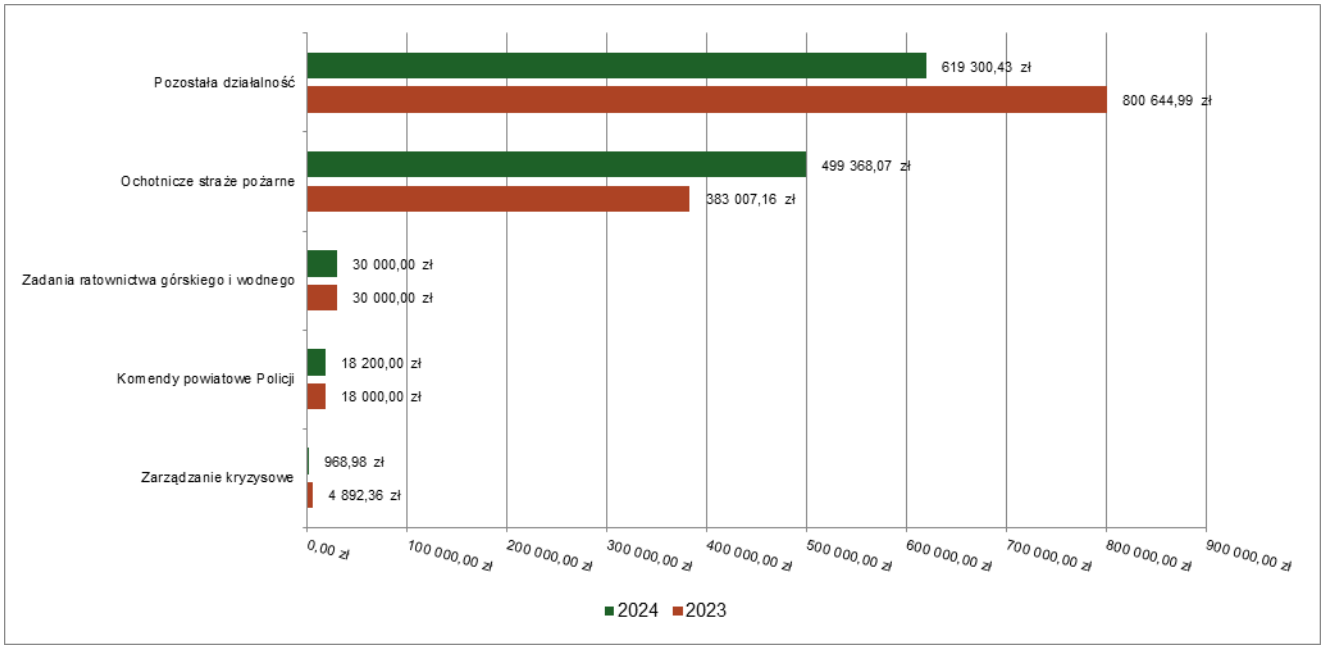
○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,34 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 86,50 zł.

Wydatki w kwocie 618 798,33 zł w tym rozdziale przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka
40 zł za osobę dziennie oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono 618 798,33 zł (w tym wydatki w wysokości 56 693,33 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 2024 roku).

Pozostałe wydatki w kwocie 502,10 zł przeznaczono na upominki z okazji Święta Policji i Dnia Strażaka.

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



2.7.10.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 458,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie
388 166,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 388 166,03 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 397 257,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

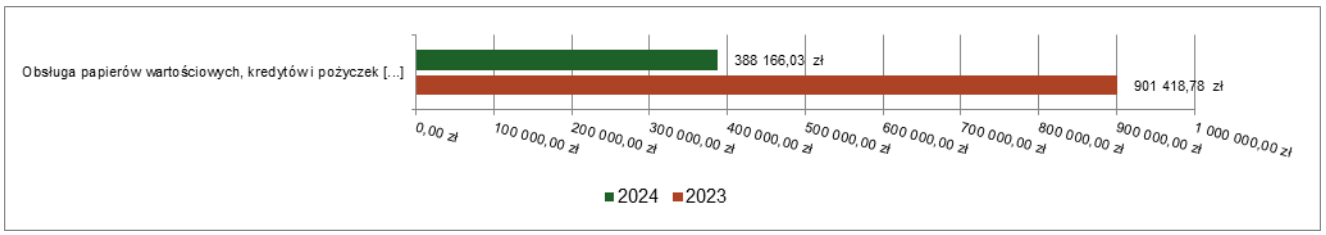
oodsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 388 166,03 zł.

Wydatki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

●w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 210 201,00 zł.

Wydatki zaplanowano na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę. W 2024 roku nie wystąpił obowiązek dokonywania wydatków z powyższego tytułu. Planowanie wydatków w kwocie wynikającej z udzielonych poręczeń wynika z zasady ostrożności i jest zgodne z Ustawą o finansach publicznych.

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



2.7.11.**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł,
w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 405 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 275 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

2.7.12.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 781 744,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 218 856,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 589 035,06 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 20 006 275,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 755 841,65 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 215 667,51 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 021 167,89 zł;

ozakup energii w kwocie 970 966,77 zł;

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 655 670,00 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 650 524,39 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 630 848,44 zł;

owynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504 509,08 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 005,52 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 198 828,77 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 901,09 zł;

oskładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 374,18 zł;

owynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 016,06 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 984,55 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 140,30 zł;

ozakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 679,06 zł;

ozakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 764,24 zł;

owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 263,28 zł;

oróżne opłaty i składki w kwocie 23 701,07 zł;

opozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 583,24 zł;

ozakup usług zdrowotnych w kwocie 11 083,74 zł;

oopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 902,18 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 472,00 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 303,34 zł;

ozakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 895,23 zł;

opodróże służbowe krajowe w kwocie 1 233,58 zł;

opodróże służbowe zagraniczne w kwocie 306,24 zł;

ozakup środków żywności w kwocie 208,66 zł;

opodatek od nieruchomości w kwocie 193,00 zł.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 10 611 441,48 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, a wydatki w kwocie 8 144 536,73 zł Szkoła Podstawowa nr 1.

Natomiast wydatki w kwocie 833 056,85 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 041 600,32 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 818 092,95 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 832 826,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 427 164,28 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 536,89 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 007,22 zł;

owynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 510,24 zł;

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 205,00 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 874,98 zł;

owynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 935,68 zł;

oskładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 305,49 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 025,03 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 380,96 zł;

ozakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 626,92 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 992,26 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 916,61 zł;

ozakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 017,76 zł;

ozakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 593,63 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 739 730,15 zł zrealizowano w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 1 017,76 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańca gminy Solec Kujawski dotowanego przez Gminę Osielsko.

Ponadto wydatki w kwocie 77 345,04 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 91 909,07 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 193 494,97 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 9 292 268,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 445 442,28 zł.

Dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych otrzymało Przedszkole Niepubliczne Reksio - 2 303 162,82 zł (w tym kwota 54 571,44 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) oraz

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w kwocie 1 142 279,46 zł (w tym kwota 71 935,08 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).

odotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 399 489,68 zł.

Dotację podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst. otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ (w tym kwota 99 220,80 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).

owynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 615 737,45 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 652 024,45 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 057,04 zł;

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 705,00 zł;

ozakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 745,81 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 363,48 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 343,10 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 67 170,07 zł;

ozakup energii w kwocie 62 359,16 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 479,19 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 617,50 zł;

owynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 358,99 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 12 688,80 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 743,47 zł;

oopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 590,74 zł;

oskładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 569,76 zł;

ozakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 190,00 zł;

ozakup usług zdrowotnych w kwocie 2 090,00 zł;

owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

oróżne opłaty i składki w kwocie 1 910,00 zł;

opodróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 188 138,45 zł zrealizowało Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek". Pozostałe wydatki w kwocie 122 745,81 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańca gminy Solec Kujawski dotowanego przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Nowa Wieś Wielka, a 3 750,00 zł przeznaczono na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wydatki w kwocie 259 656,07 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 287 124,79 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 8 000,00 zł..

Wydatki przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w innych formach wychowania przedszkolnego – niepublicznych punktach przedszkolnych. Brak wykonania tego zadania wynika z braku obciążeń innych gmin dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańca gminy Solec Kujawski w innych formach wychowania przedszkolnego.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 192 674,55 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 218 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 886 610,81 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 787,80 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 612,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 579,20 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 588,03 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 323,93 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 130,56 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 042,22 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 325 074,61 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, a wydatki w kwocie 867 599,94 zł Szkoła Podstawowa nr 1.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 91 860,60 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 450 134,26 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 474 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 410 577,56 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 893,85 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 493,95 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,90 zł.

Wydatki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 809 926,65 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 832 770,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 411 432,03 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 713,44 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 135,18 zł;

○zakup energii w kwocie 176 109,78 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 866,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 589,83 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 91 605,37 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 924,62 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 205,65 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 900,89 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 744,80 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 11 783,50 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 293,08 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 570,49 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 694,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 831,90 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 719,48 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 665,17 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 767,32 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 621,32 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,80 zł.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 2 790 012,25 zł zrealizowała Szkoła Muzyczna I stopnia. Wydatki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na konserwację instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Muzycznej
I stopnia w Solcu Kujawskim, to wydatki niewygasające z upływem 2024 roku, zgodnie z Uchwała Nr X/75/24
z dnia 20 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Wydatki w kwocie 9 914,40 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 261 259,86 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 343,65 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 124 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 509,60 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 708,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 743,45 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 382,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ust wy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.). Wydatki w kwocie 38 894,60 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, wydatki w kwocie 46 081,08 zł Szkoła Podstawowa nr 1, w kwocie
1 920,98 zł Szkoła Muzyczna I stopnia, natomiast wydatki w kwocie 12 446,99 zł Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z niższych kosztów ponoszonych na określone formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz potrzeb szkół i przedszkoli.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 410 284,18 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 445 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 013 956,35 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 723,85 zł;

○zakup energii w kwocie 68 475,20 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 393,61 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 453,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 26 935,17 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 836,30 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 738,75 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 861,90 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 910,05 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych. Wydatki w kwocie
501 655,53 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, wydatki w kwocie 478 630,05 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, natomiast wydatki w kwocie 429 998,60 zł zrealizowało Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek".

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 137 290,51 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 092 604,06 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego
1 116 605,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 740 699,09 zł.

Dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ (w tym kwota 64 747,12 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).

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 209 280,91 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 055,48 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 471,53 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 124,19 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,04 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 044,44 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 382,23 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,15 zł.

Wydatki w kwocie 102 713,27 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, natomiast wydatki w kwocie 249 191,70 zł Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek".

Wydatki w kwocie 64 747,12 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8 936,80 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 869 231,93 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 3 128 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 109 275,78 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 781,21 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 666,77 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 749,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 746,78 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 531,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 390,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 923,10 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 433,38 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 734,91 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki w kwocie 1 464 366,13 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, a wydatki w kwocie 1 404 865,80 zł Szkoła Podstawowa nr 1. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika mniejszej ilości zajęć z dziećmi z powodu chorób nauczycieli i dzieci uczestniczących w zajęciach.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 59 569,12 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 14 321,46 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 33 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 979,47 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,49 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki w kwocie 14 321,46 zł zrealizowała Szkoła Muzyczna I stopnia. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z zaplanowania większej ilości godzin niż zrealizowano.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 177 950,15 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 179 449,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 173,47 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 498,50 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,70 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 105 682,88 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, a wydatki w kwocie 70 490,59 zł Szkoła Podstawowa nr 1. Pozostała kwota w wysokości 1 776,68 zł dotyczyła kosztu obsługi zadania polegającego na sfinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki
w kwocie 177 950,15 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 762,92 zł, co stanowi 46,10% planu rocznego wynoszącego 1 088 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 728,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów);

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 734,51 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 691,57 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 817,00 zł;

ozwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 958,79 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 12 273,48 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 917,83 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 091,35 zł;

ozakup energii w kwocie 4 023,58 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 790,95 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 1 805,00 zł;

owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;

ozakup środków żywności w kwocie 190,86 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 269 437,38 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4, wydatki w kwocie 183 630,89 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, a wydatki w kwocie 28 261,00 zł zrealizowało Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek". Ponadto wydatki w kwocie 474,86 zł przeznaczono na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

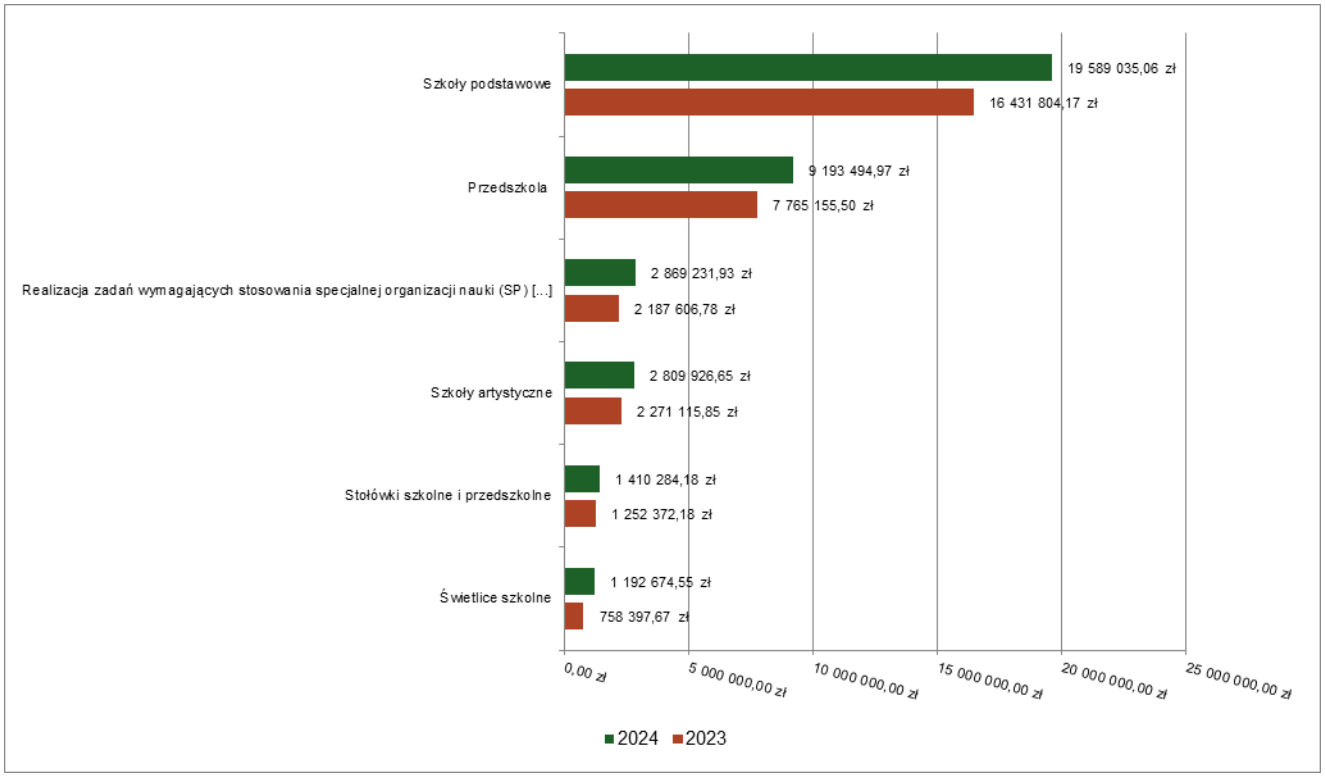
Wydatki zaplanowane w kwocie 451 986,00 zł przeznaczone na podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli nie zostały wydatkowane w roku 2024 nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

Wydatki zaplanowane w kwocie 112 998,00 zł przeznaczone na promocję oraz zarządzanie projektem pn.: „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

Wydatki w kwocie 19 958,79 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski".

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16 714,88 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

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



2.7.13.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 244,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie
644 425,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 630,64 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 315,60 zł;

ozakup środków żywności w kwocie 4 030,00 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 085,04 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. "Zapobiegamy upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z wydatkowania mniejszej kwoty niż zaplanowano w budżecie na wynagrodzenie trenera oraz nie dokonania zakupu materacy do ćwiczeń, co było zaplanowane w sytuacji zaistnienia takiej konieczności.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 34 605,93 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego wynoszącego 73 610,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 30 525,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 080,53 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które dotyczyły prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenia działań profilaktycznych w szkole oraz zorganizowania konferencji. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszego niż przewidywano zainteresowania szkoleniami i warsztatami realizowanymi w ramach działań profilaktycznych.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 587 532,24 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 723 533,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup usług pozostałych w kwocie 176 023,05 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 039,84 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 588,85 zł;

ozakup środków żywności w kwocie 35 002,23 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 017,46 zł;

odotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł. Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotację otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w kwocie 16 000,00 zł.

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 084,37 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 068,65 zł;

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,57 zł;

ozakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 640,00 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 242,00 zł;

onagrody konkursowe w kwocie 3 548,67 zł;

ozakup energii w kwocie 3 031,34 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 753,02 zł;

oróżne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 207,43 zł;

odotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 752,00 zł. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

okoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 660,00 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 293,64 zł;

oróżne opłaty i składki w kwocie 141,12 zł;.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 752 zł przeznaczono na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki w kwocie 24 000 zł przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Natomiast wydatki w kwocie 562 780,24 zł przeznaczono 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, programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z pozyskania nieodpłatnie bądź w niższych cenach materiałów profilaktycznych, udziału pracowników i specjalistów w darmowych szkoleniach oraz mniejszego niż przewidywano zainteresowania szkoleniami i warsztatami realizowanymi w ramach działań profilaktycznych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11 765,07 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 656,86 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064,32 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 383,20 zł;

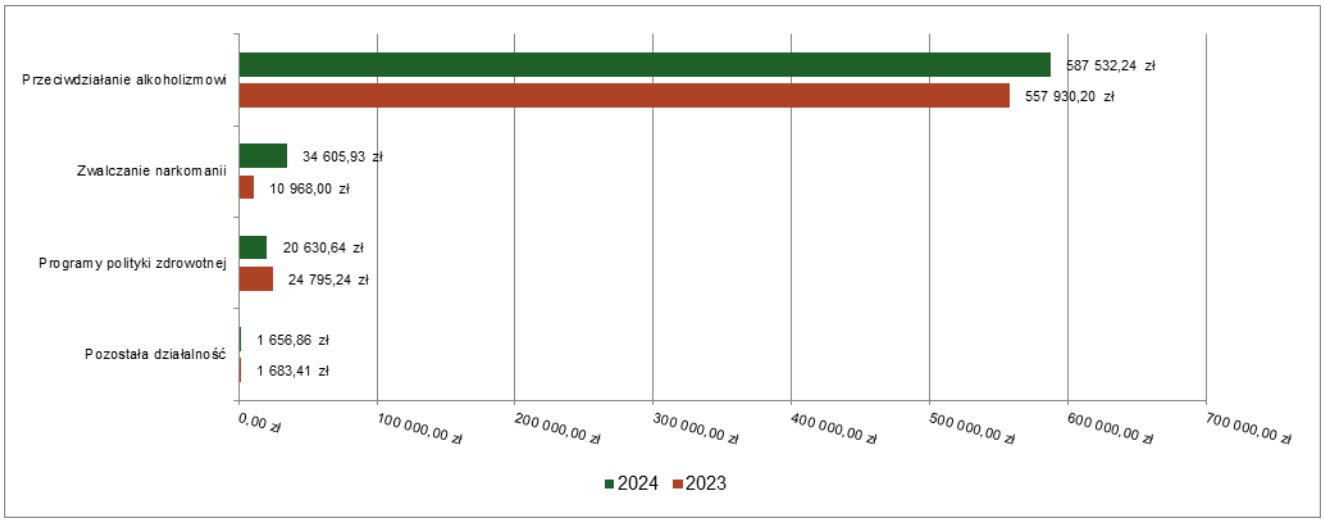
oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,26 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,08 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydano 18 decyzji
w sprawach potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki
w kwocie 1 656,86 zł.

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



2.7.14.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 365 591,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 038 921,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 824 640,49 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 826 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 824 640,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 449 495,02 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1 547 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855 505,00 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 171 262,05 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 653,83 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 251,63 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 121,42 zł;

ozakup energii w kwocie 51 393,81 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 49 489,56 zł;

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 217,01 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 841,21 zł;

opodróże służbowe krajowe w kwocie 5 661,89 zł;

oopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 134,33 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 881,00 zł;

oróżne opłaty i składki w kwocie 2 738,80 zł;

owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 527,64 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 019,80 zł;

ozakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 286,00 zł;

ozakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202,90 zł;

ozakup środków żywności w kwocie 97,14 zł.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Gmina zaplanowała środki własne w większej wysokości, stanowiące zabezpieczenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, które nie zostały w pełni wykorzystane, z uwagi na zwiększenie dofinansowania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki
w kwocie 1 383 968,42 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 76 175,18 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 148,59 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 28 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 105,32 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 201,59 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 801,60 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 486,64 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,74 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,93 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,77 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Niskie wykonanie wynika z braku wypłacenia w niektórych miesiącach dodatku specjalnego z uwagi na chorobę pracownika.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 359,65 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 086,07 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 35 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oskładki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 086,07 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wypłacono
48 osobom.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe wydatkowano kwotę 1 287 925,13 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 332 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 1 278 555,13 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 9 370,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę między innymi zasiłków okresowych, celowych, środków finansowych pozyskanych od sponsora, opłaty za zabezpieczenie i udzielenie schronienia oraz sprawowanie pochówku osoby samotnej. Zasiłki okresowe wypłacono 77 osobom.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 649 698,26 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 670 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 642 098,40 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 233,83 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 710,30 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 1 319,30 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,53 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 261 753,34 zł przeznaczono na wypłaty bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania. Natomiast wydatki w kwocie 387 944,92 zł przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2024 roku złożono 270 wniosków, negatywne decyzje wydano dla 8 gospodarstw domowych ze względu na przekroczenie dochodów oraz 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki w kwocie 261 753,34 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 424 055,81 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 424 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 424 055,81 zł.

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych, które wypłacono 52 osobom.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 605 321,06 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 4 721 814,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 210 613,73 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593 755,56 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 962,36 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 116 896,90 zł;

oodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 333,69 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 400,79 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 648,59 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 091,43 zł;

ozakup energii w kwocie 59 905,00 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 15 604,75 zł;

oopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 577,40 zł;

oszkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 895,05 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 419,91 zł;

oświadczenia społeczne w kwocie 12 250,00 zł;

owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 448,02 zł;

oróżne opłaty i składki w kwocie 7 342,03 zł;

ozakup usług zdrowotnych w kwocie 5 733,00 zł;

opodróże służbowe krajowe w kwocie 1 881,85 zł;

okoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 561,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 251 310,81 zł przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Wydatki w kwocie 58 380,24 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Wydatki w kwocie 295 630,01 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lat 2024-2027".

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki w kwocie 10 150,00 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 378 486,35 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 15 546,81 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 16 422,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup energii w kwocie 9 948,33 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 4 061,21 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 1 537,27 zł.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie trzech mieszkań wspomagających dla osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 842,51 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 183 872,62 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 190 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 986,54 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 705,86 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 218,91 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,13 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 950,00 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale kwocie 59 440,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 15 dzieci. Wydatki w kwocie 86 355,00 zł przeznaczono na realizację Programu „Opieka75+". Natomiast wydatki w kwocie 38 077,62 zł przeznaczono na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki w kwocie 59 440,00 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 842,51 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 278 097,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 278 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 272 500,00 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł;

oświadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 380,00 zł;

ozwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 55 994,08 zł przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (96 osób). Wydatki w kwocie 25 471,92 zł przeznaczono na zakup posiłków dla dorosłych (8 osób). Natomiast wydatki w kwocie 191 034,00 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (331 osób). Ponadto wydatki w kwocie 5 166,00 zł przeznaczono na transport żywności.

Wydatki w kwocie 431,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy (w tym wydatki w wysokości 51,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 2024 roku).

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 034,14 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 291 508,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 182 662,41 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 692,13 zł;

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 693,02 zł;

ozakup usług pozostałych w kwocie 7 584,80 zł;

ozakup energii w kwocie 6 503,60 zł;

ozakup środków żywności w kwocie 5 807,20 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 098,95 zł;

ozakup usług remontowych w kwocie 993,33 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 706,83 zł;

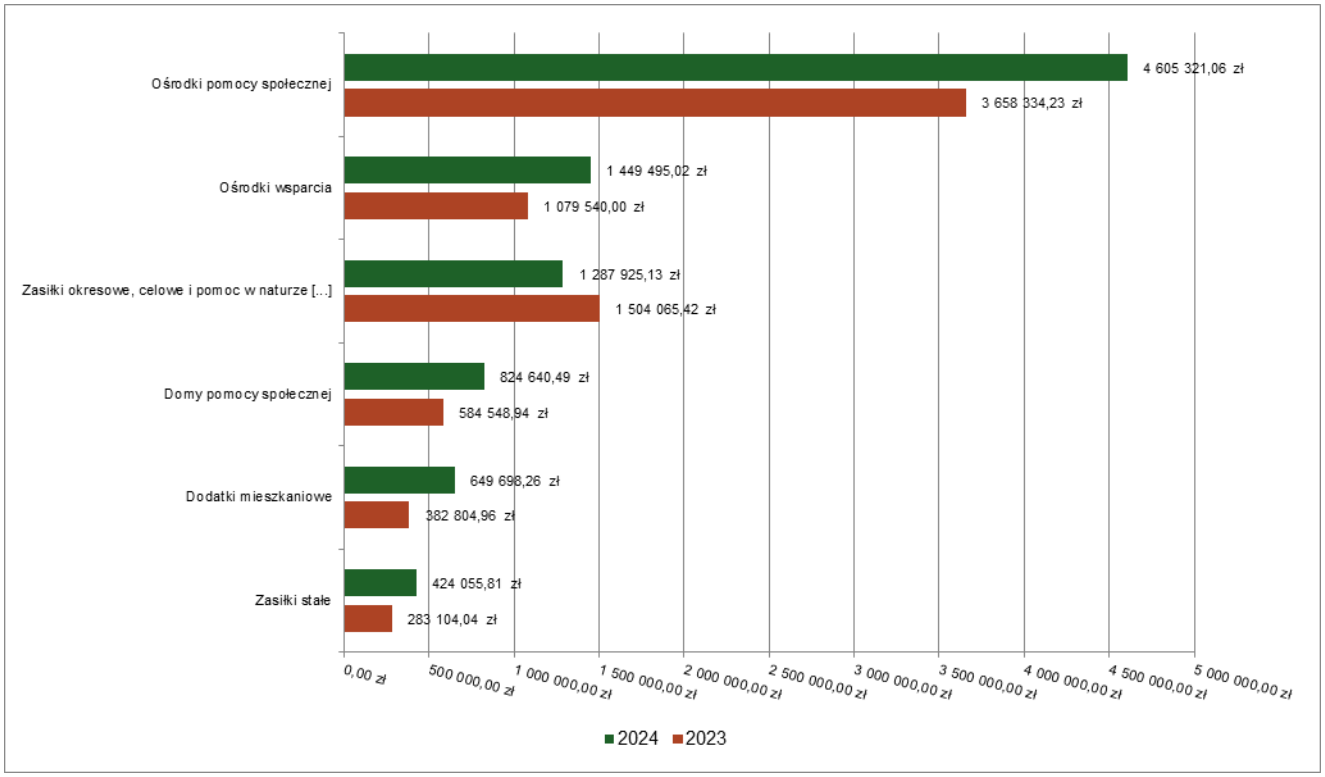
oróżne opłaty i składki w kwocie 291,87 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6 112 zł przeznaczono na utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Wydatki w kwocie 174 631,27 zł przeznaczono na wypłaty dodatku osłonowego z którego skorzystało 549 gospodarstw domowych. Wydatki w kwocie 28 760,12 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania klubu samopomocy. Wydatki w kwocie 11 455,28 zł przeznaczono na pracowników społecznie użytecznych. Wydatki w kwocie 38 075,47 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z opóźnienia terminu realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" oraz brakiem obciążeń za usługę teleopieki.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki w kwocie 180 743,27 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4 494,69 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

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



2.7.15.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 724,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 876,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 109 699,20 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 112 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 511,20 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 24 500,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 220,00 zł;

○zakup energii w kwocie 16 131,15 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 881,92 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 640,35 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 310,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,58 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 716,91 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 177,39 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 864 404,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 939,55 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 205,61 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 136 680,90 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 500,00 zł. Dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz

osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami otrzymały następuję stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi DELFIN - 12 250,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 10 850,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 5 000,00 zł, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka" przy S.M. „TRANSPORTOWIEC" - 5 000,00 zł, Klub Seniora „Niezapominajka" przy świetlicy „Jagódka" - 4 700,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 15 400,00 zł, AS Aktywny Senior Solec Kujawski - 2 000,00 zł, Solecki Uniwersytet trzeciego Wieku - 5 300,00 zł.

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 687,40 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 20 993,19 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 800,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 6 547,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 917,56 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 4 076,97 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,19 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,51 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,49 zł;

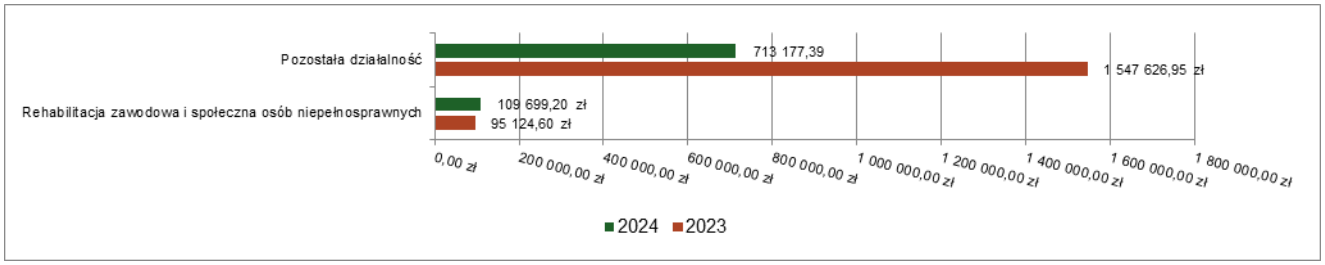
○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 620 240,32 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszych, niż zaplanowane w projekcie wydatków na wyposażenie nowych stanowisk pracy OSL i KIPUS oraz sali szkoleniowej oraz na zakup sprzętów i materiałów. Ponadto w związku z przesunięciem realizacji części zadania dotyczącego mieszkania treningowego na styczeń 2025 roku, w związku z trwającą adaptacją lokalu, zaplanowano wydatki na usługi oraz wsparcie, a także utrzymanie mieszkania nie zostały wykonane. Pierwotnie wydatki te zaplanowane były od 1 października 2024 roku. Natomiast wydatki w kwocie 21.421,07 zł dotyczyły przeciwdziałania Covid-19 i przeznaczone zostały w kwocie 3 060,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, w kwocie 18 353,05 zł na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz w kwocie 8,02 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności.

Wydatki w kwocie 11 016,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 52 135,02 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

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



2.7.16.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 958,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 423,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 246 284,27 zł, co :

stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 253 786,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 179 489,75 zł. Dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst. otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ.

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 255,53 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 971,84 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 509,90 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 903,21 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,45 zł;

owpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,59 zł.

Wydatki w kwocie 39 689,94 zł zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1, natomiast wydatki w kwocie 27 104,58 zł zrealizowało Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek".

Wydatki w kwocie 5 221,52 zł przeznaczono na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 239,41 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 500,00 zł. Dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek otrzymały następujące stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego - 500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim - 8 000,00 zł, Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON Solec Kujawski - 8 000,00 zł.

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 747,76 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 119 822,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 44 506,37 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 709,39 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 302,00 zł;

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 230,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków niż planowano oraz nie wykorzystania przyznanych stypendiów i pomocy

w podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wydatki w kwocie 29 011,39 zł przeznaczono na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (w tym wydatki w wysokości 24 709,39 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 2024 roku).

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 24 100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na stypendia i objęcia opieką uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

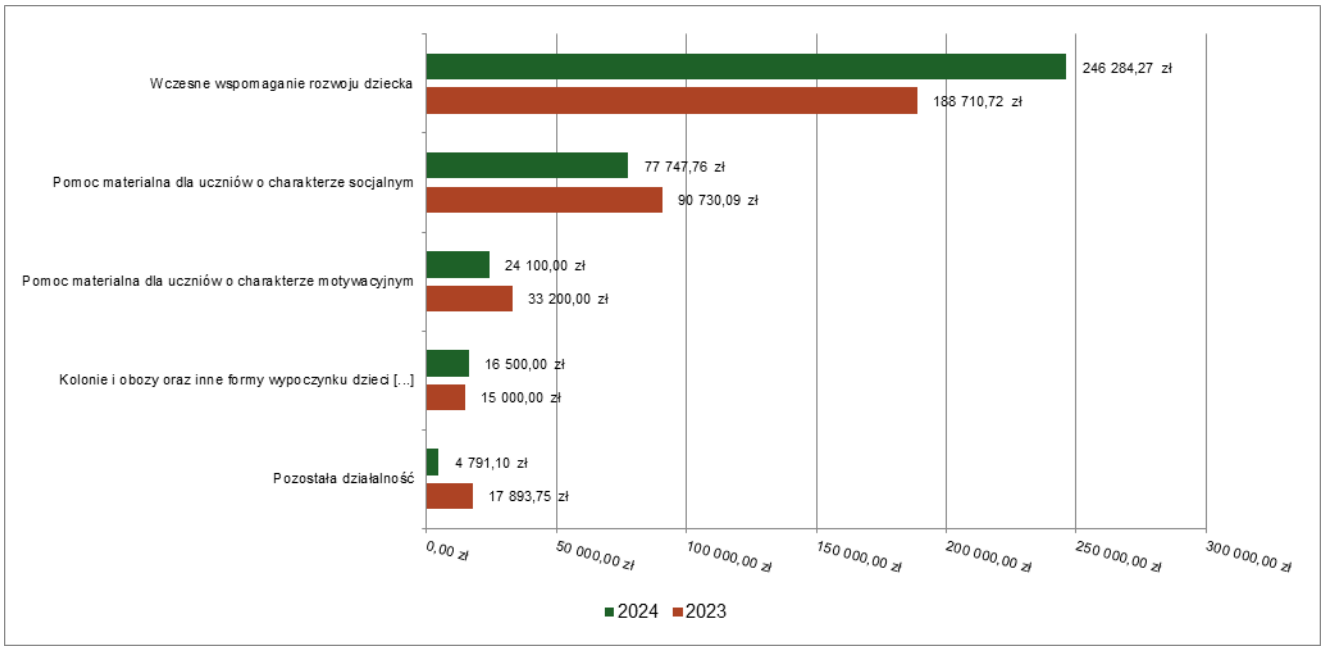
●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 791,10 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 5 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 772,50 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 2 018,60 zł.

Wydatki przeznaczono na organizację spotkań z młodzieżą ,zakup materiałów i wyżywienia.

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



2.7.17.**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 008 081,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie
7 891 885,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 919 533,78 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 6 989 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 5 975 854,84 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 347,26 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 515,64 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 229,27 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 803,24 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 160,96 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 915,80 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 646,17 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 460,60 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 546 190,38 zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w kwocie 5 958 354,84 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt obsługi tych zadań to kwotą 395 490,49 zł. Fundusz alimentacyjny wypłacono 63 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 500 rodzin, z czego świadczenia rodzicielskie wypłacono 31 rodzinom. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3 rodzin wydatkowano 17 500,00 zł, kwota 1 998,07 zł stanowi koszty obsługi zadania.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki w kwocie 6 713 179,06 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36 939,07 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 304,00 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 304,00 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2024 roku obsłużono 65 wnioski, w wyniku czego przyznano 133 kart.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 231 088,41 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 264 114,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 757,09 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 569,57 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 551,18 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 291,32 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 037,64 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 360,97 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 934,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 752,36 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wspierania rodziny (asystenci rodziny) – 206 693,82 zł. Wydatki w kwocie
24 394,59 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu jest wynikiem otrzymania w listopadzie i grudniu 2024 r. wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13 282,89 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 307 500,53 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 312 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 500,53 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34 644,59 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 5 059,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 059,83 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 112 468,73 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 117 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 468,73 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10 414,48 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 029,60 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 84 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 029,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeznaczono wydatki w kwocie 82 029,60 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 144 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 144 800,00 zł. Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych. Dotację otrzymał Niepubliczny Żłobek Kubusiowy Zakątek.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 100,38 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 88 427,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85 495,72 zł;

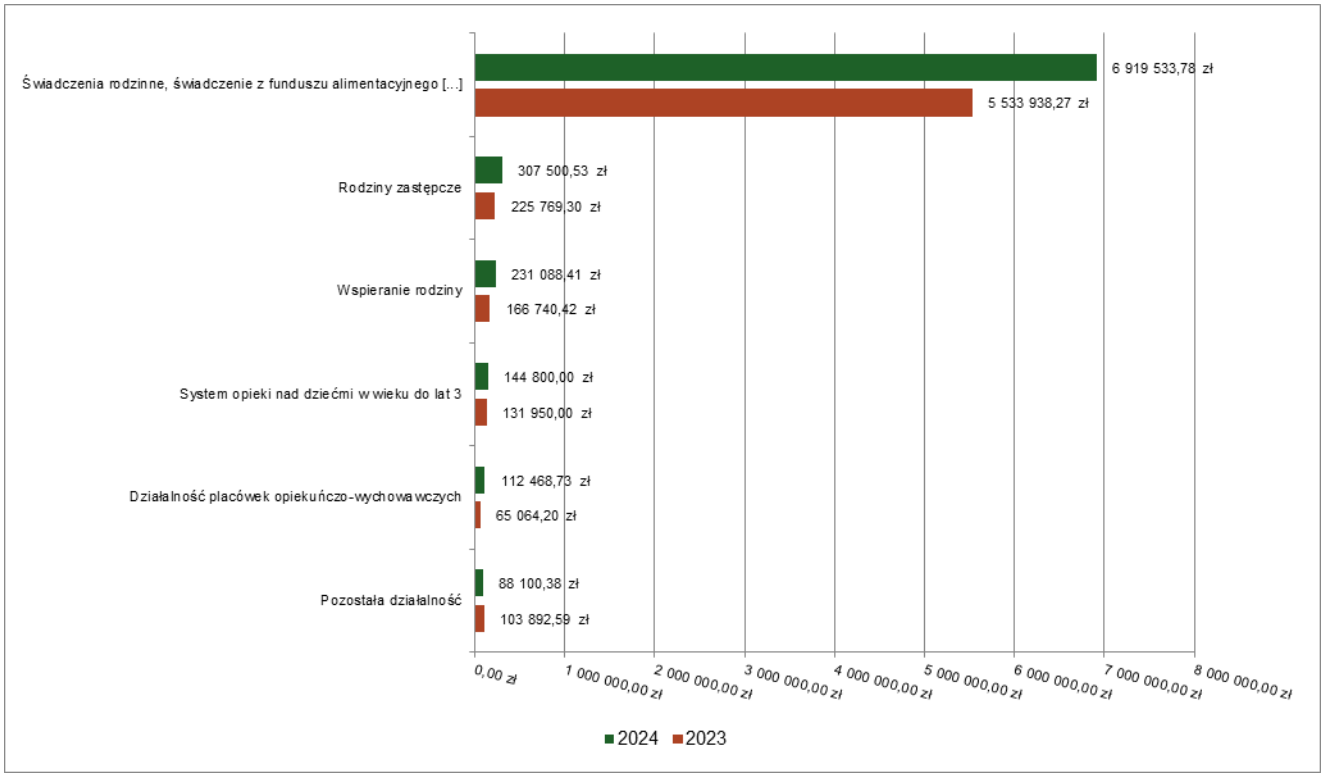
○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 862,60 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 375,68 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,38 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 88 100,38 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (w tym wydatki w wysokości 375,68 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 2024 roku).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 034 441,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 946 272,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 182 343,36 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 185 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 182 343,36 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dopłatę do taryf dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski, dla grupy taryfowej 1 i 1R w kwocie 1 zł brutto do ceny 1 m^3 odprowadzonych ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr II/16/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 729 508,08 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 7 213 840,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 706 615,72 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 852 113,39 zł. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz
w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 507,38 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 963,91 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 832,43 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;

○zakup energii w kwocie 3 538,78 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,47 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 219,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-NET oraz koszty wysyłki korespondencji. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z faktu zapłaty faktur za grudzień stanowiących zobowiązania niewymagalne w wysokości 496 473,91 zł w styczniu 2025 r. oraz niezrealizowania zakupu Miejskich Punktów Elektroodpadów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 496 473,91 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 570 633,51 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 1 807 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 523 011,78 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 200,00 zł. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 177,20 zł;

○zakup energii w kwocie 4 429,28 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 511 840,76 zł przeznaczono na akcję zima, mechaniczne sprzątanie ulic, ręczne sprzątanie oraz wynajem samochodu, koszenie trawników. Natomiast wydatki w kwocie 12 566,04 zł przeznaczono na zakup bud ocieplanych dla kotów wolno żyjących, zakup tabliczek na budy oraz poidła dla psów. Ponadto
w ramach edukacji ekologicznej zakupiono nagrody dla dzieci na konkurs „Zwierzę nie jest rzeczą". Pozostałe wydatki w kwocie 19 026,71zł przeznaczono na utrzymanie czystości np. na targowisku i po imprezach plenerowych. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszych wydatków na akcję zima oraz mniejszej ilości oddanych bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy niż zaplanowano w Porozumieniu
z Miastem Bydgoszcz.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 128 980,25 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 601 527,78 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 649 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 563 478,23 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 049,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni miejskiej tj. na pielęgnację zieleni wysokiej
i niskiej, na nasadzenia kwiatów jednorocznych, drzew, krzewów, na wycinkę i przycinkę drzew, na ochronę drzew kasztanowca, założenie murawy rozchodnikowej i renowację trawników, zakup kwiatów jednorocznych i worków do kropelkowego podlewania drzew.

Wydatki w kwocie 48 268,07 zł związane są z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 48 390,48 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 603,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 413,79 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 12 389,55 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 141,75 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534,16 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,97 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,13 zł;

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 38 795,25 zł przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, artykułów biurowych, tablicy elektronicznej z możliwością aktualizacji danych wraz z montażem (zlokalizowanej na budynku Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego), wyposażenia (rzutnik, tablet), organizację spotkania informacyjnego w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze oraz na nagrody dla pracownika zajmującego się programem Czyste Powietrze. Pozostałe wydatki w kwocie 1 808,10 zł przeznaczono na abonament za czujnik do pomiarów jakości powietrza zlokalizowany na budynku Przychodni Zdrowia „Solmed" Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 7.

●w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 676 195,68 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 736 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 667 233,07 zł;

○zakup energii w kwocie 8 830,63 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,98 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 523 919,88 zł przeznaczono na opłaty za zrzut wód opadowych i roztopowych
z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. 140 zł przeznaczono na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi (przepust i infrastruktura drogowa – opłata roczna), 18 450,00 zł przeznaczono na usługę związaną z oprogramowaniem do ewidencji, monitoringu i kontroli nieczystości ciekłych na terenie,
131 870,26 zł przeznaczono na utrzymanie fontanny, a wydatki w kwocie 1 815,54 zł na utrzymanie tężni. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości napraw oraz czasowego wyłączenia obiektów spowodowanych warunkami atmosferycznymi, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na wodę i energię elektryczną.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 46 042,51 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 999 409,43 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 1 214 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 538 705,62 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 354 957,77 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 90 401,52 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 344,52 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup żarówek led – 8 695,86 zł, zakup choinek, lampek oraz materiałów świątecznych – 6 648,66 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, 49 951,42 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej przetargowej - PGK – 5 535,00 zł, konserwację, wymianę opraw na majątku Gminy – 61 871,95 zł, wymianę kabli oświetlenia ul. Ogrodowej i ul. Powstańców – 17 093,06 zł, wymianę słupów oświetleniowych ul. Kujawska i ul. Średnia – 15 822,86 zł, konserwacje, przeglądy i wymianę opraw na majątku ENEA Oświetlenie – 274 790,54 zł, pomiary okresowe oświetlenia gminnego 20 294,46 zł oraz zakup energii i przesyłu oświetlenia ulic - 538 705,62 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości awarii, w związku z wcześniejszą modernizacją oświetlenia i wymianą lamp na ledowe.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 142 476,01 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 571,62 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○nagrody konkursowe w kwocie 9 574,94 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,68 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup nagród w konkursie pn.: „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup rękawic na akcję „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Wydatki w kwocie 11 571,62 zł związane są z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 818,53 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 41 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 467,70 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 072,94 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 877,89 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12 835,40 zł przeznaczono na odbiór, transport oraz unieszkodliwienie
22,13 Mg odpadów niebezpiecznych składowanych na prywatnych posesjach na terenie Gminy Solec Kujawski. Wydatki w kwocie 6 372,00 zł przeznaczono na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego. Natomiast wydatki w kwocie 19 611,13 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, potrzeby windykacji oraz wysyłkę korespondencji (koszty upomnień) wykorzystywanych na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 378,00 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 661,20 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 132 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 36 338,62 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 270,00 zł. Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego otrzymały następujące stowarzyszenia: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - 9 700,00 zł, Kitku w mieście wolontariusze z Solca - 5 000,00 zł, Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy - 3 570,00 zł,- Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” - 10 000,00 zł.

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 020,22 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 389,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;

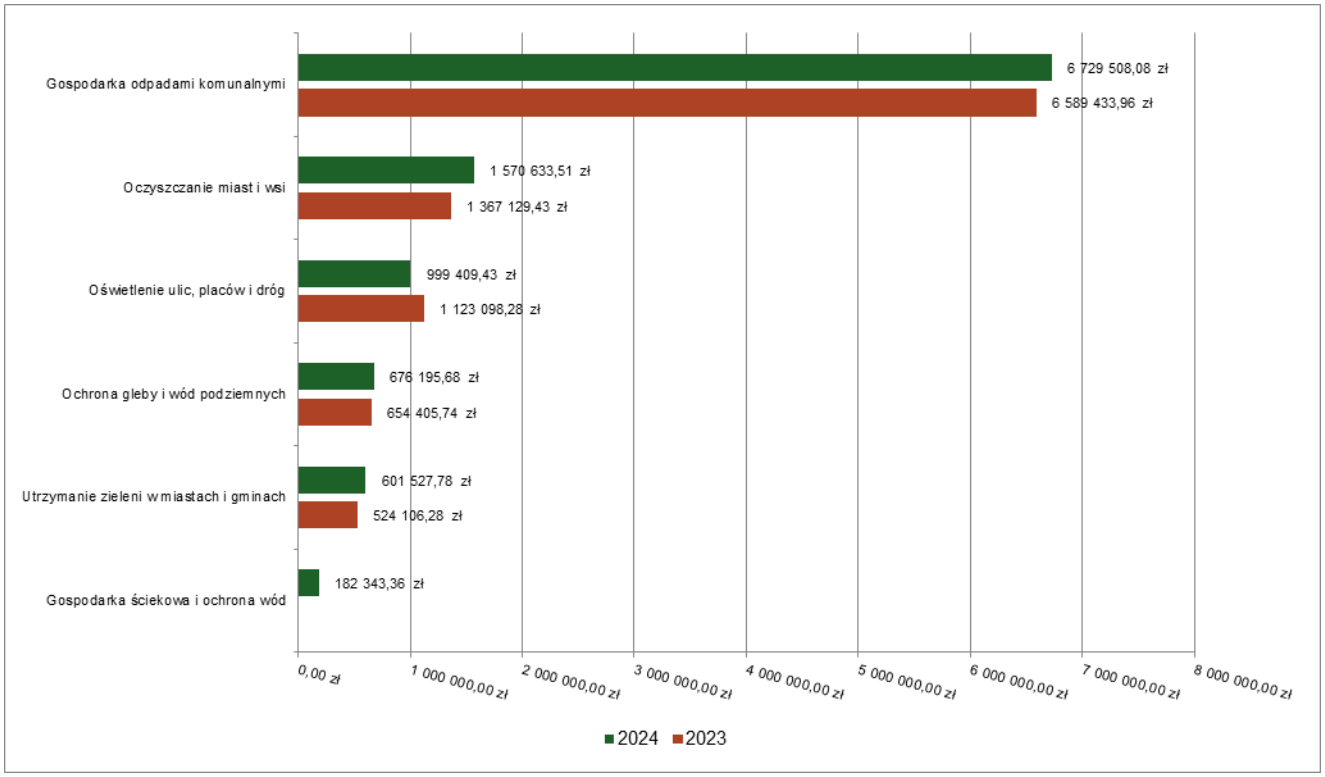
○zakup środków żywności w kwocie 1 363,36 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 9 423,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji obejmującej ekspertyzę w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stosunków wodnych na działkach o numerach ewidencyjnych 334/34 i 334/35 położonych w Solcu Kujawskim, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski [Nr 0001] ze szkodą dla gruntu sąsiedniego położonego na działce o numerach ewidencyjnych 334/3. Wydatki w kwocie 1 363,36 zł dotyczyły akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2024”. Wydatki w kwocie 6 150,00 zł przeznaczono na sporządzenie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski za lata 2022-2023”. Wydatki w kwocie 36 338,62 zł przeznaczono na opłatę za energię dla przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Leśnym przy ul. Łąkowej. Ponadto wykonano projekt Miejskiego Punktu Elektroodpadów, zamówiono mapę topograficzną i przeznaczono środki na usługi geodety w kwocie 3 716,70 zł. Wydatki w kwocie 8 057,50 zł przeznaczono na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki w kwocie 80 zł przeznaczono na zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap”. Pozostałe wydatki w kwocie 2 262,02 zł przeznaczono na zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3 433,53 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

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



2.7.19.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 644 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
4 478 307,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł. Dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim.

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 007 131,09 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 3 087 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 592 000,00 zł. Dotację podmiotową otrzymało Soleckie Centrum Kultury;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 810,67 zł;

○zakup energii w kwocie 49 864,81 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 732,85 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 33 348,79 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 082,18 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 301,06 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 525,11 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 10 203,05 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 097,11 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 439,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 817,31 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 179,60 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 654,55 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,00 zł.

Natomiast na poszczególne świetlice wydatkowano kwotę 415 131,09 zł, w tym:

- Chrośna – 155 683,80 zł,
- Otorowo-Makowiska – 107 846,82 zł,
- Przyłubie 24 406,80 zł,
- Kujawska – 127 193,67 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 38 339,57 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 839 231,47 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 839 231,47 zł. Dotację podmiotową otrzymała Biblioteka Publiczna.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z niezrealizowania planowanych wydatków przez Bibliotekę.

●w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 540 000,00 zł. Dotację podmiotową otrzymało Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 701,35 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 101,35 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup kopii mapy zasadniczej na potrzeby procedury związanej
z wykonaniem tablic pamiątkowych na budynku przy Placu Jana Pawła II 4 oraz na budynku przy ul. Bydgoskiej 25. Zlecono wykonanie tablic pamiątkowych z historią zabytków, które zostały zamontowane na budynkach Urzędu Miejskiego oraz na budynku Biblioteki Miejskiej. Zlecono wykonanie prac renowacyjnych herbu gminy Solec Kujawski znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z przedłużającej się procedury związanej z umieszczeniem tablic pamiątkowych na budynku przy dawnej szkole przy ul. Kościuszki 12 oraz na budynku, w którym mieszkała pani Irena Santor.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 382,00 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 243,09 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł. Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia: Rezerwat Kultury i Serdeczności - 12 000,00 zł, Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu”
- 5 000,00 zł oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 10 000,00 zł.

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 698,98 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 728,00 zł;

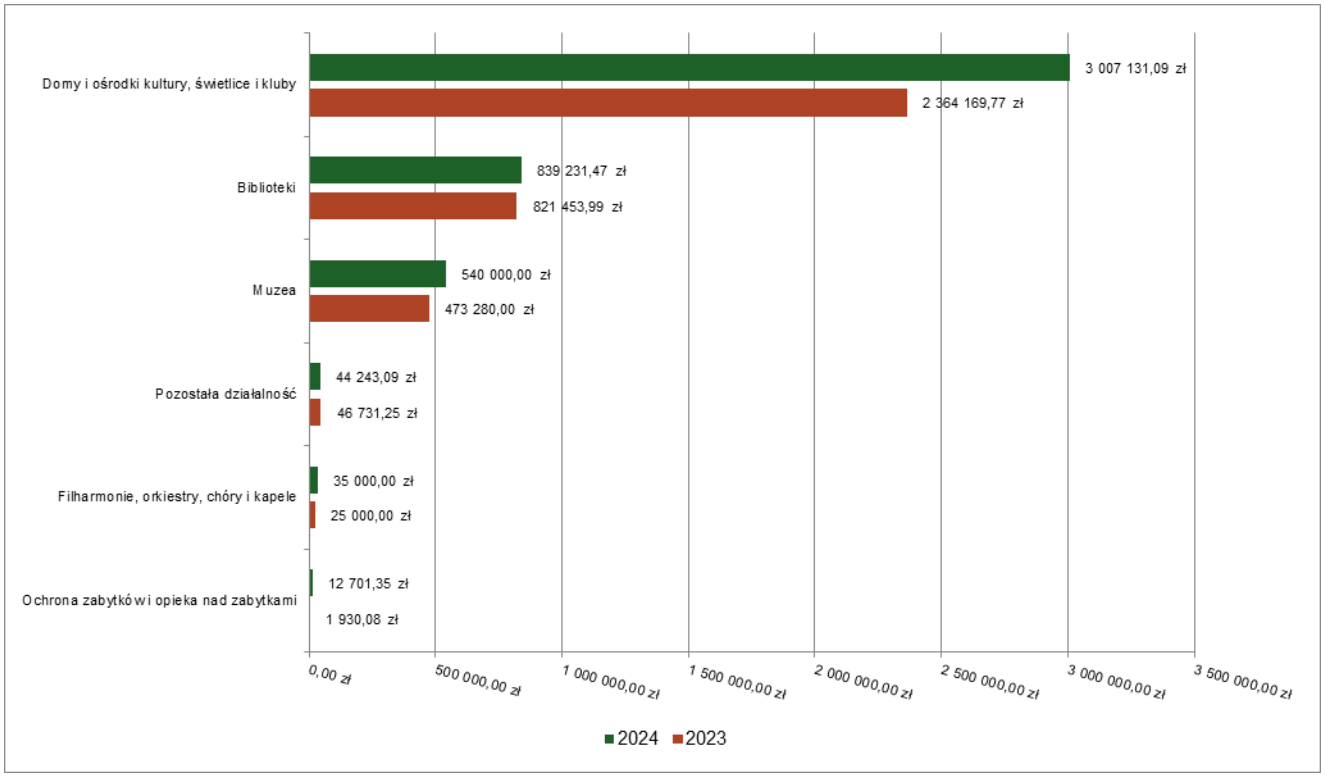
○nagrody konkursowe w kwocie 1 515,95 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 300,16 zł.

Wydatki w kwocie 8 499,15 zł przeznaczono na organizację pikniku z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa,

a 8 743,94 zł na organizację Pikniku Strzeleckiego z okazji Święta Wojska Polskiego.

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



2.7.20.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 060 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
8 041 621,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 454 804,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 456 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 2 577 858,67 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 518 596,58 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 001 327,54 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 648,56 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 312,52 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 177,22 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 748,68 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 634,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 303,84 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 182,00 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 367,55 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 18 337,47 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 12 407,14 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 4 064,79 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 733,30 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 101,01 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 087,55 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 906,11 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 680,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

Wydatki w kwocie 7 454 804,53 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 725 810,65 zł zostały uregulowane w 2025 roku.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 563 400,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 571 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 563 400,00 zł. Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymały następujące stowarzyszenia: Klub Sportowy „Unia" Solec Kujawski - 342 000,00 zł, Miejski Ludowy Klub Sportowy - 41 000,00 zł, Klub Karate Kyokushin - 22 000,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisełka" - 31 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „TOP" - 86 000,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 38 000,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Solca - 3 400,00 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 416,69 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

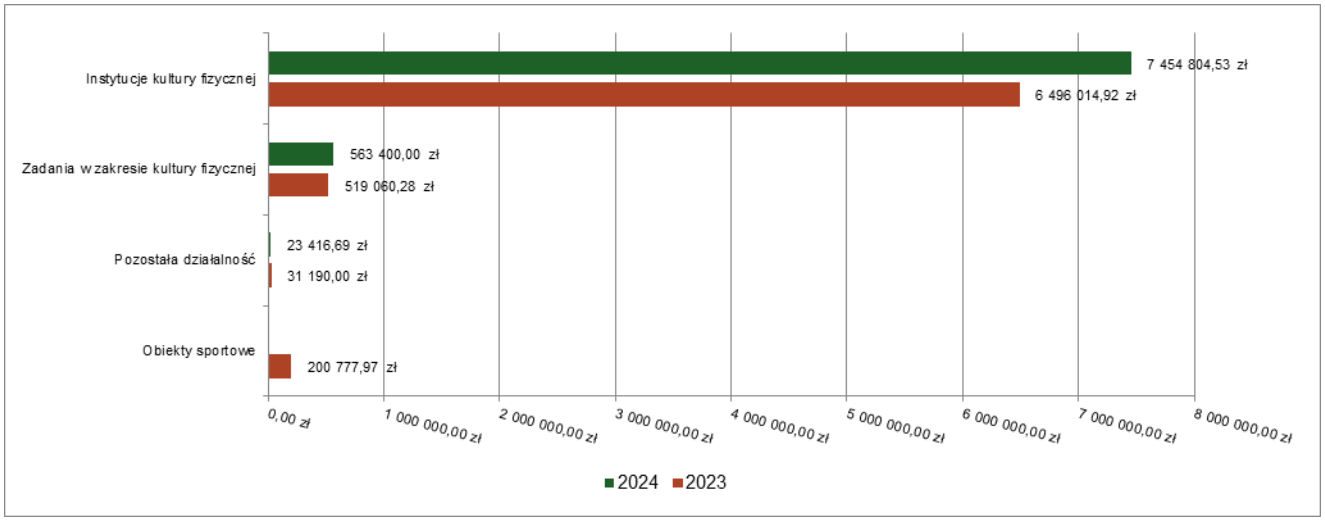
○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł. Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej otrzymały następujące stowarzyszenia: Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego - 10 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Miłośników Tańca - 10 000,00 zł.

○nagrody konkursowe w kwocie 2 516,69 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.

Wydatki w kwocie 3 416,69 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów, nadleśnictwa z okazji 100-lecia lasów oraz na poczęstunek dla uczestników wydarzenia na terenie gminy - wystawy psów.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



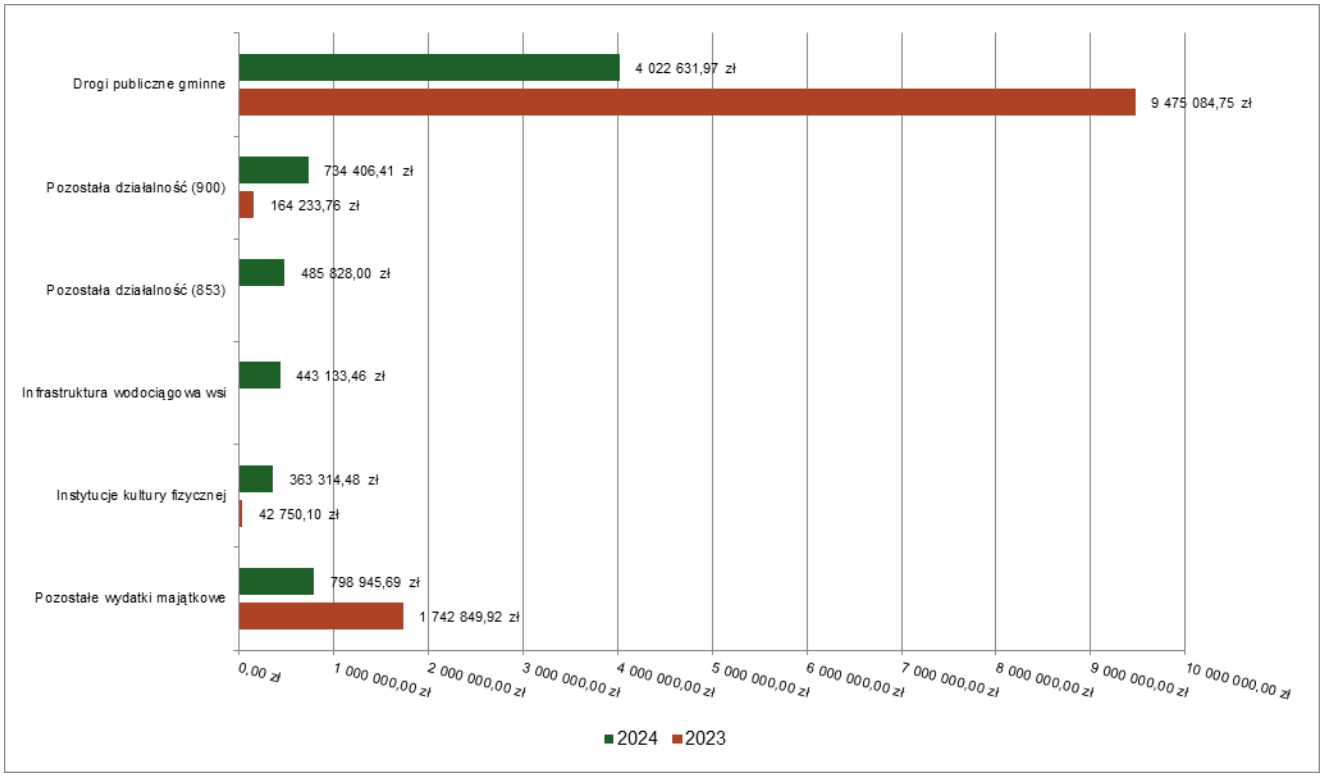
2.8.**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Solec Kujawski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 848 260,01 zł, tj. w 58,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 762 239,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

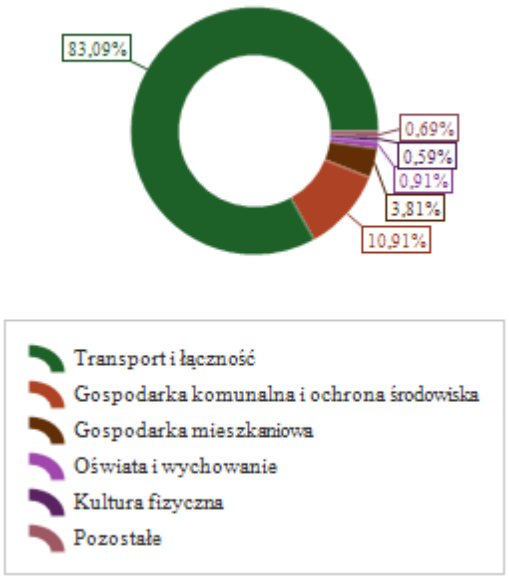
Tabela12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Solec Kujawski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 064 309,00	4 520 618,00	4 022 631,97	88,98%	58,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 408,00	3 639 984,00	734 406,41	20,18%	10,72%
926	Kultura fizyczna	888 270,00	984 450,00	569 994,48	57,90%	8,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	490 000,00	485 828,00	99,15%	7,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 504 500,00	754 500,00	443 133,46	58,73%	6,47%
750	Administracja publiczna	743 180,00	773 680,00	314 308,05	40,63%	4,59%
801	Oświata i wychowanie	1 134 120,00	204 820,00	103 505,15	50,53%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	159 560,00	79 560,00	49,86%	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	91 685,00	72 036,29	78,57%	1,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	124 061,00	4 111,00	3,31%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	**26 578 787,00**	**11 762 239,00**	**6 848 260,01**	**58,22%**	**100,00%**

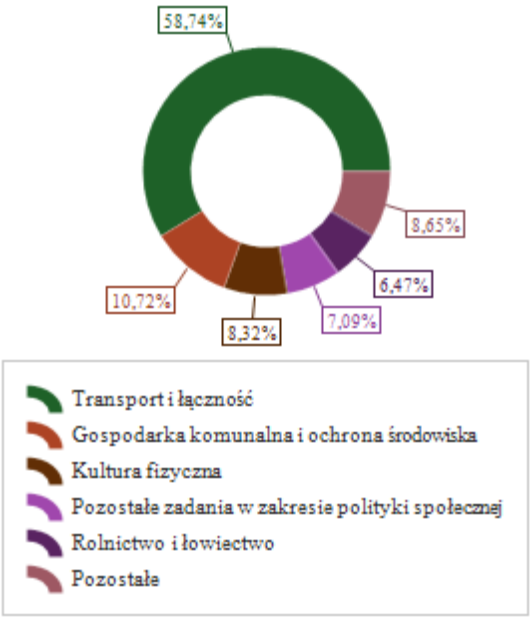
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Solec Kujawski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Solec Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
443 133,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 58,73%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 443 133,46 zł, co stanowi 58,73% planu rocznego wynoszącego 754 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

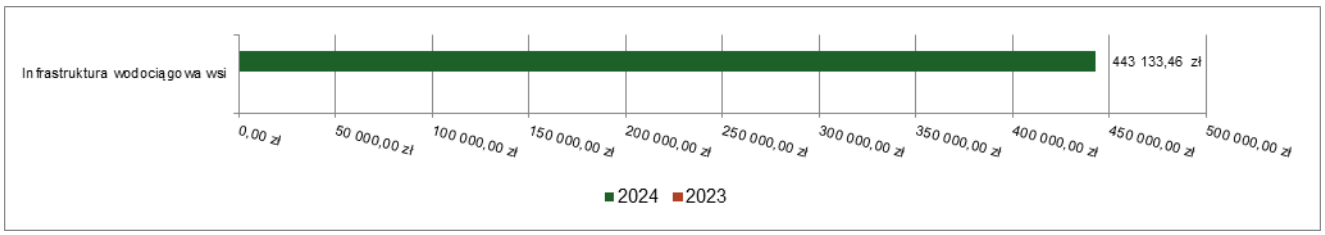
○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 443 133,46 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap” – plan 300 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wydatki wykonano w 100%.

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna” – plan 454.500,00 zł, wykonanie 143 133,46 zł (31,49%). Z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie zaplanowanego zakresu robót w danym roku budżetowym, co skutkowało niewykonaniem planu wydatków w pełnym zakresie. Na dzień 31 grudnia 2024 r. niewymagalne zobowiązania wynikające z realizacji inwestycji wynosiły 213.020,41 zł, które uregulowane zostały w 2025 r. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w roku 2025. Koszty poniesione w związku z realizacją zadania (wydatki oraz zobowiązania niewymagalne) wyniosły 356.153,87 zł, co stanowi 78,36% wartości zadania.

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



2.8.2.**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 520 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 022 631,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 88,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 022 631,97 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 4 425 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 817 320,75 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul. Ks. Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim” – plan 50 000,00 zł. Zadanie w wysokości 50 000,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwała Nr X/75/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Wykonanie wydatków – 100%.

- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” – plan 1.020.565,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie sfinansowane ze środków własnych w wysokości 745 839,90 zł, 73,08% planu. Z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności uniemożliwiając wykonanie zaplanowanego zakresu robót w planowanym terminie zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w roku 2025.

- „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” – plan 18.260,00 zł.. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z powodu braku możliwości udzielenia zamówienia na wykonanie inwestycji w roku 2024 (w tym okresie gmina miała podpisane inne umowy na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, które nie zostały zakończone). Gmina w roku 2024 zrealizowała inne inwestycje drogowe ujęte w rozdziale 60016, które zrealizowano w 90,89% planu (w wysokości 4 022 631,97 zł). Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w roku 2025.

- „Przebudowa ul. Robotniczej” – plan 10.000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z powodu braku możliwości udzielenia zamówienia na wykonanie inwestycji w roku 2024 (w tym okresie gmina miała podpisane inne umowy na budowę i modernizację dróg, które nie zostały zakończone). Gmina w roku 2024 zrealizowała inne inwestycje drogowe ujęte w rozdziale 60016, które zrealizowano w 90,89% planu (w wysokości 4 022 631,97 zł). Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w roku 2025.

- „Przygotowanie inwestycji drogowych” – plan 50.000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych
z realizacją zadania z powodu braku możliwości udzielenia zamówienia na wykonanie inwestycji w roku 2024
(w tym okresie gmina miała podpisane inne umowy na budowę i modernizację dróg, które nie zostały zakończone). Gmina w roku 2024 zrealizowała inne inwestycje drogowe ujęte w rozdziale 60016, które zrealizowano w 90,89% planu (w wysokości 4 022 631,97 zł). Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 – 2028.

- „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” – plan 50.000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024, z powodu braku możliwości udzielenia zamówienia na wykonanie inwestycji w roku 2024 (w tym okresie gmina miała podpisane inne umowy na budowę
i modernizację dróg, które nie zostały zakończone). Gmina w roku 2024 zrealizowała inne inwestycje drogowe ujęte w rozdziale 60016, które zrealizowano w 90,89% planu (w wysokości 4 022 631,97 zł). Zadanie ujęto
w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w latach 2025 – 2027.

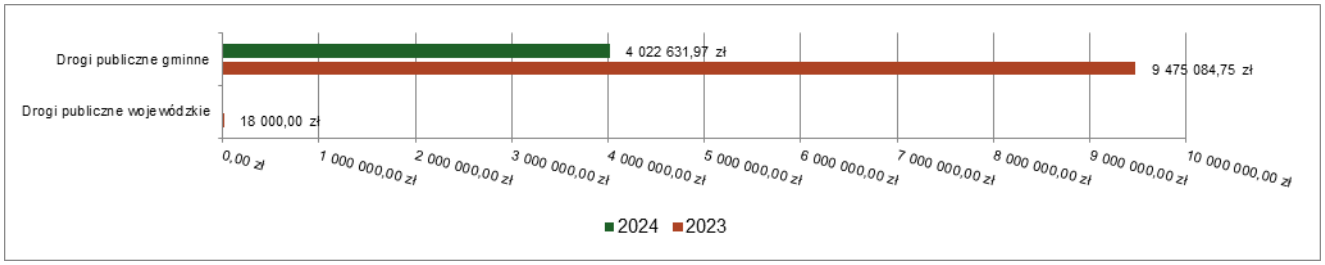
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” – plan 6 481,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wydatki wykonano w 100%.

○Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 220 311,07 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania - „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” – plan 3 220 311,07 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 745 839,90 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 220 311,07 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 100%, tj. w wysokości 3.220.311,07 zł. W pozostałym zakresie (tj. sfinansowania zadania ze środków własnych Gminy) zadanie ujęte w przedsięwzięcia do WPF co opisano powyżej.

●w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 0,00 zł, planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł.

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadania - „Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim” – plan 95.000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. W związku z powyższym zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w roku 2025.

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



2.8.3.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
79 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 49,86%. Środki te przeznaczono następująco:

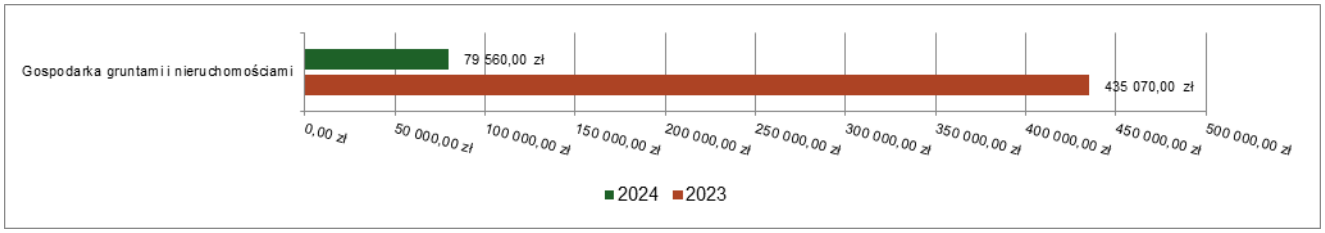
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 560,00 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 159 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadania - „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” – plan

80.000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. W związku z powyższym zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w latach 2025 – 2028.

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 560,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania - „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych" – plan 79 560,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wydatki wykonano w 100%.

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



2.8.4.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
314 308,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 314 308,05 zł, co stanowi 40,63% planu rocznego wynoszącego 773 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadania - „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść" – plan 15.180,00 zł.. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.

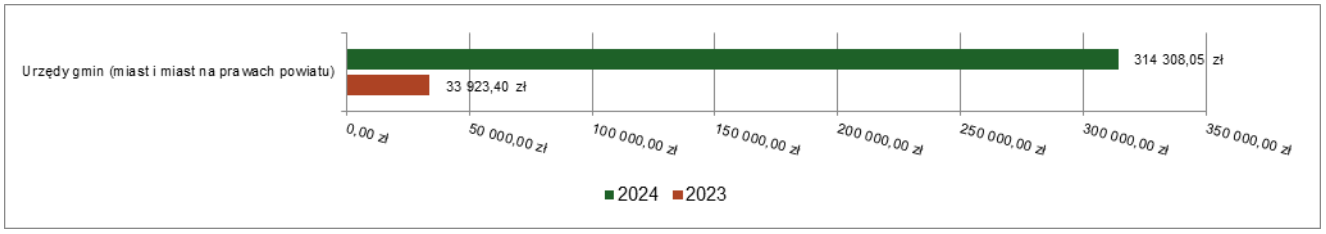
○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 308,05 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim" – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14 999,85 zł. Zadanie zostało zakończone.
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" – plan 579.500,00 zł, wykonanie 299 308,20 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 231 515,12 zł. Niski procent wykonania wynika z przesunięcia terminu wypłaty dofinansowania ze środków europejskich na rok kolejny. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w roku 2025.

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą realizację zadania - „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść" – plan 164.000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją zadania w latach 2025 i 2026.

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



2.8.5.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 3,31%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 061,00 zł, co stanowi 16,88% planu rocznego wynoszącego 24 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

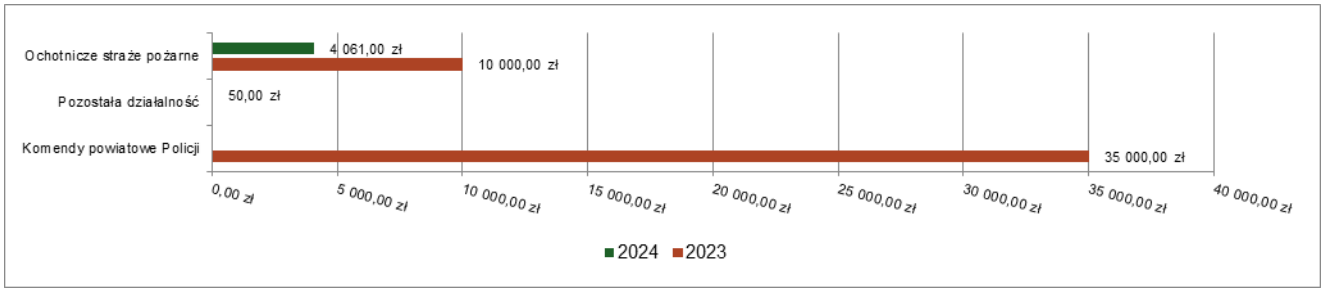
○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 061,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania - „Modernizacja nawierzchni parkingu OSP" – plan 4 061,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wykonanie wydatków w 100%.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
20 000 zł. Dotację zaplanowano na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego wraz z quadem dla OSP w Solcu Kujawskim". W związku z problemami w zakresie procedury przetargowej, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie dokonał zakupu wskazanego samochodu. Gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją zadania.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania - „Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną" – plan 100.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż przyłącze energetyczne do działki 756/3 nie zostało zrealizowane przez Enea Operator Sp. z o.o. do końca 2024 roku Gmina poniosła wyłącznie koszty prac przygotowawczych w wysokości 50,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w roku 2025.

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



2.8.6.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
103 505,15 zł, w rezultacie stopień realizacji tych wydatków wyniósł 50,53%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 499,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 499,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania - „Zakup traktora do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1" – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17 499,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 85 991,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 991,15 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek" – plan 80.000,00 zł, wykonanie 79 991,15 zł. Zadanie zostało zakończone.
- „Rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek" – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 101 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

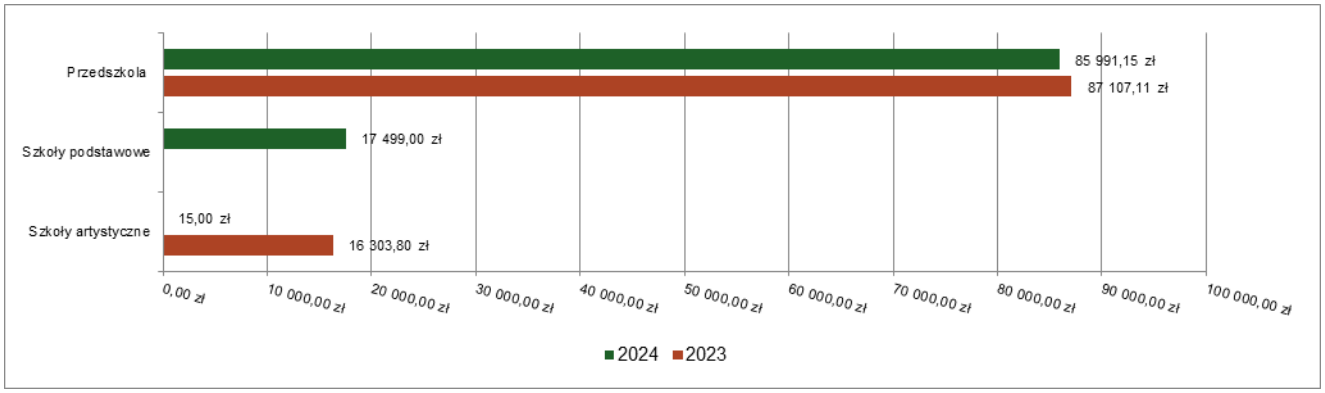
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim"– plan 2.200,00 zł, wykonanie 15,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie uzyskano dofinansowania dla przedmiotowego zadania, Gmina poniosła wyłącznie koszty prac przygotowawczych w wysokości 15,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.
- „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim" – plan 24.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac zakończyło się unieważnieniem (nie została złożona żadna oferta). Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim" – plan 74.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac zakończyło się unieważnieniem (nie została złożona żadna oferta). Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.

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



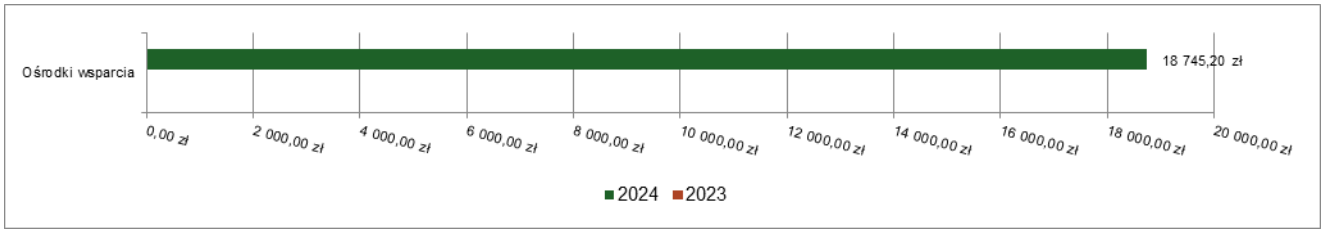
2.8.7.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 745,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 18 745,20 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 18 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 745,20 zł. Wydatki przeznaczona na realizację zadania - „Zakup i montaż pętli indukcyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim" – plan 18.881,00 zł, wykonanie w kwocie 18 745,20 zł. Zadanie zostało zakończone.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
485 828,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 828,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 999,39 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

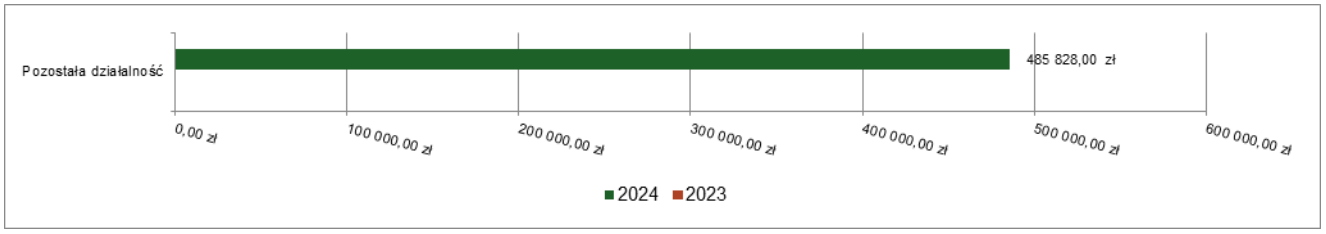
- „Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" – plan 198.000,00 zł, wykonanie 197 999,39 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 134 210,53 zł. Zadanie zostało zakończone.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 530,86 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279 670,02 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 250 231,07 zł. Zadanie zostało zakończone.
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8 158,59 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 299,79 zł. W czerwcu 2024 roku na stronie BIP CUS ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu, w którym znalazło się również w/w urządzenie wielofunkcyjne. Z nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą, w której urządzenie kosztowało 8.158,59 zł. Zadanie zostało zakończone.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Solec Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 639 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
734 406,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 20,18%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 406,41 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 3 639 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 673 523,66 zł.

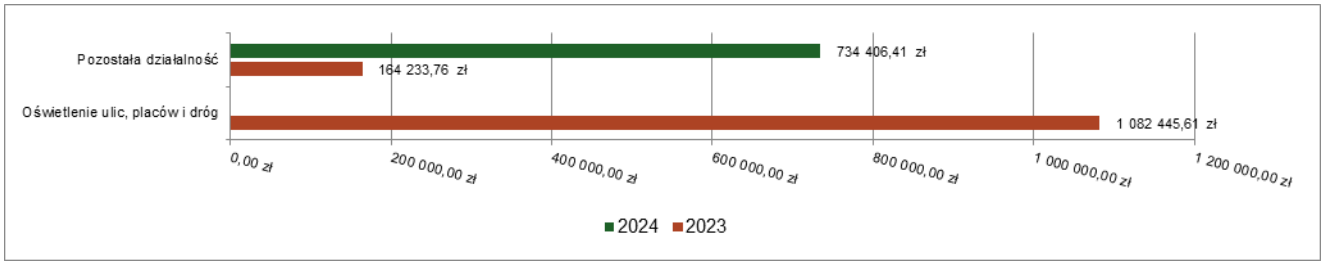
Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych" – plan 1.386.056,00 zł, wykonanie 55 682,10 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie zaplanowanego zakresu robót w danym roku budżetowym. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w roku 2025.
- „Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb Solec Kujawski" – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.
- „Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej" – 100 000,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.
- „Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II" – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99 205,61 zł. Zadanie zostało wykonane.
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap" – plan 1.024.408,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026. Zadanie finansowane ze środków unijnych w wysokości 494.645,00 zł.
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" – plan 518.636,00 zł, wykonanie 518 635,95 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 162 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim" – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 i 2026.
- „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap" – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w latach 2025 – 2027.

○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 w kwocie 60 882,75 zł (100% planu).

Wydatki przeznaczono na realizację zadania: „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego"

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



2.8.10.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 036,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 60 351,29 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 351,29 zł.

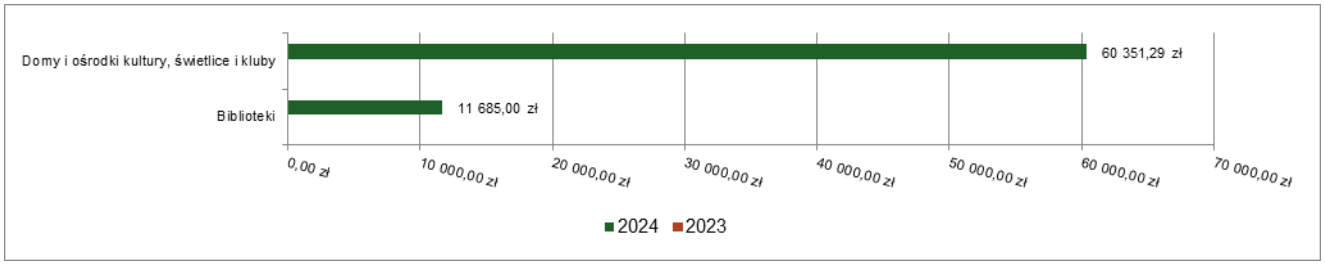
Wydatki przeznaczono na realizację zadania - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie" – plan 80.000,00 zł, wykonanie. 60.351,29 zł. Gmina poniosła wydatki w wysokości 60.351,29 zł, w tym w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydatków niewygasających na podstawie uchwały Nr X/75/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2025 r.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 685,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadania – „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" – 11 685,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%.

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



2.8.11.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie
569 994,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków tych wyniósł 57,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 206 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 680,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadania – „Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4" – 206 680,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w 100%.

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 363 314,48 zł, co stanowi 46,71% planu rocznego wynoszącego 777 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 546,50 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

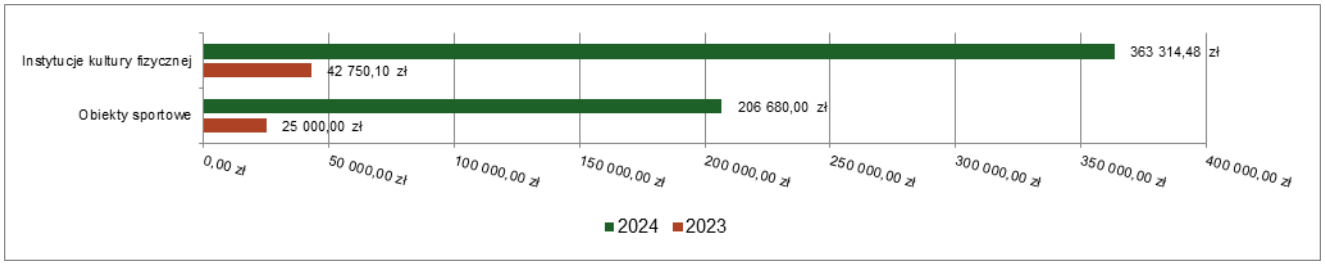
- „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania w roku budżetowym 2024. Brak realizacji zadania wynikał z faktu realizacji przez Gminę Solec Kujawski innych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji uległ wydłużeniu.
- „Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” – plan 210.000,00 zł, wykonanie
0,00 zł. Gmina nie poniosła żadnych kosztów w związku z realizacją zadania, ponieważ rozstrzygnięcie postępowania przetargowego zaplanowano na styczeń 2025 r. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z planowaną realizacją w roku 2025.
- „Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” – plan 40.000,00 zł, wykonanie 35 547,00 zł. Gmina poniosła niższe koszty, w stosunku do planowanych w budżecie za wykonanie prac związanych z realizacją zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
- Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn.: „Reaktywacja” – Plan 250.000,00 zł, wykonanie 249 999,50 zł. Gmina dokonała wydatków w wysokości 249.999,50 zł, w tym w kwocie 232 119,00 zł z tytułu wydatków niewygasających stosownie z uchwałą
Nr X/75/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Wykonanie wydatków w 100%.

    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 767,98 zł.

    Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup systemu kasowego na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji” - 53 270,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w 100%.
- „Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” – 24 497,98 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków w 100%.

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



2.9.**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 142 114,81 zł, (co stanowi 100,00% planu).

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 149 080,00 zł (co stanowi 100,00% planu).

Tabela 13: Przychody i rozchody w 2024 roku

Wyszczególnienie przychodów	**Wartości**
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:	342 114,81 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy Ukrainie	81 593,41 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	8,02 zł
niewykorzystane środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i z Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	260 513,38 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 800 000,00 zł
Razem przychody	3 142 114,81 zł
Wyszczególnienie rozchodów	Wartości
Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym::	4 149 080,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	149 080,00 zł
- BS Szubin umowa 2/202/OD/K/S	1 000 000,00 zł
- BS Szubin umowa 21002088/2021/OD/K/S	1 000 000,00 zł
- BS Barcin umowa 30875	1 000 000,00 zł
- BS Szubin umowa 23000587/2023/JST/S	1 000 000,00 zł
Z tytułu obligacji, w tym:	2 000 000,00 zł
- Bank PKO BP S.A. seria J13, U13, B16, D16	2 000 000,00 zł
Razem rozchody	6 149 080,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zadłużenia z tytułu kredytów ogółem wyniosła 3 000 000,00 zł, z tego:

·Bank Spółdzielczy w Barcinie umowa 30875 – 1 000 000,00 zł (spłata w roku 2025 w wysokości 1 000 000,00 zł);

·Bank Spółdzielczy w Szubinie umowa 23000587/2023/JST/S – 2 000 000,00 zł (spłaty w latach 2025-2026 w wysokości 1 000 000,00 zł w każdym roku),

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2024 rok wg wyniosły 388 166,03 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy są spełnione.

2.10.**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dochody

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 9 769 839,07 zł, a wykorzystane w kwocie 9 700 035,37 zł, tj. 99,29%.

Wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 9 769 839,07 zł, a wykorzystane w kwocie 9 696 536,96 zł, tj. 99,25%.

.

2.11.**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, a wykorzystane w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, a wykorzystane w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek kwiatów oraz

zniczy, które zostały złożone na grobach wojennych podczas obchodów świąt państwowych i narodowych oraz w dniu Święta Zmarłych.

2.12.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA 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 zaplanowano w kwocie 163 664,00 zł, a wykonane w kwocie 343 395,40 zł, tj. 209,82%.

Dochody zaplanowane w kwocie 864,00 zł, a wykonane w kwocie 1 023,00 zł tj. 118,40% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kocie 14 600,00 zł, a wykonane w kwocie 9 195,92 zł, tj. 62,99% dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 148 200,00 zł, a wykonane w kwocie 333 176,48 zł, tj. 224,82% dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

2.13.WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 2 752 326,65 zł, a zrealizowane w wysokości 1 374 343,00 zł, tj. 49,90%.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 1 250 707,96 zł, zrealizowane zostały w kwocie 589 086,49 zł, tj. 47,10%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. zadań bieżących:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" – 0,00 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
- „Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych praz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli - 0,00 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" – 34 067,53 zł,
- „Centrum Usług Społecznych" - 554 953,96 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy- Szarego II etap" – 65,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 1 501 618,69 zł, zrealizowane zostały w kwocie 785 256,51zł, tj. 52,29%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw.zadań inwestycyjnych::

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"" - 231 515,12 zł
- „Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - 134 210,53 zł
- „Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - 250 231,07 zł
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu

pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim” - 7 299,79 zł

- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy- Szarego – II etap” - 0,00 zł
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej - 162 000,00 zł.

2.14.**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 5 515 117,71 zł a wykorzystano w kwocie 5 187 993,59 zł, tj. 94,07%.

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1 483 117,71 zł a wykorzystano w kwocie 1 216 762,12 zł, tj. 82,04%.

W 2024 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 - 203 820,75 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. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” - 0,00 zł”.
4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 0,00 zł
5. Dofinansowanie kosztów utrzymania Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 125 320,98 zł
6. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF” - 7 555,00 zł
7. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 752,00 zł
8. Zapewnienie budowy, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do Przetwarzania odpadów komunalnych – 852 113,39 zł
9. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 27 200,00 zł

W 2024 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Soleckie Centrum Kultury - 2 592 000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna - 839 231,47 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 540 000,00 zł

2.15.**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 7 822 678,96 zł, a wykorzystano w kwocie 7 755 590,80 zł, tj. 99,30%.

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1 028 650,00 zł a wykorzystano w kwocie 990 470,00 zł, tj. 96,29%.

W 2024 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń

wodnych – Gminna Spółka Wodna w kwocie 41 000,00 zł

2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie

30 000,00 zł

- Solmed Sp. z o.o. - 0,00 zł
- Przychodnia Rodzinna - 0,00 zł

3. Realizację działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom

i patologiom społecznym w kwocie 24 000,00 zł:

- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin – 16 000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych – 8 000,00 zł

4. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób

niepełnosprawnych w kwocie 60 500,00 zł:

- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi DELFIN - 12 250,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 10 850,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 5 000,00 zł
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy

Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” - 5 000,00 zł

- Klub Seniora „Niezapominajka” przy świetlicy „Jagódka” - 4 700,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 15 400,00 zł
- AS Aktywny Senior Solec Kujawski - 2 000,00 zł
- Solecki Uniwersytet trzeciego Wieku - 5 300,00 zł

5. Realizację zadań na dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek w kwocie 16 500,00 zł:

- Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego - 500,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim - 8 000,00 zł
- Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON Solec Kujawski - 8 000,00 zł

6. Żłobki i kluby dziecięce - Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Zakątek” w kwocie 144 800,00 zł

7. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, ekologii i

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 28 270,00 zł:

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - 9 700,00 zł
- Kitku w mieście wolontariusze z Solca - 5 000,00 zł
- Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

w Bydgoszczy - 3 570,00 zł

- Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” - 10 000,00 zł

8. Realizację zadania w zakresie kultury - Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim w kwocie 35 000,00 zł

9. Realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 27 000,00 zł:

- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 12 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu" - 5 000,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 10 000,00 zł

10. Realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 563 400,00 zł:

- Klub Sportowy „Unia" Solec Kujawski - 342 000,00 zł
- Miejski Ludowy Klub Sportowy - 41 000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin - 22 000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisełka" - 31 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP" - 86 000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 38 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Solca - 3 400,00 zł

11. Realizację zadania w zakresie inne aktywności fizycznej w kwocie 20.000,00 zł:

- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca - 10 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 6 794 028,96 zł a wykorzystano w kwocie 6 765 120,80 zł, tj. 99,57 %.

W 2024 r. na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych przeznaczono kwotę 5 844 931,96 zł:

1. Przedszkola Niepubliczne w kwocie 3 445 442,28 zł:

- Przedszkole Niepubliczne Reksio - 2 303 162,82 zł (w tym kwota 54 571,44 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),
- Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w kwocie 1 142 279,46 zł (w tym kwota 71 935,08 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).

2. Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 2 399 489,68 zł (w tym kwota 99 220,80 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).

W 2024 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 dotację otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 740 699,09 zł (w tym kwota 64 747,12 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).

Natomiast na dotacje podmiotowe na realizację zadań wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotację otrzymało Przedszkole Publiczne DINUŚ w kwocie 179 489,75 zł.

2.16.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:

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

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 1 126 873,00 zł, natomiast wykonano w kwocie1 059 091,86 zł tj. 93,99%. Dochody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 1 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 453 000,00 zł, a wykonała w kwocie
427 620,23 zł tj. 94,40%.

Szkoła Podstawowa nr 4 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 347 691,00 zł, a wykonała w kwocie
330 048,13 zł tj.94,93%.

Szkoła Muzyczna I stopnia zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 25 682,00 zł, a wykonała w kwocie
16 429,95 zł tj. 63,97%.

Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek" zaplanowało dochody i wydatki w kwocie 300 500,00 zł, a wykonało kwocie 284 993,55 zł tj.94,84%.

2.17.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 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 85 000,00 zł, a wykonano w wysokości 59 839,69 zł, tj. 70,40%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie
85 000,00 zł a wykonano w wysokości 59 839,69 zł, tj. 70,40%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 72 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 48 268,07 zł, tj. 67,04%. Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów jednorocznych oraz za miesięczną pielęgnację terenów zieleni miejskiej.

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 13 000,00 zł a wykonano w wysokości 11 571,62 zł, tj. 89,01%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki", zakup rękawic na akcję „Dzień Ziemi" i „Sprzątanie Świata".

2.18.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 6 594 200,00 zł a wykonano w kwocie 6 230 896,41 zł tj. 94,49%. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 7 213 840,71 zł. Natomiast wykonano w kwocie 6 729 508,08 zł, tj. 93,29%.

Wydatki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-NET oraz koszty wysyłki korespondencji. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z faktu zapłaty faktur za grudzień stanowiących zobowiązania niewymagalne w wysokości 496 473,91 zł w styczniu 2025 r. oraz niezrealizowania zakupu Miejskich Punktów Elektroodpadów.

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

Dochody

W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 000,00 zł, które wykonano w kwocie 556 035,15 zł, tj. 123,56 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 378 012,00 zł, które wykonano w kwocie 444 314,05 zł, tj. 117,54%. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. małpki" zaplanowano w kwocie 71 988 zł, które wykonano w kwocie 111 721,10 zł, tj. 155,19%.

Ponadto na realizację powyższych zadań zaplanowano przychody z § 905 w wysokości 260 513,38 zł.

Wydatki

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 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 797 144,56 zł, które wykonano w kwocie 622 138,17 zł, tj. 78,05%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 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 51 570,75 zł. (niewykorzystane środki w roku 2023) do kwoty 73 610,75 zł, a wykorzystano w kwocie 34 605,93 zł, tj. 47,01%. Wydatki przeznaczono na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które dotyczyły prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenia działań profilaktycznych w szkole, oraz zorganizowania konferencji.

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 2024 r. przeznaczono pierwotnie w planie wydatki w kwocie 436 219,00 zł (w tym: udział własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych w kwocie 8 259,00 zł). W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki o kwotę 208 942,63 zł, w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 723 533,81 zł, który wykonano w kwocie 587 532,24 zł, tj. 81,20%. Wydatki w kwocie 752 zł przeznaczono na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki w kwocie 24 000 zł przeznaczone zostały dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Natomiast wydatki w kwocie 562 780,24 zł 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, programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Dochody

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 22 247,20 zł, które wykorzystano w kwocie 22 247,20 zł, tj. 100,00%.

Ponadto na realizację powyższych zadań zaplanowano przychody z § 905 w wysokości 8,02 zł.

Wydatki

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 22 255,22 zł, które wykorzystano w kwocie 21 421,07 zł, tj. 96,25%.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 060,00 zł,
- wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 18 353,05 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji oraz płatności w kwocie 8,02 zł.

2.21.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 1 985 405,06 zł, które wykorzystano w kwocie 1 985 405,06 zł, tj. 100,00%. 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.

Ponadto na realizację powyższych zadań zaplanowano przychody z § 905 w wysokości 81 593,41 zł.

Wydatki

Wydatki z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2 067 234,46 zł, które wykorzystano w kwocie 2 010 936,73 zł, tj. 94,85%.

Wydatki przeznaczono na:

- nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL wraz z kosztami obsługi - 6 388,63 zł,
- wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 618 798,33 zł (w tym wydatki w wysokości 56 693,33 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 2024 roku),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 257 191,00 zł,
- pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – 431,00 zł (w tym wydatki w wysokości 51,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 2024 roku),

- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 11 016,00 zł,

- stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 29 011,39 zł (w tym wydatki w wysokości 24 709,39 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 88 100,38 zł (w tym wydatki w wysokości 375,68 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2023 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).

2.22.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Dochody

Dochody z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w kwocie 3 458 812,00 zł, które wykorzystano w kwocie 3 220 311,07 zł, tj. 93,10%.

Wydatki

Wydatki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w kwocie 3 458 812,00 zł, które wykorzystano w kwocie 3 220 311,07 zł, tj. 93,10%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczzna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) –

3 220 311,07 zł,

- Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść – 0,00 zł,

- Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – 0,00 zł.

2.23.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 2024 rok.

Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury za 2024 rok wyniósł 2 889 000,00 zł a wykonanie za 2024 rok wyniosło 2 990 873,15 zł, tj. 103,5%. Natomiast plan kosztów za 2024 rok wyniósł 2 888 396,00 zł a wykonanie za 2024 rok wyniosło 2 856 473,16 zł, tj. 98,9%. Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 562,10 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3 924,65 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2024 rok.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2024 rok wyniósł 541 000,00 zł a wykonanie za 2024 rok wyniosło 543 223,69 zł, tj. 100,4%. Natomiast plan kosztów za 2024 rok wyniósł 550 000,00 zł a wykonanie za 2024 rok wyniosło 543 753,75 zł, tj. 98,9%. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2024 rok.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2024 rok wyniosło 900 000,00 zł a wykonanie za 2024 r. wyniosło
867 173,47 zł, tj . 96,4%. Natomiast plan kosztów za wyniósł 2024 900 000,00 rok zł a wykonanie za 2024 rok wyniosło 872 437,34 zł, tj. 96,9%. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.24.FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2023 uchwałą nr LXIV/441/23 z dnia 17 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok, nie wyrażono zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Solec Kujawski na 2024 rok funduszu sołeckiego.

DANE TABELARYCZNE

3.1.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**975 000,00**	**160 852,98**	**160 852,95**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**975 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 852,98**	**134 852,95**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 852,98	134 852,95	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 838 355,00**	**5 681 201,71**	**4 174 370,29**	**73,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 832 355,00**	**5 634 801,71**	**4 133 970,29**	**73,36%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	307 336,00	306 306,11	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,40	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 221,44	25 221,44	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 500,00	581 932,27	581 932,27	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 702 855,00	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 823 195,00**	**11 153 074,73**	**10 327 406,28**	**92,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 225 695,00**	**7 358 348,73**	**6 710 261,25**	**91,19%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 481,00	68 481,00	46 441,40	67,82%
		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	1 090 391,00	983 406,00	625 630,13	63,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 323,00	22 961,73	23 226,84	101,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 029 000,00	6 000 000,00	5 732 819,82	95,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	12 898,73	368,54%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	19 244,33	96,22%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 597 500,00**	**3 794 726,00**	**3 617 145,03**	**95,32%**
		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	4 019 500,00	3 219 500,00	3 070 410,33	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00	85 628,45	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490 000,00	487 226,00	461 106,25	94,64%
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		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	3 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 061 945,00**	**1 173 781,47**	**716 975,00**	**61,08%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**236 945,00**	**313 781,47**	**313 350,96**	**99,86%**
		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	236 900,00	307 333,41	306 806,77	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 403,06	6 403,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	141,13	313,62%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**5 000,00**	**4 600,00**	**92,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**315 000,00**	**855 000,00**	**397 049,04**	**46,44%**
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	1 185,21	2,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	130 000,00	142 248,81	109,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 500,00	253 615,02	63,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 975,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 975,00	-
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**	**348 045,00**	**345 800,95**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693,00	3 693,00	3 693,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 544,00**	**192,99**	**12,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 544,00	192,99	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**246 406,00**	**245 705,97**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 406,00	245 705,97	99,72%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**96 402,00**	**96 208,99**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 402,00	96 208,99	99,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**594 225,00**	**594 225,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**594 225,00**	**594 225,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	594 225,00	594 225,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 715 334,00**	**56 574 669,00**	**57 432 249,09**	**101,52%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**35 000,00**	**35 000,00**	**50 761,91**	**145,03%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	50 535,79	144,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	226,12	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**13 977 468,00**	**14 114 468,00**	**14 587 135,70**	**103,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 893 050,00	12 893 050,00	13 279 059,19	102,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 581,00	9 581,00	7 301,00	76,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	674 837,00	674 837,00	671 351,34	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	344 000,00	347 245,85	100,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	170 000,00	257 353,00	151,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 000,00	24 825,32	107,94%
	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**	**7 018 430,00**	**7 118 430,00**	**7 420 768,10**	**104,25%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 137 630,00	5 137 630,00	5 110 149,21	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	163 000,00	153 469,43	94,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 800,00	9 055,97	102,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	369 459,94	90,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	350 000,00	464 645,20	132,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	26 789,15	92,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 263 742,84	126,37%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 456,36	117,28%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**887 336,00**	**582 000,00**	**664 143,39**	**114,11%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	71 988,00	111 721,10	155,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 000,00	72 480,59	116,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 598,69	91,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	378 012,00	444 314,05	117,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 336,00	65 000,00	30 787,82	47,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	241,14	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**363 000,00**	**383 000,00**	**367 668,99**	**96,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 611,62	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	44 000,00	46 464,36	105,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	307 039,89	102,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	10 553,12	30,15%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 434 100,00**	**34 341 771,00**	**34 341 771,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 617 379,00	28 525 050,00	28 525 050,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816 721,00	5 816 721,00	5 816 721,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**20 152 805,00**	**25 239 269,00**	**25 245 177,30**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 246 718,00**	**20 961 316,00**	**20 961 316,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 246 718,00	20 961 316,00	20 961 316,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 114 675,00**	**1 114 675,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 114 675,00	1 114 675,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 730 730,00**	**1 730 730,00**	**1 730 730,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 730 730,00	1 730 730,00	1 730 730,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 257 191,00**	**1 263 099,30**	**100,47%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 257 191,00	1 257 191,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 908,30	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**175 357,00**	**175 357,00**	**175 357,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 357,00	175 357,00	175 357,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 622 924,00**	**2 649 838,41**	**2 113 447,70**	**79,76%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**400,00**	**34 177,00**	**34 353,86**	**100,52%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	145,00	48,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,00	364,74	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 912,00	9 911,87	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	380,25	-

			jednostki budżetowej				
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**79 252,00**	**187 690,00**	**186 907,40**	**99,58%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	21 000,00	20 217,40	96,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	166 690,00	166 690,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**704 388,00**	**1 693 586,00**	**1 714 236,29**	**101,22%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	58 132,90	129,18%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 000,00	90 696,05	137,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 388,00	1 582 586,00	1 565 401,06	98,91%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,28	-
	80132		**Szkoły artystyczne**	**358 648,00**	**74 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 449,41	177 950,15	99,16%
	80195		**Pozostała działalność**	**480 236,00**	**480 236,00**	**0,00**	**0,00%**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 236,00	480 236,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
		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	1 500,00	1 700,00	1 656,86	97,46%
852			**Pomoc społeczna**	**2 597 393,33**	**4 904 171,72**	**4 846 320,93**	**98,82%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**999 400,00**	**1 395 200,00**	**1 388 352,82**	**99,51%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 410,00	2 384,40	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 200,00	1 371 909,00	1 365 223,22	99,51%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 600,00**	**35 452,00**	**35 086,07**	**98,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	35 452,00	35 086,07	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**513 600,00**	**1 213 170,00**	**1 202 254,97**	**99,10%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	1 000 000,00	989 100,00	98,91%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 600,00	213 170,00	213 154,97	99,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**280 910,00**	**261 753,34**	**93,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280 910,00	261 753,34	93,18%
	85216		**Zasiłki stałe**	**292 100,00**	**424 443,00**	**425 493,81**	**100,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 100,00	424 443,00	424 055,81	99,91%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**507 450,00**	**976 479,31**	**969 478,62**	**99,28%**
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	273 570,31	272 158,07	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	50 000,00	49 455,00	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	1 113,54	171,31%
		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	1 500,00	10 152,00	10 150,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 300,00	642 107,00	636 602,01	99,14%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 800,00**	**6 052,81**	**5 857,86**	**96,78%**
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	6 052,81	5 857,86	96,78%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35 130,00**	**148 233,00**	**142 084,70**	**95,85%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	61 920,00	59 440,00	95,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 583,00	82 274,89	96,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	730,00	369,81	50,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**163 500,00**	**191 140,00**	**191 140,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	190 750,00	190 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**58 813,33**	**227 091,60**	**218 818,74**	**96,36%**
		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	6 100,00	180 743,27	180 743,27	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 164,56	41 469,57	34 067,53	82,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 548,77	4 878,76	4 007,94	82,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 320,00**	**1 357 716,24**	**1 650 429,88**	**121,56%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**104 320,00**	**112 320,00**	**109 699,20**	**97,67%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00	112 320,00	109 699,20	97,67%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 245 396,24**	**1 540 730,68**	**123,71%**

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	689 066,39	953 313,00	138,35%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 066,65	112 154,48	138,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 247,20	22 247,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 473,69	395 473,69	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 526,31	46 526,31	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**77 803,00**	**67 963,09**	**87,35%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**77 803,00**	**67 963,09**	**87,35%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	35 605,09	79,12%
		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	0,00	4 675,00	4 230,00	90,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 128,00	28 128,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 540 910,00**	**7 006 794,59**	**7 025 871,80**	**100,27%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 483 410,00**	**6 754 990,00**	**6 778 195,08**	**100,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 476 000,00	6 728 079,00	6 693 680,99	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 501,00	19 498,07	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 410,00	7 410,00	64 989,02	877,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**1 513,00**	**1 304,00**	**86,19%**
		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	600,00	1 513,00	1 304,00	86,19%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**77 789,59**	**76 055,13**	**97,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 729,05	24 394,59	94,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 060,54	51 660,54	99,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 900,00**	**84 450,00**	**82 029,60**	**97,13%**
		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	56 900,00	84 450,00	82 029,60	97,13%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 052,00**	**88 287,99**	**100,27%**
		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	0,00	13,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,28	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 052,00	88 052,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 370 277,00**	**7 831 506,00**	**6 914 113,12**	**88,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 594 200,00**	**6 594 200,00**	**6 230 896,41**	**94,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 200,00	6 594 200,00	6 230 896,41	94,49%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**38 800,00**	**34 304,99**	**88,41%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 800,00	34 304,99	88,41%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**414 429,00**	**388 481,56**	**93,74%**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 896,56	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	414 429,00	376 585,00	90,87%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	59 839,69	74,80%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**28 000,00**	**34 000,00**	**35 822,66**	**105,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 179,73	105,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	14 000,00	14 642,93	104,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**2 663 077,00**	**665 077,00**	**164 767,81**	**24,77%**
		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	2 496,00	2 767,81	110,89%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**	**68 404,07**	**85,51%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**80 000,00**	**68 404,07**	**85,51%**
		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	80 000,00	80 000,00	68 404,07	85,51%
926			**Kultura fizyczna**	**1 419 836,00**	**1 419 836,00**	**1 659 857,69**	**116,90%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 419 836,00**	**1 419 836,00**	**1 659 857,69**	**116,90%**
		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	83 200,00	77 700,00	99 563,61	128,14%
		0830	Wpływy z usług	1 316 616,00	1 315 986,00	1 534 585,43	116,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	16,60	5,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	11 768,00	11 767,13	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 062,00	8 060,58	99,98%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 000,00	5 864,34	97,74%
			Razem	**130 310 487,33**	**126 257 484,85**	**123 348 122,00**	**97,70%**

3.2.**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK**

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów bieżących za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 852,98**	**160 852,95**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 852,98**	**134 852,95**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 852,98	134 852,95	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 000,00**	**378 957,44**	**372 126,95**	**98,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**332 557,44**	**331 726,95**	**99,75%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	307 336,00	306 306,11	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,40	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 221,44	25 221,44	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 769 872,00**	**5 130 113,00**	**4 571 359,62**	**89,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 172 372,00**	**1 335 387,00**	**954 214,59**	**71,46%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 481,00	68 481,00	46 441,40	67,82%
		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	1 090 391,00	983 406,00	625 630,13	63,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	12 898,73	368,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	19 244,33	96,22%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 597 500,00**	**3 794 726,00**	**3 617 145,03**	**95,32%**
		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	4 019 500,00	3 219 500,00	3 070 410,33	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00	85 628,45	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490 000,00	487 226,00	461 106,25	94,64%
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**

		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	3 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**427 945,00**	**539 781,47**	**463 359,98**	**85,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**236 945,00**	**313 781,47**	**313 350,96**	**99,86%**
		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	236 900,00	307 333,41	306 806,77	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 403,06	6 403,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	141,13	313,62%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**5 000,00**	**4 600,00**	**92,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**151 000,00**	**221 000,00**	**143 434,02**	**64,90%**
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	1 185,21	2,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	130 000,00	142 248,81	109,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 975,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 975,00	-
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**	**348 045,00**	**345 800,95**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693,00	3 693,00	3 693,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 544,00**	**192,99**	**12,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 544,00	192,99	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**246 406,00**	**245 705,97**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 406,00	245 705,97	99,72%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**96 402,00**	**96 208,99**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 402,00	96 208,99	99,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**594 225,00**	**594 225,00**	**100,00%**

	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**594 225,00**	**594 225,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	594 225,00	594 225,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 715 334,00**	**56 574 669,00**	**57 432 249,09**	**101,52%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**35 000,00**	**35 000,00**	**50 761,91**	**145,03%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	50 535,79	144,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	226,12	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**13 977 468,00**	**14 114 468,00**	**14 587 135,70**	**103,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 893 050,00	12 893 050,00	13 279 059,19	102,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 581,00	9 581,00	7 301,00	76,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	674 837,00	674 837,00	671 351,34	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	344 000,00	347 245,85	100,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	170 000,00	257 353,00	151,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 000,00	24 825,32	107,94%
	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**	**7 018 430,00**	**7 118 430,00**	**7 420 768,10**	**104,25%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 137 630,00	5 137 630,00	5 110 149,21	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	163 000,00	153 469,43	94,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 800,00	9 055,97	102,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	369 459,94	90,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	350 000,00	464 645,20	132,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	26 789,15	92,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 263 742,84	126,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 456,36	117,28%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**887 336,00**	**582 000,00**	**664 143,39**	**114,11%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	71 988,00	111 721,10	155,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 000,00	72 480,59	116,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 598,69	91,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	378 012,00	444 314,05	117,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 336,00	65 000,00	30 787,82	47,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	241,14	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**363 000,00**	**383 000,00**	**367 668,99**	**96,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 611,62	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	44 000,00	46 464,36	105,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	307 039,89	102,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	10 553,12	30,15%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 434 100,00**	**34 341 771,00**	**34 341 771,00**	**100,00%**

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 617 379,00	28 525 050,00	28 525 050,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816 721,00	5 816 721,00	5 816 721,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**20 152 805,00**	**25 239 269,00**	**25 245 177,30**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 246 718,00**	**20 961 316,00**	**20 961 316,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 246 718,00	20 961 316,00	20 961 316,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 114 675,00**	**1 114 675,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 114 675,00	1 114 675,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 730 730,00**	**1 730 730,00**	**1 730 730,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 730 730,00	1 730 730,00	1 730 730,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 257 191,00**	**1 263 099,30**	**100,47%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 257 191,00	1 257 191,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 908,30	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**175 357,00**	**175 357,00**	**175 357,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 357,00	175 357,00	175 357,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 264 476,00**	**2 575 338,41**	**2 113 447,70**	**82,06%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**400,00**	**34 177,00**	**34 353,86**	**100,52%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	145,00	48,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,00	364,74	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 912,00	9 911,87	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	380,25	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**79 252,00**	**187 690,00**	**186 907,40**	**99,58%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	21 000,00	20 217,40	96,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	166 690,00	166 690,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**704 388,00**	**1 693 586,00**	**1 714 236,29**	**101,22%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	58 132,90	129,18%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 000,00	90 696,05	137,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 388,00	1 582 586,00	1 565 401,06	98,91%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,28	-
	80132		**Szkoły artystyczne**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 449,41	177 950,15	99,16%

	80195		**Pozostała działalność**	**480 236,00**	**480 236,00**	**0,00**	**0,00%**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 236,00	480 236,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
		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	1 500,00	1 700,00	1 656,86	97,46%
852			**Pomoc społeczna**	**2 597 393,33**	**4 885 290,72**	**4 827 575,73**	**98,82%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**999 400,00**	**1 376 319,00**	**1 369 607,62**	**99,51%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 410,00	2 384,40	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 200,00	1 371 909,00	1 365 223,22	99,51%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 600,00**	**35 452,00**	**35 086,07**	**98,97%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	35 452,00	35 086,07	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**513 600,00**	**1 213 170,00**	**1 202 254,97**	**99,10%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	1 000 000,00	989 100,00	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 600,00	213 170,00	213 154,97	99,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**280 910,00**	**261 753,34**	**93,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280 910,00	261 753,34	93,18%
	85216		**Zasiłki stałe**	**292 100,00**	**424 443,00**	**425 493,81**	**100,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 100,00	424 443,00	424 055,81	99,91%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**507 450,00**	**976 479,31**	**969 478,62**	**99,28%**
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	273 570,31	272 158,07	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	50 000,00	49 455,00	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	1 113,54	171,31%
		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	1 500,00	10 152,00	10 150,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 300,00	642 107,00	636 602,01	99,14%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 800,00**	**6 052,81**	**5 857,86**	**96,78%**
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	6 052,81	5 857,86	96,78%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35 130,00**	**148 233,00**	**142 084,70**	**95,85%**

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	61 920,00	59 440,00	95,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 583,00	82 274,89	96,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	730,00	369,81	50,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**163 500,00**	**191 140,00**	**191 140,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	190 750,00	190 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**58 813,33**	**227 091,60**	**218 818,74**	**96,36%**
		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	6 100,00	180 743,27	180 743,27	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 164,56	41 469,57	34 067,53	82,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 548,77	4 878,76	4 007,94	82,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 320,00**	**915 716,24**	**1 208 429,88**	**131,97%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**104 320,00**	**112 320,00**	**109 699,20**	**97,67%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00	112 320,00	109 699,20	97,67%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**803 396,24**	**1 098 730,68**	**136,76%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	689 066,39	953 313,00	138,35%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 066,65	112 154,48	138,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 247,20	22 247,20	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**77 803,00**	**67 963,09**	**87,35%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**77 803,00**	**67 963,09**	**87,35%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	35 605,09	79,12%
		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	0,00	4 675,00	4 230,00	90,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 128,00	28 128,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 540 910,00**	**7 006 794,59**	**7 025 871,80**	**100,27%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 483 410,00**	**6 754 990,00**	**6 778 195,08**	**100,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 476 000,00	6 728 079,00	6 693 680,99	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 501,00	19 498,07	99,98%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 410,00	7 410,00	64 989,02	877,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**1 513,00**	**1 304,00**	**86,19%**
		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	600,00	1 513,00	1 304,00	86,19%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**77 789,59**	**76 055,13**	**97,77%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 729,05	24 394,59	94,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 060,54	51 660,54	99,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 900,00**	**84 450,00**	**82 029,60**	**97,13%**
		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	56 900,00	84 450,00	82 029,60	97,13%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 052,00**	**88 287,99**	**100,27%**
		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	0,00	13,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 052,00	88 052,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 715 632,00**	**6 760 432,00**	**6 375 528,12**	**94,31%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 594 200,00**	**6 594 200,00**	**6 230 896,41**	**94,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 200,00	6 594 200,00	6 230 896,41	94,49%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**38 800,00**	**34 304,99**	**88,41%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 800,00	34 304,99	88,41%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**11 896,56**	**-**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 896,56	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	59 839,69	74,80%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**28 000,00**	**34 000,00**	**35 822,66**	**105,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 179,73	105,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	14 000,00	14 642,93	104,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**8 432,00**	**8 432,00**	**2 767,81**	**32,83%**
		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	2 496,00	2 767,81	110,89%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**	**68 404,07**	**85,51%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**80 000,00**	**68 404,07**	**85,51%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	80 000,00	80 000,00	68 404,07	85,51%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
926			**Kultura fizyczna**	**1 419 836,00**	**1 419 836,00**	**1 659 857,69**	**116,90%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 419 836,00**	**1 419 836,00**	**1 659 857,69**	**116,90%**
		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	83 200,00	77 700,00	99 563,61	128,14%
		0830	Wpływy z usług	1 316 616,00	1 315 986,00	1 534 585,43	116,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	16,60	5,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	11 768,00	11 767,13	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 062,00	8 060,58	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 000,00	5 864,34	97,74%
			Razem	**97 802 716,33**	**112 691 823,85**	**112 536 886,78**	**99,86%**

3.3.**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK**

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2024 rok

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**975 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**975 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	0,00	0,00	-
600				**Transport i łączność**	**11 832 355,00**	**5 302 244,27**	**3 802 243,34**	**71,71%**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 832 355,00**	**5 302 244,27**	**3 802 243,34**	**71,71%**
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 500,00	581 932,27	581 932,27	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 702 855,00	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 053 323,00**	**6 022 961,73**	**5 756 046,66**	**95,57%**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 053 323,00**	**6 022 961,73**	**5 756 046,66**	**95,57%**
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 323,00	22 961,73	23 226,84	101,15%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 029 000,00	6 000 000,00	5 732 819,82	95,55%
750				**Administracja publiczna**	**634 000,00**	**634 000,00**	**253 615,02**	**40,00%**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**164 000,00**	**634 000,00**	**253 615,02**	**40,00%**
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 500,00	253 615,02	63,48%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 500,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
		75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	0,00	-
801				**Oświata i wychowanie**	**358 448,00**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		80132		**Szkoły artystyczne**	**358 448,00**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00%**
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00%
			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	0,00	-
852				**Pomoc społeczna**	**0,00**	**18 881,00**	**18 745,20**	**99,28%**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**18 881,00**	**18 745,20**	**99,28%**
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**442 000,00**	**442 000,00**	**100,00%**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**442 000,00**	**442 000,00**	**100,00%**
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 473,69	395 473,69	100,00%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 526,31	46 526,31	100,00%

900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 654 645,00**	**1 071 074,00**	**538 585,00**	**50,28%**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**414 429,00**	**376 585,00**	**90,87%**
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	414 429,00	376 585,00	90,87%
		90095		**Pozostała działalność**	**2 654 645,00**	**656 645,00**	**162 000,00**	**24,67%**
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00%
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00	-
				Razem	**32 507 771,00**	**13 565 661,00**	**10 811 235,22**	**79,70%**

3.4.**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024 rok wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 617 379,00	28 525 050,00	28 525 050,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816 721,00	5 816 721,00	5 816 721,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	71 988,00	111 721,10	155,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 030 680,00	18 030 680,00	18 389 208,40	101,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	172 581,00	172 581,00	160 770,43	93,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	683 637,00	683 637,00	680 407,31	99,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	754 000,00	716 705,79	95,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	50 535,79	144,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	350 000,00	464 645,20	132,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 000,00	72 480,59	116,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	26 789,15	92,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 598,69	91,97%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	378 012,00	444 314,05	117,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 966 536,00	6 659 200,00	6 261 684,23	94,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 170 000,00	1 521 095,84	130,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 481,00	68 481,00	46 441,40	67,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	307 336,00	306 306,11	99,66%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 611,62	90,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00	64 000,00	67 644,09	105,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	66 000,00	78 350,30	118,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	145,00	2,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 282 587,00	4 370 102,00	3 866 775,95	88,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 323,00	22 961,73	23 226,84	101,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 029 000,00	6 000 000,00	5 732 819,82	95,55%
0830	Wpływy z usług	1 549 416,00	1 661 609,12	1 903 297,41	114,55%
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	0,00	13,71	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 000,00	48 748,94	113,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 020,00	156 020,00	114 571,32	73,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319 200,00	312 133,00	320 832,04	102,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 974,00	17 972,45	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	315 000,00	1 330 500,00	1 320 630,00	99,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 670,00	873 606,00	812 080,68	92,96%
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	5 816 793,00	9 731 457,07	9 661 792,10	99,28%
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	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 676 740,00	3 417 510,05	3 380 014,49	98,90%
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	0,00	4 675,00	4 230,00	90,48%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 164,56	764 535,96	987 380,53	129,15%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	5 548,77	91 945,41	116 162,42	126,34%

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 501,00	19 498,07	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 985 405,06	1 985 405,06	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 247,20	22 247,20	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 172,00	511 393,44	37 118,00	7,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 185,00	8 185,00	65 499,96	800,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	386,53	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 800,00	34 304,99	88,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 060,54	51 660,54	99,23%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 152 805,00	23 982 078,00	23 982 078,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 908,30	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	794 973,69	649 088,71	81,65%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 026,31	46 526,31	39,76%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 124 145,00	1 491 006,27	958 517,27	64,29%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 076 355,00	3 458 812,00	3 220 311,07	93,10%
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	0,00	-
	Razem	**130 310 487,33**	**126 257 484,85**	**123 348 122,00**	**97,70%**

3.5.**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 617 379,00	28 525 050,00	28 525 050,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816 721,00	5 816 721,00	5 816 721,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	71 988,00	111 721,10	155,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 030 680,00	18 030 680,00	18 389 208,40	101,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	172 581,00	172 581,00	160 770,43	93,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	683 637,00	683 637,00	680 407,31	99,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	754 000,00	716 705,79	95,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	50 535,79	144,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	350 000,00	464 645,20	132,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 000,00	72 480,59	116,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	26 789,15	92,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 598,69	91,97%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	378 012,00	444 314,05	117,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 966 536,00	6 659 200,00	6 261 684,23	94,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 170 000,00	1 521 095,84	130,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 481,00	68 481,00	46 441,40	67,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	307 336,00	306 306,11	99,66%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 611,62	90,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00	64 000,00	67 644,09	105,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	66 000,00	78 350,30	118,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	145,00	2,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 282 587,00	4 370 102,00	3 866 775,95	88,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 323,00	22 961,73	23 226,84	101,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 029 000,00	6 000 000,00	5 732 819,82	95,55%
0830	Wpływy z usług	1 549 416,00	1 661 609,12	1 903 297,41	114,55%
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	0,00	13,71	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 000,00	48 748,94	113,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 020,00	156 020,00	114 571,32	73,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319 200,00	312 133,00	320 832,04	102,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 974,00	17 972,45	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	315 000,00	1 330 500,00	1 320 630,00	99,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 670,00	873 606,00	812 080,68	92,96%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 172,00	511 393,44	37 118,00	7,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 185,00	8 185,00	65 499,96	800,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	386,53	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 908,30	-
	Razem	**86 113 988,00**	**78 601 570,29**	**78 045 160,04**	**99,29%**

3.6.**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK**

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 581 952,00**	**987 971,98**	**675 587,51**	**68,38%**
	01008		**Melioracje wodne**	**35 000,00**	**30 394,00**	**30 376,31**	**99,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 982,81	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 394,00	10 393,50	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**3 452,00**	**3 225,00**	**3 224,79**	**99,99%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,00	3 225,00	3 224,79	99,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 504 500,00**	**754 500,00**	**443 133,46**	**58,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 500,00	754 500,00	443 133,46	58,73%
	01095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**158 852,98**	**157 852,95**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,56	228,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,08	33,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,53	1 032,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	152 208,81	152 208,81	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**2 466,00**	**2 465,60**	**99,98%**
	02095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**2 466,00**	**2 465,60**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 466,00	2 465,60	99,98%
600			**Transport i łączność**	**18 744 446,00**	**6 569 323,00**	**5 734 359,10**	**87,29%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**539,27**	**2,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	539,27	2,70%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**264 000,00**	**304 400,00**	**244 220,75**	**80,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	264 000,00	264 000,00	203 820,75	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**115 832,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 505 414,00**	**5 611 723,00**	**5 184 162,06**	**92,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 768,00	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 809,62	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	681 000,00	981 000,00	972 497,26	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 105,00	129 455,21	92,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 759 976,00	1 148 825,00	795 839,90	69,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 833,00	56 481,00	6 481,00	11,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**444 200,00**	**438 200,00**	**305 437,02**	**69,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 284,94	32,85%
		4260	Zakup energii	202 500,00	202 500,00	165 926,68	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	36 932,88	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	149 600,00	87 210,65	58,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	12 081,87	99,85%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**195 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 491 700,00**	**5 900 260,00**	**4 395 260,60**	**74,49%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 737 300,00**	**1 065 860,00**	**690 810,00**	**64,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 670,82	46,71%
		4260	Zakup energii	73 800,00	73 800,00	52 657,72	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 207,53	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	521 000,00	434 332,83	83,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	110 846,60	63,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	234,50	2,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 000,00	1 300,00	2,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	79 560,00	79 560,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 754 400,00**	**4 834 400,00**	**3 704 450,60**	**76,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	38 346,52	54,78%
		4260	Zakup energii	1 659 000,00	1 659 000,00	1 270 755,57	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	871 000,00	963 411,00	636 810,28	66,10%

		4300	Zakup usług pozostałych	805 100,00	802 689,00	718 469,99	89,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 800,00	124 800,00	9 963,00	7,98%
		4430	Różne opłaty i składki	690 500,00	847 500,00	785 862,53	92,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	337 000,00	235 296,00	69,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 210,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 790,00	8 946,71	45,21%
710			**Działalność usługowa**	**557 020,00**	**479 020,00**	**154 424,14**	**32,24%**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**330 020,00**	**330 020,00**	**92 319,12**	**27,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 656,00	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	5 232,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 020,00	305 020,00	84 280,72	27,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 767,00	150,00	3,15%
	71035		**Cmentarze**	**42 000,00**	**37 000,00**	**20 305,02**	**54,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 390,02	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 500,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**112 000,00**	**41 800,00**	**37,32%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	112 000,00	41 800,00	37,32%
720			**Informatyka**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 060 631,00**	**14 016 340,47**	**12 583 904,43**	**89,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**518 780,00**	**606 116,47**	**525 325,07**	**86,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 384,00	432 140,25	366 242,86	84,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	25 225,00	25 224,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 246,00	73 126,43	64 697,95	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 299,00	10 438,31	7 655,72	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 153,00	9 124,30	81,81%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	1 006,56	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 597,00	22 596,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 175,60	3 161,17	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 710,46	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 877,00	10 877,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 667,00	2 181,94	81,81%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 107,00	3 595,42	3 524,78	98,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 691,84	2 691,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,62	535,62	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**116 778,00**	**125 321,00**	**125 320,98**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 778,00	125 321,00	125 320,98	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**463 920,00**	**511 178,00**	**448 015,50**	**87,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	389 000,00	360 944,86	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	46 083,00	38 239,10	82,98%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	22 535,00	19 851,29	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 020,00	46 060,00	28 980,25	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 871 563,00**	**12 345 376,00**	**11 091 764,72**	**89,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 400,00	6 068,30	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 289,00	6 970 968,00	6 853 338,38	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 417,00	425 592,00	425 591,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 080,00	1 157 080,00	1 145 070,28	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 691,00	163 691,00	126 891,68	77,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 860,00	161 860,00	160 083,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 853,00	96 859,00	93 965,02	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 750,00	362 535,00	255 587,70	70,50%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	26 596,00	17 795,30	66,91%
		4260	Zakup energii	468 000,00	484 192,00	391 747,19	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	1 365,70	4,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 658,00	1 012 836,00	898 294,04	88,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	17 574,42	65,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 000,00	18 306,24	96,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	254 200,00	85 589,04	33,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 633,00	205 779,00	205 779,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 609,58	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 300,00	39 300,00	27 845,39	70,85%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 842,00	12 962,00	11 608,50	89,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,08	6 130,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,92	1 119,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 180,00	15 180,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 500,00	231 515,12	57,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	67 793,08	37,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	164 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**372 000,00**	**382 259,00**	**354 001,73**	**92,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 892,34	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 135,00	54 905,80	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 766,00	5 354,52	92,86%
		4229	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	309 497,00	286 988,69	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	61,00	60,38	98,98%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**87 590,00**	**46 090,00**	**39 476,43**	**85,65%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	10 090,00	7 555,00	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 500,00	9 763,50	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	22 157,93	96,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**	**348 045,00**	**345 800,95**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	407,88	407,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	790,32	790,32	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 544,00**	**192,99**	**12,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,00	192,99	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**246 406,00**	**245 705,97**	**99,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 400,00	151 700,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 935,65	38 935,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 595,97	6 595,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,97	857,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 425,49	22 425,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 433,86	18 433,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	194,20	194,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,86	262,86	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**96 402,00**	**96 208,99**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 222,08	24 222,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,81	4 100,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,87	535,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 191,90	4 191,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006,54	813,53	80,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	171,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 036 520,00**	**1 379 499,33**	**1 171 948,48**	**84,95%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**18 200,00**	**18 200,00**	**18 200,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**726 520,00**	**568 581,00**	**503 429,07**	**88,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	169 888,00	154 613,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	148 112,00	146 649,23	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 041,00	4 040,44	99,99%
		4260	Zakup energii	70 000,00	117 959,00	110 117,44	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 600,00	12 388,97	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 400,00	44 815,53	71,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 100,00	5 398,02	76,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	21 390,00	20 325,44	95,02%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 061,00	4 061,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**130 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**968,98**	**9,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	968,98	9,69%
	75495		**Pozostała działalność**	**151 800,00**	**752 718,33**	**619 350,43**	**82,28%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 693,33	56 693,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591 665,00	559 545,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	415,60	27,71%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	86,50	28,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,66	1 642,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,34	318,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50,00	0,05%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 948 950,00**	**607 458,56**	**388 166,03**	**63,90%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 056 975,00**	**397 257,56**	**388 166,03**	**97,71%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 975,00	397 257,56	388 166,03	97,71%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**891 975,00**	**210 201,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	891 975,00	210 201,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**38 480 871,00**	**41 986 564,89**	**40 322 361,94**	**96,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 181 582,00**	**20 023 775,85**	**19 606 534,06**	**97,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	38 460,00	35 263,28	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 200,00	2 122 200,00	2 021 167,89	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 300,00	141 903,00	141 901,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 400,00	2 253 825,00	2 215 667,51	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 900,00	234 807,00	207 005,52	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	12 536,00	7 303,34	58,26%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	105 227,00	100 984,55	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	208,66	29,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	42 790,00	42 764,24	99,94%
		4260	Zakup energii	871 800,00	985 637,00	970 966,77	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	177 200,00	222 112,00	198 828,77	89,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	12 300,00	11 083,74	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 600,00	676 692,00	630 848,44	93,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 895,23	5 895,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 902,18	88,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 679,06	53 679,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 290,00	1 233,58	53,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	410,00	306,24	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	23 933,00	23 701,07	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 200,00	655 670,00	655 670,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	193,00	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 000,00	9 472,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 900,00	67 696,00	65 140,30	96,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 016,06	122 016,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504 509,08	504 509,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 990 500,00	10 902 105,00	10 755 841,65	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 700,00	650 526,00	650 524,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 374,18	123 374,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 583,24	23 583,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00	17 499,00	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**819 200,00**	**832 826,04**	**818 092,95**	**98,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	123 395,00	120 536,89	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 381,00	8 380,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	95 350,00	93 007,22	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 575,00	13 025,03	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 992,26	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 626,92	94,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 017,76	25,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,63	593,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	40 205,00	40 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 916,61	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 935,68	18 935,68	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 510,24	44 510,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 700,00	431 700,00	427 164,28	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	22 875,00	22 874,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 305,49	13 305,49	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**8 631 840,00**	**9 378 268,07**	**9 279 486,12**	**98,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 017 741,00	3 460 101,52	3 445 442,28	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 134 377,00	2 413 379,80	2 399 489,68	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 018,00	2 000,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 409,00	655 209,00	652 024,45	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 721,00	37 618,00	37 617,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 988,00	377 849,00	377 057,04	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 869,00	40 266,00	39 479,19	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	78 350,00	73 343,10	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 500,00	3 750,00	83,33%
		4260	Zakup energii	61 722,00	63 517,00	62 359,16	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 690,00	12 688,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 740,00	2 090,00	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	72 170,00	67 170,07	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	122 745,81	76,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 650,00	5 590,74	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	69,00	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 973,00	132 705,00	132 705,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	3 485,00	3 190,00	91,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 740,00	5 743,47	85,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 358,99	28 358,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 651,00	1 624 607,00	1 615 737,45	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 034,00	102 034,00	97 363,48	95,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 569,76	5 569,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	86 000,00	85 991,15	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 264 687,00**	**1 218 697,00**	**1 192 674,55**	**97,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 320,00	1 000,00	75,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	155 112,00	148 787,80	95,92%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	16 006,00	15 588,03	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 130,56	69,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 042,22	52,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267,00	75 612,00	75 612,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 100,00	3 323,93	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 800,00	902 467,00	886 610,81	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	57 580,00	57 579,20	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**621 283,00**	**474 075,00**	**450 134,26**	**94,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 149,00	3 493,95	67,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	482,00	168,90	35,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 033,00	35 893,85	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 083,00	429 411,00	410 577,56	95,61%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 270 146,00**	**2 934 090,40**	**2 809 941,65**	**95,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	2 775,00	2 719,48	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 619,00	430 619,00	427 713,44	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 370,00	27 210,00	27 205,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 213,00	330 919,00	330 135,18	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 162,00	27 392,00	26 900,89	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	18 976,00	18 744,80	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 724,00	52 824,00	50 924,62	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 412,00	1 912,00	1 767,32	92,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	2 889,00	2 665,17	92,25%
		4260	Zakup energii	113 826,00	179 270,00	176 109,78	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	11 783,50	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 800,00	2 395,00	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	93 632,00	91 605,37	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	478,80	62,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 930,00	2 831,90	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	3 772,00	3 694,00	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 492,00	107 866,00	107 866,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	879,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	7 905,00	7 570,49	95,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 293,08	8 293,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 570,00	1 420 796,00	1 411 432,03	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 287,00	94 597,00	94 589,83	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,32	1 621,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 120,00	26 820,00	15,00	0,06%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	74 500,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**124 552,00**	**124 552,00**	**99 343,65**	**79,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 743,45	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 708,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	382,60	76,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 052,00	94 052,00	69 509,60	73,91%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 343 142,00**	**1 445 559,00**	**1 410 284,18**	**97,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 312,00	1 031 712,00	1 013 956,35	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 607,00	65 396,00	65 393,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 371,00	172 221,00	166 723,85	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 808,00	11 708,00	10 738,75	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	24 654,00	19 836,30	80,46%
		4260	Zakup energii	72 365,00	70 065,00	68 475,20	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 450,00	1 910,05	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	30 450,00	26 935,17	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 829,00	33 453,00	33 453,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 950,00	2 861,90	97,01%
	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**	**1 018 742,00**	**1 116 605,12**	**1 092 604,06**	**97,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 682,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 941,00	741 018,12	740 699,09	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 124,19	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	383,00	382,23	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	20 774,00	19 471,53	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	3 719,00	2 725,04	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	224 049,00	209 280,91	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	38,15	97,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 977,00	115 905,00	110 055,48	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	2 490,00	2 044,44	82,11%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 324 927,00**	**3 128 744,00**	**2 869 231,93**	**91,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00	445 519,00	395 781,21	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	64 034,00	48 746,78	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 390,00	11 390,00	85,06%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	47 703,00	43 531,00	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 400,00	4 433,38	82,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 100,00	5 923,10	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	92 749,00	92 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 869,00	2 734,91	95,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 800,00	2 295 311,00	2 109 275,78	91,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 200,00	154 669,00	154 666,77	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**33 567,00**	**14 321,46**	**42,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 740,00	2 048,49	35,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	293,50	35,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 005,00	11 979,47	44,36%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 498,50	1 498,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,71	253,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,48	24,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,02	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 672,70	176 173,47	99,16%
	80195		**Pozostała działalność**	**872 770,00**	**1 088 356,00**	**501 762,92**	**46,10%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	19 958,79	60,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 869,00	142 734,51	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	264 132,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	46 612,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 019,00	10 917,83	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 693,00	27 691,57	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	45 405,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 820,00	3 790,95	99,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	27 951,00	22 817,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 475,00	9 091,35	86,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	190,86	15,91%
		4260	Zakup energii	0,00	4 024,00	4 023,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 805,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	13 008,00	12 273,48	94,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 861,00	75 861,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 486,00	245 728,00	245 728,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	30 736,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**496 759,00**	**822 244,56**	**644 425,67**	**78,37%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**37 000,00**	**23 400,00**	**20 630,64**	**88,17%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,00	2 085,04	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 316,00	12 315,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 498,00	4 030,00	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**22 040,00**	**73 610,75**	**34 605,93**	**47,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	870,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 080,53	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	64 740,00	30 525,40	47,15%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**436 219,00**	**723 533,81**	**587 532,24**	**81,20%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	2 000,00	1 207,43	60,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	146 146,00	140 588,85	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	8 085,00	8 084,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	27 252,00	25 017,46	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	3 893,00	2 753,02	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	193 478,81	145 039,84	74,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 548,67	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31 000,00	7 068,65	22,80%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	48 414,00	35 002,23	72,30%
		4260	Zakup energii	4 495,00	7 495,00	3 031,34	40,44%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	293,64	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 871,00	195 021,00	176 023,05	90,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	7 040,00	4 640,00	65,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	141,12	28,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 657,00	5 438,57	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	660,00	13,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 242,00	42,42%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	1 065,00	1 064,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	184,00	183,26	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	27,00	26,08	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	424,00	383,20	90,38%
852			**Pomoc społeczna**	**8 061 875,33**	**10 384 472,72**	**10 057 666,20**	**96,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**814 600,00**	**826 600,00**	**824 640,49**	**99,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 600,00	826 600,00	824 640,49	99,76%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 118 200,00**	**1 566 075,00**	**1 468 240,22**	**93,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 527,64	2 527,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 139,00	864 596,00	855 505,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 603,00	52 121,42	52 121,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 893,00	153 816,00	151 653,83	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 904,00	15 397,39	14 841,21	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	286,00	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	68 018,97	55 251,63	81,23%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	97,14	97,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	202,90	202,90	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 623,71	51 393,81	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220 426,00	171 262,05	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	50 534,00	49 489,56	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 134,33	3 134,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 061,89	5 661,89	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,80	2 738,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	27 217,01	27 217,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 281,00	2 881,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	2 189,80	2 019,80	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%

	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**22 926,00**	**28 926,00**	**26 148,59**	**90,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 413,00	19 325,00	18 105,32	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573,00	487,00	486,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	3 429,00	3 201,59	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	281,00	176,93	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 995,00	1 801,60	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	281,00	280,74	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	128,00	95,77	74,82%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 600,00**	**35 452,00**	**35 086,07**	**98,97%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	35 452,00	35 086,07	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**618 775,00**	**1 332 595,00**	**1 287 925,13**	**96,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	603 825,00	1 317 645,00	1 278 555,13	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	9 370,00	62,68%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**450 000,00**	**670 910,00**	**649 698,26**	**96,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	662 729,00	642 098,40	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,00	1 710,30	78,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	294,53	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	41,90	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 233,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 319,30	97,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**292 100,00**	**424 443,00**	**424 055,81**	**99,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	424 443,00	424 055,81	99,91%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 209 986,00**	**4 721 814,31**	**4 605 321,06**	**97,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 353,00	10 453,00	10 448,02	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	12 251,00	12 250,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 321,00	3 272 194,00	3 210 613,73	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 137,00	195 963,00	195 962,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 857,00	623 953,00	593 755,56	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 810,00	73 654,00	66 091,43	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 500,00	78 648,59	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 572,00	94 220,31	84 400,79	89,58%
		4260	Zakup energii	82 560,00	60 560,00	59 905,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 000,00	15 604,75	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 770,00	118 870,00	116 896,90	98,34%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 256,00	15 756,00	15 577,40	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 881,85	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 350,00	7 342,03	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 072,00	102 479,00	102 333,69	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	651,00	561,00	86,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 050,00	14 895,05	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 910,00	12 419,91	96,20%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 820,00**	**16 422,81**	**15 546,81**	**94,67%**
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 552,81	9 948,33	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 550,00	1 537,27	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	4 061,21	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**82 988,00**	**190 785,00**	**183 872,62**	**96,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 601,00	79 239,00	77 705,86	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	18 651,00	17 218,91	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	2 495,00	1 981,13	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 419,00	85 986,54	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,18	97,35%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**278 500,00**	**278 941,00**	**278 097,00**	**99,70%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	51,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	272 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	390,00	380,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 380,33**	**291 508,60**	**259 034,14**	**88,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	194 607,13	182 662,41	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,63	759,63	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09	27 414,83	25 886,99	94,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,02	3 225,27	3 045,51	94,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,81	130,81	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89	4 720,83	4 445,20	94,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,46	555,39	522,94	94,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,59	671,66	632,39	94,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,95	79,02	74,44	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	16 284,70	16 225,02	99,63%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 102,95	3 102,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,05	365,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 900,00	5 807,20	98,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	6 503,60	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 200,00	993,33	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 167,00	18 978,00	7 584,80	39,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30	5 559,30	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,03	654,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	291,87	97,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,84	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 320,00**	**1 466 724,26**	**1 308 704,59**	**89,23%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**104 320,00**	**112 320,00**	**109 699,20**	**97,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00	19 220,00	19 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00	28 955,00	26 511,20	91,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 200,00	16 131,15	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	3 640,35	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	815,00	815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 900,00	13 881,92	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 219,58	97,57%
	85395		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 354 404,26**	**1 199 005,39**	**88,53%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,02	8,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 810,98	20 993,19	96,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 295,15	233 472,24	94,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 975,91	27 467,31	94,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 706,63	39 983,44	93,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 024,33	4 703,96	93,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 732,83	5 294,63	92,36%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,44	622,93	92,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 026,32	21 026,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 473,68	2 473,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,22	419,86	92,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 113,96	122 387,28	73,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 542,83	14 398,47	73,68%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 710,53	3 647,83	54,36%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	789,47	429,14	54,36%
		4267	Zakup energii	0,00	1 360,06	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	160,01	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	745,61	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	87,72	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 070,56	122 295,55	64,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 361,23	14 385,35	64,33%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 191,58	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	140,19	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 860,53	5 857,84	99,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	689,47	689,16	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,63	988,83	78,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,37	116,36	78,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,51	180,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,49	35,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 999,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,47	15 789,47	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 263,16	257 530,86	98,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 736,84	30 297,75	98,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**387 189,00**	**419 958,91**	**369 423,13**	**87,97%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**218 513,00**	**253 786,52**	**246 284,27**	**97,04%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 489,00	179 529,52	179 489,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	8 793,00	7 971,84	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	1 595,00	1 076,45	67,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	9 075,00	7 509,90	82,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	77,59	88,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 801,00	49 801,00	45 255,53	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 102,00	4 905,00	4 903,21	99,96%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**25 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**63 400,00**	**119 822,39**	**77 747,76**	**64,89%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 709,39	24 709,39	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	62 310,00	44 506,37	71,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 675,00	4 230,00	90,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	28 128,00	4 302,00	15,29%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**24 100,00**	**24 100,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**30 276,00**	**5 750,00**	**4 791,10**	**83,32%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 726,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	3 250,00	2 772,50	85,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 018,60	80,74%
855			**Rodzina**	**5 921 314,00**	**8 008 081,27**	**7 891 885,26**	**98,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 734 110,00**	**6 989 611,00**	**6 919 533,78**	**99,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00	6 009 866,00	5 975 854,84	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 717,00	299 010,00	276 515,64	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 638,00	18 804,00	18 803,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 263,00	602 889,00	595 347,26	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	7 955,00	6 646,17	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	23 997,00	21 229,27	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 742,00	10 242,00	8 915,80	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 169,00	9 160,96	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 779,00	6 460,60	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**1 513,00**	**1 304,00**	**86,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 513,00	1 304,00	86,19%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**198 532,00**	**264 114,59**	**231 088,41**	**87,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	752,36	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 182,00	200 168,38	176 757,09	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,00	9 552,00	9 551,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	36 385,90	30 569,57	84,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	4 886,31	4 291,32	87,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	2 037,64	58,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	934,00	58,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 687,00	1 360,97	80,67%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**326 526,00**	**312 526,00**	**307 500,53**	**98,39%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 526,00	312 526,00	307 500,53	98,39%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**23 767,00**	**5 060,00**	**5 059,83**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 767,00	5 060,00	5 059,83	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**163 279,00**	**117 579,00**	**112 468,73**	**95,65%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 279,00	117 579,00	112 468,73	95,65%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 900,00**	**84 450,00**	**82 029,60**	**97,13%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	84 450,00	82 029,60	97,13%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**417 600,00**	**144 800,00**	**144 800,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	417 600,00	144 800,00	144 800,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 427,68**	**88 100,38**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375,68	375,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 812,76	85 495,72	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 871,19	1 862,60	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,05	366,38	99,55%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 389 691,00**	**15 674 425,71**	**11 680 678,95**	**74,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**185 500,00**	**182 343,36**	**98,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 500,00	182 343,36	98,30%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 089 272,00**	**7 213 840,71**	**6 729 508,08**	**93,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	931 954,71	852 113,39	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00	172 980,00	123 507,38	71,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	9 833,00	9 832,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,00	34 864,00	21 963,91	63,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 969,00	3 126,47	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 538,78	70,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 297,00	6 044 649,00	5 706 615,72	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 219,00	60,95%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 016 177,00**	**1 807 407,00**	**1 570 633,51**	**86,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	39 000,00	27 200,00	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	16 567,00	15 177,20	91,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 429,28	29,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 357,00	1 736 020,00	1 523 011,78	87,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	815,25	99,42%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**667 000,00**	**649 934,00**	**601 527,78**	**92,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 050,00	38 049,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	611 884,00	563 478,23	92,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 500,00**	**40 610,00**	**40 603,35**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 141,98	3 141,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,16	534,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,73	76,97	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 417,00	24 413,79	99,99%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 392,00	12 389,55	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,13	47,13	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**749 000,00**	**736 210,00**	**676 195,68**	**91,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	131,98	0,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	8 830,63	26,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	689 060,00	667 233,07	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 514 094,00**	**1 214 094,00**	**999 409,43**	**82,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 344,52	76,72%
		4260	Zakup energii	747 000,00	697 000,00	538 705,62	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	412 594,00	403 000,00	354 957,77	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	80 807,52	95,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**13 000,00**	**11 571,62**	**89,01%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	9 574,94	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,68	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 000,00**	**41 336,00**	**38 818,53**	**93,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 360,00	2 072,94	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 476,00	34 467,70	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 877,89	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	66,67%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 255 648,00**	**3 772 494,00**	**830 067,61**	**22,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 850,00	28 350,00	28 270,00	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	6 200,00	82,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	65,00	10,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	15,00	3,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 364,00	1 363,36	99,95%
		4260	Zakup energii	37 000,00	44 164,00	36 338,62	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 496,00	13 349,00	12 162,72	91,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	1 857,50	10,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 389,00	9 389,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 686 056,00	154 887,71	9,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 763,00	1 236 399,00	356 635,95	28,84%
		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	60 884,00	60 882,75	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 942 529,00**	**4 735 714,00**	**4 550 343,29**	**96,09%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 118 029,00**	**3 167 529,00**	**3 067 482,38**	**96,84%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	654,55	654,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 691,00	203 203,00	196 810,67	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 979,00	10 526,00	10 525,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 054,00	29 181,00	29 082,18	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 853,00	2 817,31	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 132,00	30 132,00	25 301,06	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00	64 465,45	43 732,85	67,84%
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	49 864,81	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	10 203,05	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	33 348,79	64,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 097,11	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 179,60	78,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 439,00	5 439,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60 351,29	75,44%
	92116		**Biblioteki**	**1 170 000,00**	**911 685,00**	**850 916,47**	**93,33%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	839 231,47	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**540 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 000,00**	**18 000,00**	**12 701,35**	**70,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 900,00	9 101,35	76,48%
	92195		**Pozostała działalność**	**66 500,00**	**63 500,00**	**44 243,09**	**69,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 515,95	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 728,00	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	300,16	20,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 698,98	48,07%
926			**Kultura fizyczna**	**9 264 947,00**	**9 044 949,00**	**8 611 615,70**	**95,21%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**338 678,00**	**206 680,00**	**206 680,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 163,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	206 680,00	206 680,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**8 174 269,00**	**8 234 269,00**	**7 818 119,01**	**94,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 630,00	2 518 630,00	2 518 596,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 229,00	162 229,00	162 177,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 604,00	444 704,00	444 648,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 360,00	49 360,00	49 303,84	99,89%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	34 200,00	34 182,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	125 800,00	125 748,68	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 413,00	382 346,00	382 312,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	12 470,00	12 407,14	99,50%
		4260	Zakup energii	2 468 758,00	2 577 868,00	2 577 858,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 200,00	3 101,01	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 010,00	1 001 410,00	1 001 327,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 910,00	2 906,11	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	3 165,00	3 087,55	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	4 082,00	4 064,79	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 111,00	18 341,00	18 337,47	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 687,00	89 634,00	89 634,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 400,00	20 400,00	19 367,55	94,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 740,00	3 733,30	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 270,00	700 000,00	285 546,50	40,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	77 770,00	77 767,98	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**683 000,00**	**571 000,00**	**563 400,00**	**98,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 000,00	571 000,00	563 400,00	98,67%
	92695		**Pozostała działalność**	**69 000,00**	**33 000,00**	**23 416,69**	**70,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 516,69	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
			Razem	**126 961 407,33**	**123 250 519,66**	**110 889 021,57**	**89,97%**

3.7.**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK**

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków bieżących za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**77 452,00**	**233 471,98**	**232 454,05**	**99,56%**
	01008		**Melioracje wodne**	**35 000,00**	**30 394,00**	**30 376,31**	**99,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 982,81	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 394,00	10 393,50	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**3 452,00**	**3 225,00**	**3 224,79**	**99,99%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,00	3 225,00	3 224,79	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**158 852,98**	**157 852,95**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,56	228,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,08	33,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,53	1 032,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	152 208,81	152 208,81	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**2 466,00**	**2 465,60**	**99,98%**
	02095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**2 466,00**	**2 465,60**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 466,00	2 465,60	99,98%
600			**Transport i łączność**	**1 680 137,00**	**2 048 705,00**	**1 711 727,13**	**83,55%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**539,27**	**2,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	539,27	2,70%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**264 000,00**	**304 400,00**	**244 220,75**	**80,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	264 000,00	264 000,00	203 820,75	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**65 832,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**886 105,00**	**1 186 105,00**	**1 161 530,09**	**97,93%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 768,00	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 809,62	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	681 000,00	981 000,00	972 497,26	99,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 105,00	129 455,21	92,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00	-
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**444 200,00**	**438 200,00**	**305 437,02**	**69,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 284,94	32,85%
		4260	Zakup energii	202 500,00	202 500,00	165 926,68	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	36 932,88	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	149 600,00	87 210,65	58,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	12 081,87	99,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 411 700,00**	**5 740 700,00**	**4 315 700,60**	**75,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**657 300,00**	**906 300,00**	**611 250,00**	**67,44%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 670,82	46,71%
		4260	Zakup energii	73 800,00	73 800,00	52 657,72	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 207,53	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	521 000,00	434 332,83	83,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	110 846,60	63,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	234,50	2,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 000,00	1 300,00	2,65%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 754 400,00**	**4 834 400,00**	**3 704 450,60**	**76,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	38 346,52	54,78%
		4260	Zakup energii	1 659 000,00	1 659 000,00	1 270 755,57	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	871 000,00	963 411,00	636 810,28	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 100,00	802 689,00	718 469,99	89,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 800,00	124 800,00	9 963,00	7,98%
		4430	Różne opłaty i składki	690 500,00	847 500,00	785 862,53	92,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	337 000,00	235 296,00	69,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 210,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 790,00	8 946,71	45,21%
710			**Działalność usługowa**	**557 020,00**	**479 020,00**	**154 424,14**	**32,24%**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**330 020,00**	**330 020,00**	**92 319,12**	**27,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 656,00	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	5 232,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 020,00	305 020,00	84 280,72	27,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 767,00	150,00	3,15%

	71035		**Cmentarze**	**42 000,00**	**37 000,00**	**20 305,02**	**54,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 390,02	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 500,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**112 000,00**	**41 800,00**	**37,32%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	112 000,00	41 800,00	37,32%
720			**Informatyka**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 317 451,00**	**13 242 660,47**	**12 269 596,38**	**92,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**518 780,00**	**606 116,47**	**525 325,07**	**86,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 384,00	432 140,25	366 242,86	84,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	25 225,00	25 224,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 246,00	73 126,43	64 697,95	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 299,00	10 438,31	7 655,72	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 153,00	9 124,30	81,81%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	1 006,56	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 597,00	22 596,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 175,60	3 161,17	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 710,46	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 877,00	10 877,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 667,00	2 181,94	81,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 107,00	3 595,42	3 524,78	98,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 691,84	2 691,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,62	535,62	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**116 778,00**	**125 321,00**	**125 320,98**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 778,00	125 321,00	125 320,98	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**463 920,00**	**511 178,00**	**448 015,50**	**87,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	389 000,00	360 944,86	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	46 083,00	38 239,10	82,98%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	22 535,00	19 851,29	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 020,00	46 060,00	28 980,25	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 692 383,00**	**11 571 696,00**	**10 777 456,67**	**93,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 400,00	6 068,30	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 289,00	6 970 968,00	6 853 338,38	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 417,00	425 592,00	425 591,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 080,00	1 157 080,00	1 145 070,28	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 691,00	163 691,00	126 891,68	77,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 860,00	161 860,00	160 083,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 853,00	96 859,00	93 965,02	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 750,00	362 535,00	255 587,70	70,50%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	26 596,00	17 795,30	66,91%
		4260	Zakup energii	468 000,00	484 192,00	391 747,19	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	1 365,70	4,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 658,00	1 012 836,00	898 294,04	88,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	17 574,42	65,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 000,00	18 306,24	96,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	254 200,00	85 589,04	33,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 633,00	205 779,00	205 779,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 609,58	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 300,00	39 300,00	27 845,39	70,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 842,00	12 962,00	11 608,50	89,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,08	6 130,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,92	1 119,92	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**372 000,00**	**382 259,00**	**354 001,73**	**92,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 892,34	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 135,00	54 905,80	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 766,00	5 354,52	92,86%
		4229	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	309 497,00	286 988,69	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	61,00	60,38	98,98%

	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**87 590,00**	**46 090,00**	**39 476,43**	**85,65%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	10 090,00	7 555,00	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 500,00	9 763,50	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	22 157,93	96,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**	**348 045,00**	**345 800,95**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	407,88	407,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	790,32	790,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 544,00**	**192,99**	**12,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,00	192,99	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**246 406,00**	**245 705,97**	**99,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 400,00	151 700,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 935,65	38 935,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 595,97	6 595,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,97	857,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 425,49	22 425,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 433,86	18 433,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	194,20	194,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,86	262,86	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**96 402,00**	**96 208,99**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 222,08	24 222,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,81	4 100,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,87	535,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 191,90	4 191,90	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006,54	813,53	80,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	171,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**586 520,00**	**1 255 438,33**	**1 167 837,48**	**93,02%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**18 200,00**	**18 200,00**	**18 200,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**476 520,00**	**544 520,00**	**499 368,07**	**91,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	169 888,00	154 613,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	148 112,00	146 649,23	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 041,00	4 040,44	99,99%
		4260	Zakup energii	70 000,00	117 959,00	110 117,44	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 600,00	12 388,97	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 400,00	44 815,53	71,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 100,00	5 398,02	76,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	21 390,00	20 325,44	95,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**968,98**	**9,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	968,98	9,69%
	75495		**Pozostała działalność**	**51 800,00**	**652 718,33**	**619 300,43**	**94,88%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 693,33	56 693,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591 665,00	559 545,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	415,60	27,71%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	86,50	28,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,66	1 642,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,34	318,34	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 948 950,00**	**607 458,56**	**388 166,03**	**63,90%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 056 975,00**	**397 257,56**	**388 166,03**	**97,71%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 975,00	397 257,56	388 166,03	97,71%

	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**891 975,00**	**210 201,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	891 975,00	210 201,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 346 751,00**	**41 781 744,89**	**40 218 856,79**	**96,26%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 956 582,00**	**20 006 275,85**	**19 589 035,06**	**97,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	38 460,00	35 263,28	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 200,00	2 122 200,00	2 021 167,89	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 300,00	141 903,00	141 901,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 400,00	2 253 825,00	2 215 667,51	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 900,00	234 807,00	207 005,52	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	12 536,00	7 303,34	58,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	105 227,00	100 984,55	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	208,66	29,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	42 790,00	42 764,24	99,94%
		4260	Zakup energii	871 800,00	985 637,00	970 966,77	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	177 200,00	222 112,00	198 828,77	89,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	12 300,00	11 083,74	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 600,00	676 692,00	630 848,44	93,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 895,23	5 895,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 902,18	88,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 679,06	53 679,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 290,00	1 233,58	53,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	410,00	306,24	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	23 933,00	23 701,07	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 200,00	655 670,00	655 670,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	193,00	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 000,00	9 472,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 900,00	67 696,00	65 140,30	96,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 016,06	122 016,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504 509,08	504 509,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 990 500,00	10 902 105,00	10 755 841,65	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 700,00	650 526,00	650 524,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 374,18	123 374,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 583,24	23 583,24	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**819 200,00**	**832 826,04**	**818 092,95**	**98,23%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	123 395,00	120 536,89	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 381,00	8 380,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	95 350,00	93 007,22	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 575,00	13 025,03	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 992,26	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 626,92	94,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 017,76	25,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,63	593,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	40 205,00	40 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 916,61	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 935,68	18 935,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 510,24	44 510,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 700,00	431 700,00	427 164,28	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	22 875,00	22 874,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 305,49	13 305,49	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**8 401 840,00**	**9 292 268,07**	**9 193 494,97**	**98,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 017 741,00	3 460 101,52	3 445 442,28	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 134 377,00	2 413 379,80	2 399 489,68	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 018,00	2 000,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 409,00	655 209,00	652 024,45	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 721,00	37 618,00	37 617,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 988,00	377 849,00	377 057,04	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 869,00	40 266,00	39 479,19	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	78 350,00	73 343,10	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 500,00	3 750,00	83,33%
		4260	Zakup energii	61 722,00	63 517,00	62 359,16	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 690,00	12 688,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 740,00	2 090,00	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	72 170,00	67 170,07	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	122 745,81	76,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 650,00	5 590,74	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	69,00	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 973,00	132 705,00	132 705,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	3 485,00	3 190,00	91,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 740,00	5 743,47	85,21%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 358,99	28 358,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 651,00	1 624 607,00	1 615 737,45	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 034,00	102 034,00	97 363,48	95,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 569,76	5 569,76	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 264 687,00**	**1 218 697,00**	**1 192 674,55**	**97,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 320,00	1 000,00	75,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	155 112,00	148 787,80	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	16 006,00	15 588,03	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 130,56	69,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 042,22	52,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267,00	75 612,00	75 612,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 100,00	3 323,93	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 800,00	902 467,00	886 610,81	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	57 580,00	57 579,20	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**621 283,00**	**474 075,00**	**450 134,26**	**94,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 149,00	3 493,95	67,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	482,00	168,90	35,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 033,00	35 893,85	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 083,00	429 411,00	410 577,56	95,61%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**2 591 026,00**	**2 832 770,40**	**2 809 926,65**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	2 775,00	2 719,48	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 619,00	430 619,00	427 713,44	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 370,00	27 210,00	27 205,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 213,00	330 919,00	330 135,18	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 162,00	27 392,00	26 900,89	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	18 976,00	18 744,80	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 724,00	52 824,00	50 924,62	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 412,00	1 912,00	1 767,32	92,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	2 889,00	2 665,17	92,25%
		4260	Zakup energii	113 826,00	179 270,00	176 109,78	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	11 783,50	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 800,00	2 395,00	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	93 632,00	91 605,37	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	478,80	62,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 930,00	2 831,90	96,65%

		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	3 772,00	3 694,00	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 492,00	107 866,00	107 866,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	879,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	7 905,00	7 570,49	95,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 293,08	8 293,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 570,00	1 420 796,00	1 411 432,03	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 287,00	94 597,00	94 589,83	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,32	1 621,32	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**124 552,00**	**124 552,00**	**99 343,65**	**79,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 743,45	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 708,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	382,60	76,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 052,00	94 052,00	69 509,60	73,91%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 343 142,00**	**1 445 559,00**	**1 410 284,18**	**97,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 312,00	1 031 712,00	1 013 956,35	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 607,00	65 396,00	65 393,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 371,00	172 221,00	166 723,85	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 808,00	11 708,00	10 738,75	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	24 654,00	19 836,30	80,46%
		4260	Zakup energii	72 365,00	70 065,00	68 475,20	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 450,00	1 910,05	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	30 450,00	26 935,17	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 829,00	33 453,00	33 453,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 950,00	2 861,90	97,01%
	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**	**1 018 742,00**	**1 116 605,12**	**1 092 604,06**	**97,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 682,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 941,00	741 018,12	740 699,09	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 124,19	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	383,00	382,23	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	20 774,00	19 471,53	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	3 719,00	2 725,04	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	224 049,00	209 280,91	93,41%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	38,15	97,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 977,00	115 905,00	110 055,48	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	2 490,00	2 044,44	82,11%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 324 927,00**	**3 128 744,00**	**2 869 231,93**	**91,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00	445 519,00	395 781,21	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	64 034,00	48 746,78	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 390,00	11 390,00	85,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	47 703,00	43 531,00	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 400,00	4 433,38	82,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 100,00	5 923,10	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	92 749,00	92 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 869,00	2 734,91	95,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 800,00	2 295 311,00	2 109 275,78	91,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 200,00	154 669,00	154 666,77	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**33 567,00**	**14 321,46**	**42,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 740,00	2 048,49	35,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	293,50	35,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 005,00	11 979,47	44,36%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 498,50	1 498,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,71	253,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,48	24,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,02	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 672,70	176 173,47	99,16%
	80195		**Pozostała działalność**	**872 770,00**	**1 088 356,00**	**501 762,92**	**46,10%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	19 958,79	60,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 869,00	142 734,51	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	264 132,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	46 612,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 019,00	10 917,83	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 693,00	27 691,57	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	45 405,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 820,00	3 790,95	99,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	27 951,00	22 817,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 475,00	9 091,35	86,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	190,86	15,91%
		4260	Zakup energii	0,00	4 024,00	4 023,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 805,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	13 008,00	12 273,48	94,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 861,00	75 861,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 486,00	245 728,00	245 728,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	30 736,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**496 759,00**	**822 244,56**	**644 425,67**	**78,37%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**37 000,00**	**23 400,00**	**20 630,64**	**88,17%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,00	2 085,04	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 316,00	12 315,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 498,00	4 030,00	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**22 040,00**	**73 610,75**	**34 605,93**	**47,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	870,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 080,53	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	64 740,00	30 525,40	47,15%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**436 219,00**	**723 533,81**	**587 532,24**	**81,20%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	2 000,00	1 207,43	60,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	146 146,00	140 588,85	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	8 085,00	8 084,37	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	27 252,00	25 017,46	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	3 893,00	2 753,02	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	193 478,81	145 039,84	74,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 548,67	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31 000,00	7 068,65	22,80%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	48 414,00	35 002,23	72,30%
		4260	Zakup energii	4 495,00	7 495,00	3 031,34	40,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	293,64	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 871,00	195 021,00	176 023,05	90,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	7 040,00	4 640,00	65,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	141,12	28,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 657,00	5 438,57	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	660,00	13,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 242,00	42,42%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	1 065,00	1 064,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	184,00	183,26	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	27,00	26,08	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	424,00	383,20	90,38%
852			**Pomoc społeczna**	**8 061 875,33**	**10 365 591,72**	**10 038 921,00**	**96,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**814 600,00**	**826 600,00**	**824 640,49**	**99,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 600,00	826 600,00	824 640,49	99,76%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 118 200,00**	**1 547 194,00**	**1 449 495,02**	**93,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 527,64	2 527,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 139,00	864 596,00	855 505,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 603,00	52 121,42	52 121,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 893,00	153 816,00	151 653,83	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 904,00	15 397,39	14 841,21	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	286,00	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	68 018,97	55 251,63	81,23%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	97,14	97,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	202,90	202,90	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 623,71	51 393,81	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220 426,00	171 262,05	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	50 534,00	49 489,56	97,93%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 134,33	3 134,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 061,89	5 661,89	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,80	2 738,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	27 217,01	27 217,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 281,00	2 881,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	2 189,80	2 019,80	92,24%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**22 926,00**	**28 926,00**	**26 148,59**	**90,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 413,00	19 325,00	18 105,32	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573,00	487,00	486,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	3 429,00	3 201,59	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	281,00	176,93	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 995,00	1 801,60	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	281,00	280,74	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	128,00	95,77	74,82%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 600,00**	**35 452,00**	**35 086,07**	**98,97%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	35 452,00	35 086,07	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**618 775,00**	**1 332 595,00**	**1 287 925,13**	**96,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	603 825,00	1 317 645,00	1 278 555,13	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	9 370,00	62,68%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**450 000,00**	**670 910,00**	**649 698,26**	**96,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	662 729,00	642 098,40	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,00	1 710,30	78,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	294,53	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	41,90	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 233,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 319,30	97,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**292 100,00**	**424 443,00**	**424 055,81**	**99,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	424 443,00	424 055,81	99,91%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 209 986,00**	**4 721 814,31**	**4 605 321,06**	**97,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 353,00	10 453,00	10 448,02	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	12 251,00	12 250,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 321,00	3 272 194,00	3 210 613,73	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 137,00	195 963,00	195 962,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 857,00	623 953,00	593 755,56	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 810,00	73 654,00	66 091,43	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 500,00	78 648,59	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 572,00	94 220,31	84 400,79	89,58%
		4260	Zakup energii	82 560,00	60 560,00	59 905,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 000,00	15 604,75	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 770,00	118 870,00	116 896,90	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 256,00	15 756,00	15 577,40	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 881,85	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 350,00	7 342,03	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 072,00	102 479,00	102 333,69	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	651,00	561,00	86,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 050,00	14 895,05	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 910,00	12 419,91	96,20%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 820,00**	**16 422,81**	**15 546,81**	**94,67%**
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 552,81	9 948,33	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 550,00	1 537,27	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	4 061,21	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**82 988,00**	**190 785,00**	**183 872,62**	**96,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 601,00	79 239,00	77 705,86	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	18 651,00	17 218,91	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	2 495,00	1 981,13	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 419,00	85 986,54	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,18	97,35%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**278 500,00**	**278 941,00**	**278 097,00**	**99,70%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	51,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	272 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	390,00	380,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 380,33**	**291 508,60**	**259 034,14**	**88,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	194 607,13	182 662,41	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,63	759,63	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09	27 414,83	25 886,99	94,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,02	3 225,27	3 045,51	94,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,81	130,81	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89	4 720,83	4 445,20	94,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,46	555,39	522,94	94,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,59	671,66	632,39	94,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,95	79,02	74,44	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	16 284,70	16 225,02	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 102,95	3 102,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,05	365,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 900,00	5 807,20	98,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	6 503,60	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 200,00	993,33	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 167,00	18 978,00	7 584,80	39,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30	5 559,30	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,03	654,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	291,87	97,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,84	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 320,00**	**976 724,26**	**822 876,59**	**84,25%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**104 320,00**	**112 320,00**	**109 699,20**	**97,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00	19 220,00	19 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00	28 955,00	26 511,20	91,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 200,00	16 131,15	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	3 640,35	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	815,00	815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 900,00	13 881,92	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 219,58	97,57%
	85395		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**864 404,26**	**713 177,39**	**82,50%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,02	8,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 810,98	20 993,19	96,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 295,15	233 472,24	94,79%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 975,91	27 467,31	94,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 706,63	39 983,44	93,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 024,33	4 703,96	93,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 732,83	5 294,63	92,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,44	622,93	92,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 026,32	21 026,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 473,68	2 473,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,22	419,86	92,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 113,96	122 387,28	73,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 542,83	14 398,47	73,68%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 710,53	3 647,83	54,36%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	789,47	429,14	54,36%
		4267	Zakup energii	0,00	1 360,06	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	160,01	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	745,61	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	87,72	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 070,56	122 295,55	64,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 361,23	14 385,35	64,33%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 191,58	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	140,19	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 860,53	5 857,84	99,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	689,47	689,16	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,63	988,83	78,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,37	116,36	78,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,51	180,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,49	35,49	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**387 189,00**	**419 958,91**	**369 423,13**	**87,97%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**218 513,00**	**253 786,52**	**246 284,27**	**97,04%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 489,00	179 529,52	179 489,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	8 793,00	7 971,84	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	1 595,00	1 076,45	67,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	9 075,00	7 509,90	82,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	77,59	88,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 801,00	49 801,00	45 255,53	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 102,00	4 905,00	4 903,21	99,96%

	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**25 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**63 400,00**	**119 822,39**	**77 747,76**	**64,89%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 709,39	24 709,39	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	62 310,00	44 506,37	71,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 675,00	4 230,00	90,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	28 128,00	4 302,00	15,29%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**24 100,00**	**24 100,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**30 276,00**	**5 750,00**	**4 791,10**	**83,32%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 726,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	3 250,00	2 772,50	85,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 018,60	80,74%
855			**Rodzina**	**5 921 314,00**	**8 008 081,27**	**7 891 885,26**	**98,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 734 110,00**	**6 989 611,00**	**6 919 533,78**	**99,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00	6 009 866,00	5 975 854,84	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 717,00	299 010,00	276 515,64	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 638,00	18 804,00	18 803,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 263,00	602 889,00	595 347,26	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	7 955,00	6 646,17	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	23 997,00	21 229,27	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 742,00	10 242,00	8 915,80	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 169,00	9 160,96	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 779,00	6 460,60	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**1 513,00**	**1 304,00**	**86,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 513,00	1 304,00	86,19%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**198 532,00**	**264 114,59**	**231 088,41**	**87,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	752,36	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 182,00	200 168,38	176 757,09	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,00	9 552,00	9 551,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	36 385,90	30 569,57	84,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	4 886,31	4 291,32	87,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	2 037,64	58,22%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	934,00	58,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 687,00	1 360,97	80,67%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**326 526,00**	**312 526,00**	**307 500,53**	**98,39%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 526,00	312 526,00	307 500,53	98,39%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**23 767,00**	**5 060,00**	**5 059,83**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 767,00	5 060,00	5 059,83	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**163 279,00**	**117 579,00**	**112 468,73**	**95,65%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 279,00	117 579,00	112 468,73	95,65%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 900,00**	**84 450,00**	**82 029,60**	**97,13%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	84 450,00	82 029,60	97,13%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**417 600,00**	**144 800,00**	**144 800,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	417 600,00	144 800,00	144 800,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 427,68**	**88 100,38**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375,68	375,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 812,76	85 495,72	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 871,19	1 862,60	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,05	366,38	99,55%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 005 283,00**	**12 034 441,71**	**10 946 272,54**	**90,96%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**185 500,00**	**182 343,36**	**98,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 500,00	182 343,36	98,30%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 089 272,00**	**7 213 840,71**	**6 729 508,08**	**93,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	931 954,71	852 113,39	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00	172 980,00	123 507,38	71,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	9 833,00	9 832,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,00	34 864,00	21 963,91	63,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 969,00	3 126,47	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 538,78	70,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 297,00	6 044 649,00	5 706 615,72	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 219,00	60,95%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 016 177,00**	**1 807 407,00**	**1 570 633,51**	**86,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	39 000,00	27 200,00	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	16 567,00	15 177,20	91,61%

		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 429,28	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 357,00	1 736 020,00	1 523 011,78	87,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	815,25	99,42%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**667 000,00**	**649 934,00**	**601 527,78**	**92,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 050,00	38 049,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	611 884,00	563 478,23	92,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 500,00**	**40 610,00**	**40 603,35**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 141,98	3 141,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,16	534,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,73	76,97	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 417,00	24 413,79	99,99%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 392,00	12 389,55	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,13	47,13	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**749 000,00**	**736 210,00**	**676 195,68**	**91,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	131,98	0,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	8 830,63	26,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	689 060,00	667 233,07	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 264 094,00**	**1 214 094,00**	**999 409,43**	**82,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 344,52	76,72%
		4260	Zakup energii	747 000,00	697 000,00	538 705,62	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	412 594,00	403 000,00	354 957,77	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	80 807,52	95,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**13 000,00**	**11 571,62**	**89,01%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	9 574,94	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,68	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 000,00**	**41 336,00**	**38 818,53**	**93,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 360,00	2 072,94	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 476,00	34 467,70	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 877,89	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	66,67%
	90095		**Pozostała działalność**	**121 240,00**	**132 510,00**	**95 661,20**	**72,19%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 850,00	28 350,00	28 270,00	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	6 200,00	82,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	65,00	10,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	15,00	3,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 364,00	1 363,36	99,95%
		4260	Zakup energii	37 000,00	44 164,00	36 338,62	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 496,00	13 349,00	12 162,72	91,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	1 857,50	10,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 389,00	9 389,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 612 529,00**	**4 644 029,00**	**4 478 307,00**	**96,43%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 038 029,00**	**3 087 529,00**	**3 007 131,09**	**97,40%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	654,55	654,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 691,00	203 203,00	196 810,67	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 979,00	10 526,00	10 525,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 054,00	29 181,00	29 082,18	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 853,00	2 817,31	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 132,00	30 132,00	25 301,06	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00	64 465,45	43 732,85	67,84%
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	49 864,81	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	10 203,05	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	33 348,79	64,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 097,11	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 179,60	78,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 439,00	5 439,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**920 000,00**	**900 000,00**	**839 231,47**	**93,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	839 231,47	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92118		**Muzea**	**540 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 000,00**	**18 000,00**	**12 701,35**	**70,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 900,00	9 101,35	76,48%
	92195		**Pozostała działalność**	**66 500,00**	**63 500,00**	**44 243,09**	**69,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 515,95	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 728,00	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	300,16	20,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 698,98	48,07%
926			**Kultura fizyczna**	**8 376 677,00**	**8 060 499,00**	**8 041 621,22**	**99,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**238 678,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 163,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	0,00	0,00	-
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 385 999,00**	**7 456 499,00**	**7 454 804,53**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 630,00	2 518 630,00	2 518 596,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 229,00	162 229,00	162 177,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 604,00	444 704,00	444 648,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 360,00	49 360,00	49 303,84	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	34 200,00	34 182,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	125 800,00	125 748,68	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 413,00	382 346,00	382 312,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	12 470,00	12 407,14	99,50%
		4260	Zakup energii	2 468 758,00	2 577 868,00	2 577 858,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 200,00	3 101,01	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 010,00	1 001 410,00	1 001 327,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 910,00	2 906,11	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	3 165,00	3 087,55	97,55%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	4 082,00	4 064,79	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 111,00	18 341,00	18 337,47	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 687,00	89 634,00	89 634,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 400,00	20 400,00	19 367,55	94,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 740,00	3 733,30	99,82%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**683 000,00**	**571 000,00**	**563 400,00**	**98,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 000,00	571 000,00	563 400,00	98,67%
	92695		**Pozostała działalność**	**69 000,00**	**33 000,00**	**23 416,69**	**70,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 516,69	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
			Razem	**100 382 620,33**	**111 488 280,66**	**104 040 761,56**	**93,32%**

3.8.**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK**

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 504 500,00**	**754 500,00**	**443 133,46**	**58,73%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 504 500,00**	**754 500,00**	**443 133,46**	**58,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 500,00	754 500,00	443 133,46	58,73%
600			**Transport i łączność**	**17 064 309,00**	**4 520 618,00**	**4 022 631,97**	**88,98%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 619 309,00**	**4 425 618,00**	**4 022 631,97**	**90,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 759 976,00	1 148 825,00	795 839,90	69,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 833,00	56 481,00	6 481,00	11,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**195 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 080 000,00**	**159 560,00**	**79 560,00**	**49,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 080 000,00**	**159 560,00**	**79 560,00**	**49,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	79 560,00	79 560,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**743 180,00**	**773 680,00**	**314 308,05**	**40,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**179 180,00**	**773 680,00**	**314 308,05**	**40,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 180,00	15 180,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 500,00	231 515,12	57,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	67 793,08	37,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	164 000,00	0,00	0,00%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**564 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**450 000,00**	**124 061,00**	**4 111,00**	**3,31%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**250 000,00**	**24 061,00**	**4 061,00**	**16,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 061,00	4 061,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50,00**	**0,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50,00	0,05%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 134 120,00**	**204 820,00**	**103 505,15**	**50,53%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**225 000,00**	**17 500,00**	**17 499,00**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00	17 499,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**230 000,00**	**86 000,00**	**85 991,15**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	86 000,00	85 991,15	99,99%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**679 120,00**	**101 320,00**	**15,00**	**0,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 120,00	26 820,00	15,00	0,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	74 500,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**18 881,00**	**18 745,20**	**99,28%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**18 881,00**	**18 745,20**	**99,28%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 881,00	18 745,20	99,28%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**490 000,00**	**485 828,00**	**99,15%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**490 000,00**	**485 828,00**	**99,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 999,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,47	15 789,47	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 263,16	257 530,86	98,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 736,84	30 297,75	98,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 384 408,00**	**3 639 984,00**	**734 406,41**	**20,18%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**2 134 408,00**	**3 639 984,00**	**734 406,41**	**20,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 686 056,00	154 887,71	9,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 763,00	1 236 399,00	356 635,95	28,84%
		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	60 884,00	60 882,75	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**330 000,00**	**91 685,00**	**72 036,29**	**78,57%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**80 000,00**	**60 351,29**	**75,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60 351,29	75,44%

	92116		**Biblioteki**	**250 000,00**	**11 685,00**	**11 685,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**888 270,00**	**984 450,00**	**569 994,48**	**57,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**100 000,00**	**206 680,00**	**206 680,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	206 680,00	206 680,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**788 270,00**	**777 770,00**	**363 314,48**	**46,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 270,00	700 000,00	285 546,50	40,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	77 770,00	77 767,98	100,00%
			Razem	**26 578 787,00**	**11 762 239,00**	**6 848 260,01**	**58,22%**

3.9.**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2024 ROK WEDŁUG ZADAŃ**

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok według zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**754 500,00**	**443 133,46**	**58,73**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	754 500,00	443 133,46	58,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 500,00	443 133,46	58,73
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	300 000,00	300 000,00	100,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	454 500,00	143 133,46	31,49
600			**Transport i łączność**	**4 520 618,00**	**4 022 631,97**	**88,98**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 618,00	4 022 631,97	90,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 825,00	795 839,90	69,27
			Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul. Ks. Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim	50 000,00	50 000,00	100,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	1 020 565,00	745 839,90	73,08
			Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	18 260,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	10 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 481,00	6 481,00	11,47
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	6 481,00	6 481,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00
	60041		Infrastruktura portowa	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
			Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	95 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 560,00**	**79 560,00**	**49,86**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 560,00	79 560,00	49,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 560,00	79 560,00	100,00
			Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	79 560,00	79 560,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**773 680,00**	**314 308,05**	**40,63**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 680,00	314 308,05	40,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180,00	0,00	0,00
			Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	15 180,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	15 000,00	14 999,85	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500,00	231 515,12	57,95
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	399 500,00	231 515,12	57,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	67 793,08	37,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	180 000,00	67 793,08	37,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,00
			Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	164 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**124 061,00**	**4 111,00**	**3,31**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 061,00	4 061,00	16,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061,00	4 061,00	100,00
			Modernizacja nawierzchni parkingu OSP	4 061,00	4 061,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego wraz z quadem dla OSP w Solcu Kujawskim	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	50,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50,00	0,05
			Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	100 000,00	50,00	0,05
801			**Oświata i wychowanie**	**204 820,00**	**103 505,15**	**50,53**
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	17 499,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 499,00	99,99
			Zakup traktorka do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1	17 500,00	17 499,00	99,99
	80104		Przedszkola	86 000,00	85 991,15	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 991,15	99,99
			Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek"	80 000,00	79 991,15	99,99
			Rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek"	6 000,00	6 000,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	101 320,00	15,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820,00	15,00	0,06
			Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu Szkołu Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	2 200,00	15,00	0,68
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	24 620,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	74 500,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 881,00**	**18 745,20**	**99,28**
	85203		Ośrodki wsparcia	18 881,00	18 745,20	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 881,00	18 745,20	99,28

			Zakup i montaż pętli indukcyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim	18 881,00	18 745,20	99,28
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**490 000,00**	**485 828,00**	**99,15**
	85395		Pozostała działalność	490 000,00	485 828,00	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 999,39	100,00
			Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	48 000,00	47 999,39	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 210,53	134 210,53	100,00
			Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	134 210,53	134 210,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789,47	15 789,47	100,00
			Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	15 789,47	15 789,47	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 263,16	257 530,86	98,57
			Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	250 526,32	250 231,07	99,88
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	10 736,84	7 299,79	67,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 736,84	30 297,75	98,57
			Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	29 473,68	29 438,95	99,88
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	1 263,16	858,80	67,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 639 984,00**	**734 406,41**	**20,18**
	90095		Pozostała działalność	3 639 984,00	734 406,41	20,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 056,00	154 887,71	9,19
			Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	1 386 056,00	55 682,10	4,02
			Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	100 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	100 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	100 000,00	99 205,61	99,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	494 645,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	100,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	162 000,00	162 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 399,00	356 635,95	28,84
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	529 763,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	356 636,00	356 635,95	100,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	200 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	150 000,00	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	60 884,00	60 882,75	100,00
			Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego"	60 884,00	60 882,75	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91 685,00**	**72 036,29**	**78,57**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	60 351,29	75,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 351,29	75,44
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie	80 000,00	60 351,29	75,44
	92116		Biblioteki	11 685,00	11 685,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00
			Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	11 685,00	11 685,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**984 450,00**	**569 994,48**	**57,90**
	92601		Obiekty sportowe	206 680,00	206 680,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 680,00	206 680,00	100,00
			Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4	206 680,00	206 680,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	777 770,00	363 314,48	46,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	285 546,50	40,79
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	210 000,00	0,00	0,00
			Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	40 000,00	35 547,00	88,87
			Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. "ReAktywacja"	250 000,00	249 999,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 770,00	77 767,98	100,00
			Zakup systemu kasowego na basen Ośrodka Sportu i Rekreacji	53 270,00	53 270,00	100,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	24 500,00	24 497,98	99,99
Razem				**11 762 239,00**	**6 848 260,01**	**58,22**

3.10.**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK W GRUPACH**

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 581 952,00**	**987 971,98**	**675 587,51**	**232 454,05**	**191 454,05**	**1 611,61**	**189 842,44**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 133,46**	**443 133,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,38%**
	01008		**Melioracje wodne**	**35 000,00**	**30 394,00**	**30 376,31**	**30 376,31**	**30 376,31**	**0,00**	**30 376,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 982,81	19 982,81	19 982,81	0,00	19 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 394,00	10 393,50	10 393,50	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**3 452,00**	**3 225,00**	**3 224,79**	**3 224,79**	**3 224,79**	**0,00**	**3 224,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,00	3 225,00	3 224,79	3 224,79	3 224,79	0,00	3 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 504 500,00**	**754 500,00**	**443 133,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 133,46**	**443 133,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,73%**
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 500,00	754 500,00	443 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 133,46	443 133,46	0,00	0,00	0,00	58,73%
	01095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**158 852,98**	**157 852,95**	**157 852,95**	**157 852,95**	**1 611,61**	**156 241,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,56	228,53	228,53	228,53	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,53	1 032,53	1 032,53	1 032,53	0,00	1 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	152 208,81	152 208,81	152 208,81	152 208,81	0,00	152 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**2 466,00**	**2 465,60**	**2 465,60**	**2 465,60**	**0,00**	**2 465,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	02095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**2 466,00**	**2 465,60**	**2 465,60**	**2 465,60**	**0,00**	**2 465,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 466,00	2 465,60	2 465,60	2 465,60	0,00	2 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
600			**Transport i łączność**	**18 744 446,00**	**6 569 323,00**	**5 734 359,10**	**1 711 727,13**	**1 507 906,38**	**9 768,00**	**1 498 138,38**	**203 820,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 022 631,97**	**4 022 631,97**	**6 481,00**	**0,00**	**0,00**	**87,29%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**539,27**	**539,27**	**539,27**	**0,00**	**539,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,70%**
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	539,27	539,27	539,27	0,00	539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**264 000,00**	**304 400,00**	**244 220,75**	**244 220,75**	**40 400,00**	**0,00**	**40 400,00**	**203 820,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,23%**
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	264 000,00	264 000,00	203 820,75	203 820,75	0,00	0,00	0,00	203 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**115 832,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		23 39	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		66 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 505 414,00**	**5 611 723,00**	**5 184 162,06**	**1 161 530,09**	**1 161 530,09**	**9 768,00**	**1 151 762,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 022 631,97**	**4 022 631,97**	**6 481,00**	**0,00**	**0,00**	**92,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 809,62	49 809,62	49 809,62	0,00	49 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	681 000,00	981 000,00	972 497,26	972 497,26	972 497,26	0,00	972 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 105,00	129 455,21	129 455,21	129 455,21	0,00	129 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 759 976,00	1 148 825,00	795 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 839,90	795 839,90	0,00	0,00	0,00	69,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 833,00	56 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	11,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 220 312,00	3 220 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 311,07	3 220 311,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**444 200,00**	**438 200,00**	**305 437,02**	**305 437,02**	**305 437,02**	**0,00**	**305 437,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 284,94	3 284,94	3 284,94	0,00	3 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85%
		4260	Zakup energii	202 500,00	202 500,00	165 926,68	165 926,68	165 926,68	0,00	165 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	36 932,88	36 932,88	36 932,88	0,00	36 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	149 600,00	87 210,65	87 210,65	87 210,65	0,00	87 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	12 081,87	12 081,87	12 081,87	0,00	12 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**195 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 491 700,00**	**5 900 260,00**	**4 395 260,60**	**4 315 700,60**	**4 315 700,60**	**0,00**	**4 315 700,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 560,00**	**79 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,49%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 737 300,00**	**1 065 860,00**	**690 810,00**	**611 250,00**	**611 250,00**	**0,00**	**611 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 560,00**	**79 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 670,82	4 670,82	4 670,82	0,00	4 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
		4260	Zakup energii	73 800,00	73 800,00	52 657,72	52 657,72	52 657,72	0,00	52 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 207,53	7 207,53	7 207,53	0,00	7 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	521 000,00	434 332,83	434 332,83	434 332,83	0,00	434 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	110 846,60	110 846,60	110 846,60	0,00	110 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	234,50	234,50	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**4 754 400,00**	**4 834 400,00**	**3 704 450,60**	**3 704 450,60**	**3 704 450,60**	**0,00**	**3 704 450,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,63%**

			gminy																		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	38 346,52	38 346,52	38 346,52	0,00	38 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		42 60	Zakup energii	1 659 000,00	1 659 000,00	1 270 755,57	1 270 755,57	1 270 755,57	0,00	1 270 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		42 70	Zakup usług remontowych	871 000,00	963 411,00	636 810,28	636 810,28	636 810,28	0,00	636 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		43 00	Zakup usług pozostałych	805 100,00	802 689,00	718 469,99	718 469,99	718 469,99	0,00	718 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 800,00	124 800,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%
		44 30	Różne opłaty i składki	690 500,00	847 500,00	785 862,53	785 862,53	785 862,53	0,00	785 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	337 000,00	235 296,00	235 296,00	235 296,00	0,00	235 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 790,00	8 946,71	8 946,71	8 946,71	0,00	8 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
710			**Działalność usługowa**	**557 020,00**	**479 020,00**	**154 424,14**	**154 424,14**	**154 424,14**	**2 656,00**	**151 768,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,24%**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**330 020,00**	**330 020,00**	**92 319,12**	**92 319,12**	**92 319,12**	**2 656,00**	**89 663,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,97%**
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	5 232,40	5 232,40	5 232,40	0,00	5 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	305 020,00	305 020,00	84 280,72	84 280,72	84 280,72	0,00	84 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 767,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%
	71035		**Cmentarze**	**42 000,00**	**37 000,00**	**20 305,02**	**20 305,02**	**20 305,02**	**0,00**	**20 305,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,88%**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 390,02	7 390,02	7 390,02	0,00	7 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**112 000,00**	**41 800,00**	**41 800,00**	**41 800,00**	**0,00**	**41 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,32%**
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	112 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%
720			**Informatyka**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		23 39	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 060 631,00**	**14 016 340,47**	**12 583 904,43**	**12 269 596,38**	**11 766 707,24**	**9 137 089,08**	**2 629 618,16**	**125 320,98**	**370 013,16**	**7 555,00**	**0,00**	**0,00**	**314 308,05**	**314 308,05**	**299 308,20**	**0,00**	**0,00**	**89,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**518 780,00**	**606 116,47**	**525 325,07**	**525 325,07**	**522 325,07**	**470 573,31**	**51 751,76**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,67%**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 384,00	432 140,25	366 242,86	366 242,86	366 242,86	366 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	25 225,00	25 224,54	25 224,54	25 224,54	25 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 246,00	73 126,43	64 697,95	64 697,95	64 697,95	64 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 299,00	10 438,31	7 655,72	7 655,72	7 655,72	7 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 153,00	9 124,30	9 124,30	9 124,30	0,00	9 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	1 006,56	1 006,56	1 006,56	0,00	1 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 597,00	22 596,33	22 596,33	22 596,33	0,00	22 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 175,60	3 161,17	3 161,17	3 161,17	0,00	3 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 710,46	2 710,46	2 710,46	0,00	2 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 667,00	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	2 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 107,00	3 595,42	3 524,78	3 524,78	3 524,78	3 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 691,84	2 691,84	2 691,84	2 691,84	2 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,62	535,62	535,62	535,62	535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**116 778,00**	**125 321,00**	**125 320,98**	**125 320,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 320,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 778,00	125 321,00	125 320,98	125 320,98	0,00	0,00	0,00	125 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**463 920,00**	**511 178,00**	**448 015,50**	**448 015,50**	**87 070,64**	**0,00**	**87 070,64**	**0,00**	**360 944,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	389 000,00	360 944,86	360 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	360 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	46 083,00	38 239,10	38 239,10	38 239,10	0,00	38 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	22 535,00	19 851,29	19 851,29	19 851,29	0,00	19 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 020,00	46 060,00	28 980,25	28 980,25	28 980,25	0,00	28 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 871 563,00**	**12 345 376,00**	**11 091 764,72**	**10 777 456,67**	**10 771 388,37**	**8 663 715,77**	**2 107 672,60**	**0,00**	**6 068,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 308,05**	**314 308,05**	**299 308,20**	**0,00**	**0,00**	**89,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 400,00	6 068,30	6 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 289,00	6 970 968,00	6 853 338,38	6 853 338,38	6 853 338,38	6 853 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 417,00	425 592,00	425 591,91	425 591,91	425 591,91	425 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 080,00	1 157 080,00	1 145 070,28	1 145 070,28	1 145 070,28	1 145 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 691,00	163 691,00	126 891,68	126 891,68	126 891,68	126 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%

		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 860,00	161 860,00	160 083,00	160 083,00	160 083,00	0,00	160 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	85 853,00	96 859,00	93 965,02	93 965,02	93 965,02	93 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	382 750,00	362 535,00	255 587,70	255 587,70	255 587,70	0,00	255 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		42 20	Zakup środków żywności	24 000,00	26 596,00	17 795,30	17 795,30	17 795,30	0,00	17 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		42 60	Zakup energii	468 000,00	484 192,00	391 747,19	391 747,19	391 747,19	0,00	391 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		42 70	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	1 365,70	1 365,70	1 365,70	0,00	1 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	997 658,00	1 012 836,00	898 294,04	898 294,04	898 294,04	0,00	898 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	17 574,42	17 574,42	17 574,42	0,00	17 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 000,00	18 306,24	18 306,24	18 306,24	0,00	18 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 30	Różne opłaty i składki	235 000,00	254 200,00	85 589,04	85 589,04	85 589,04	0,00	85 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 633,00	205 779,00	205 779,00	205 779,00	205 779,00	0,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 609,58	14 609,58	14 609,58	0,00	14 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 300,00	39 300,00	27 845,39	27 845,39	27 845,39	0,00	27 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 842,00	12 962,00	11 608,50	11 608,50	11 608,50	11 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,08	6 130,08	6 130,08	6 130,08	6 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,92	1 119,92	1 119,92	1 119,92	1 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 500,00	231 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 515,12	231 515,12	231 515,12	0,00	0,00	57,95%
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	67 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 793,08	67 793,08	67 793,08	0,00	0,00	37,66%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**372 000,00**	**382 259,00**	**354 001,73**	**354 001,73**	**354 001,73**	**2 800,00**	**351 201,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,61%**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 892,34	3 892,34	3 892,34	0,00	3 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 135,00	54 905,80	54 905,80	54 905,80	0,00	54 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 766,00	5 354,52	5 354,52	5 354,52	0,00	5 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4229	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	309 497,00	286 988,69	286 988,69	286 988,69	0,00	286 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	61,00	60,38	60,38	60,38	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**87 590,00**	**46 090,00**	**39 476,43**	**39 476,43**	**31 921,43**	**0,00**	**31 921,43**	**0,00**	**0,00**	**7 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,65%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	10 090,00	7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 500,00	9 763,50	9 763,50	9 763,50	0,00	9 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	22 157,93	22 157,93	22 157,93	0,00	22 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**	**348 045,00**	**345 800,95**	**345 800,95**	**135 500,95**	**88 384,89**	**47 116,06**	**0,00**	**210 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**3 693,00**	**2 902,68**	**790,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	407,88	407,88	407,88	407,88	407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	790,32	790,32	790,32	790,32	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 544,00**	**192,99**	**192,99**	**192,99**	**0,00**	**192,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,00	192,99	192,99	192,99	0,00	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**246 406,00**	**245 705,97**	**245 705,97**	**94 005,97**	**52 952,45**	**41 053,52**	**0,00**	**151 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 400,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 935,65	38 935,65	38 935,65	38 935,65	38 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 595,97	6 595,97	6 595,97	6 595,97	6 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,97	857,97	857,97	857,97	857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 425,49	22 425,49	22 425,49	22 425,49	0,00	22 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 433,86	18 433,83	18 433,83	18 433,83	0,00	18 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	194,20	194,20	194,20	194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,86	262,86	262,86	262,86	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**96 402,00**	**96 208,99**	**96 208,99**	**37 608,99**	**32 529,76**	**5 079,23**	**0,00**	**58 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 222,08	24 222,08	24 222,08	24 222,08	24 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,81	4 100,81	4 100,81	4 100,81	4 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,87	535,87	535,87	535,87	535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 191,90	4 191,90	4 191,90	4 191,90	0,00	4 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006,54	813,53	813,53	813,53	0,00	813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 036 520,00**	**1 379 499,33**	**1 171 948,48**	**1 167 837,48**	**423 679,48**	**1 961,00**	**421 718,48**	**30 000,00**	**714 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 111,00**	**4 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,95%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**18 200,00**	**18 200,00**	**18 200,00**	**18 200,00**	**18 200,00**	**0,00**	**18 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**726 520,00**	**568 581,00**	**503 429,07**	**499 368,07**	**344 755,07**	**0,00**	**344 755,07**	**0,00**	**154 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 061,00**	**4 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	169 888,00	154 613,00	154 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	148 112,00	146 649,23	146 649,23	146 649,23	0,00	146 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 041,00	4 040,44	4 040,44	4 040,44	0,00	4 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	70 000,00	117 959,00	110 117,44	110 117,44	110 117,44	0,00	110 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 600,00	12 388,97	12 388,97	12 388,97	0,00	12 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 400,00	44 815,53	44 815,53	44 815,53	0,00	44 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 100,00	5 398,02	5 398,02	5 398,02	0,00	5 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	21 390,00	20 325,44	20 325,44	20 325,44	0,00	20 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**130 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**968,98**	**968,98**	**968,98**	**0,00**	**968,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,69%**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	968,98	968,98	968,98	0,00	968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%
	75495		**Pozostała działalność**	**151 800,00**	**752 718,33**	**619 350,43**	**619 300,43**	**59 755,43**	**1 961,00**	**57 794,43**	**0,00**	**559 545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,28%**
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 693,33	56 693,33	56 693,33	56 693,33	0,00	56 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591 665,00	559 545,00	559 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	415,60	415,60	415,60	0,00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
		42 20	Zakup środków żywności	300,00	300,00	86,50	86,50	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,66	1 642,66	1 642,66	1 642,66	1 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,34	318,34	318,34	318,34	318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
7 5 7			**Obsługa długu publicznego**	**1 948 950,00**	**607 458,56**	**388 166,03**	**388 166,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 166, 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,90%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 056 975,00**	**397 257,56**	**388 166,03**	**388 166,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 166, 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 975,00	397 257,56	388 166,03	388 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 166, 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**891 975,00**	**210 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	891 975,00	210 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**38 480 871,00**	**41 986 564,89**	**40 322 361,94**	**40 218 856,79**	**33 590 502,98**	**28 277 483,87**	**5 313 019,11**	**6 585 631,05**	**42 722,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 505,15**	**103 505,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 181 582,00**	**20 023 775,85**	**19 606 534,06**	**19 589 035,06**	**19 553 771,78**	**16 814 451,01**	**2 739 320,77**	**0,00**	**35 263,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 499,00**	**17 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	38 460,00	35 263,28	35 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 200,00	2 122 200,00	2 021 167,89	2 021 167,89	2 021 167,89	2 021 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 300,00	141 903,00	141 901,09	141 901,09	141 901,09	141 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 400,00	2 253 825,00	2 215 667,51	2 215 667,51	2 215 667,51	2 215 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 900,00	234 807,00	207 005,52	207 005,52	207 005,52	207 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	12 536,00	7 303,34	7 303,34	7 303,34	7 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	105 227,00	100 984,55	100 984,55	100 984,55	0,00	100 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	208,66	208,66	208,66	0,00	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	42 790,00	42 764,24	42 764,24	42 764,24	0,00	42 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	871 800,00	985 637,00	970 966,77	970 966,77	970 966,77	0,00	970 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	177 200,00	222 112,00	198 828,77	198 828,77	198 828,77	0,00	198 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	12 300,00	11 083,74	11 083,74	11 083,74	0,00	11 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 600,00	676 692,00	630 848,44	630 848,44	630 848,44	0,00	630 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 895,23	5 895,23	5 895,23	5 895,23	0,00	5 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 902,18	9 902,18	9 902,18	0,00	9 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 679,06	53 679,06	53 679,06	53 679,06	0,00	53 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 290,00	1 233,58	1 233,58	1 233,58	0,00	1 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	410,00	306,24	306,24	306,24	0,00	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	23 933,00	23 701,07	23 701,07	23 701,07	0,00	23 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 200,00	655 670,00	655 670,00	655 670,00	655 670,00	0,00	655 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 000,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 900,00	67 696,00	65 140,30	65 140,30	65 140,30	65 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 016,06	122 016,06	122 016,06	122 016,06	122 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504 509,08	504 509,08	504 509,08	504 509,08	504 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 990 500,00	10 902 105,00	10 755 841,65	10 755 841,65	10 755 841, 65	10 755 841, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 700,00	650 526,00	650 524,39	650 524,39	650 524,39	650 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 374,18	123 374,18	123 374,18	123 374,18	123 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 583,24	23 583,24	23 583,24	23 583,24	0,00	23 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**819 200,00**	**832 826,04**	**818 092,95**	**818 092,95**	**818 092,95**	**763 657,38**	**54 435,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	123 395,00	120 536,89	120 536,89	120 536,89	120 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 381,00	8 380,96	8 380,96	8 380,96	8 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	95 350,00	93 007,22	93 007,22	93 007,22	93 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 575,00	13 025,03	13 025,03	13 025,03	13 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 992,26	5 992,26	5 992,26	0,00	5 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 626,92	6 626,92	6 626,92	0,00	6 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 017,76	1 017,76	1 017,76	0,00	1 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,63	593,63	593,63	593,63	0,00	593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	40 205,00	40 205,00	40 205,00	40 205,00	0,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 916,61	1 916,61	1 916,61	1 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 935,68	18 935,68	18 935,68	18 935,68	18 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 510,24	44 510,24	44 510,24	44 510,24	44 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 700,00	431 700,00	427 164,28	427 164,28	427 164,28	427 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	22 875,00	22 874,98	22 874,98	22 874,98	22 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 305,49	13 305,49	13 305,49	13 305,49	13 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**8 631 840,00**	**9 378 268,07**	**9 279 486,12**	**9 193 494,97**	**3 346 563,01**	**2 858 951,33**	**487 611,68**	**5 844 931,96**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 991,15**	**85 991,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 017 741,00	3 460 101,52	3 445 442,28	3 445 442,28	0,00	0,00	0,00	3 445 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		25 90	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 134 377,00	2 413 379,80	2 399 489,68	2 399 489,68	0,00	0,00	0,00	2 399 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 018,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 409,00	655 209,00	652 024,45	652 024,45	652 024,45	652 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 721,00	37 618,00	37 617,50	37 617,50	37 617,50	37 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 988,00	377 849,00	377 057,04	377 057,04	377 057,04	377 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 869,00	40 266,00	39 479,19	39 479,19	39 479,19	39 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	78 350,00	73 343,10	73 343,10	73 343,10	0,00	73 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		42 60	Zakup energii	61 722,00	63 517,00	62 359,16	62 359,16	62 359,16	0,00	62 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		42 70	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 690,00	12 688,80	12 688,80	12 688,80	0,00	12 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 740,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 420,00	72 170,00	67 170,07	67 170,07	67 170,07	0,00	67 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	122 745,81	122 745,81	122 745,81	0,00	122 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 650,00	5 590,74	5 590,74	5 590,74	0,00	5 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 973,00	132 705,00	132 705,00	132 705,00	132 705,00	0,00	132 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	3 485,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 740,00	5 743,47	5 743,47	5 743,47	5 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 358,99	28 358,99	28 358,99	28 358,99	28 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 651,00	1 624 607,00	1 615 737,45	1 615 737,45	1 615 737,45	1 615 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 034,00	102 034,00	97 363,48	97 363,48	97 363,48	97 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 569,76	5 569,76	5 569,76	5 569,76	5 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	86 000,00	85 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 991,15	85 991,15	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 264 687,00**	**1 218 697,00**	**1 192 674,55**	**1 192 674,55**	**1 191 674,55**	**1 111 889,77**	**79 784,78**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86%**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 320,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	155 112,00	148 787,80	148 787,80	148 787,80	148 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 400,00	16 006,00	15 588,03	15 588,03	15 588,03	15 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%

			Solidarnościowy																		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 130,56	3 130,56	3 130,56	0,00	3 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 042,22	1 042,22	1 042,22	0,00	1 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267,00	75 612,00	75 612,00	75 612,00	75 612,00	0,00	75 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 100,00	3 323,93	3 323,93	3 323,93	3 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 800,00	902 467,00	886 610,81	886 610,81	886 610,81	886 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	57 580,00	57 579,20	57 579,20	57 579,20	57 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**621 283,00**	**474 075,00**	**450 134,26**	**450 134,26**	**450 134,26**	**39 556,70**	**410 577,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 149,00	3 493,95	3 493,95	3 493,95	3 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	482,00	168,90	168,90	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 033,00	35 893,85	35 893,85	35 893,85	35 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		43 00	Zakup usług pozostałych	568 083,00	429 411,00	410 577,56	410 577,56	410 577,56	0,00	410 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 270 146,00**	**2 934 090,40**	**2 809 941,65**	**2 809 926,65**	**2 807 207,17**	**2 354 206,71**	**453 000,46**	**0,00**	**2 719,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77%**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	2 775,00	2 719,48	2 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 619,00	430 619,00	427 713,44	427 713,44	427 713,44	427 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 370,00	27 210,00	27 205,65	27 205,65	27 205,65	27 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 213,00	330 919,00	330 135,18	330 135,18	330 135,18	330 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 162,00	27 392,00	26 900,89	26 900,89	26 900,89	26 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	18 976,00	18 744,80	18 744,80	18 744,80	18 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	74 724,00	52 824,00	50 924,62	50 924,62	50 924,62	0,00	50 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		42 20	Zakup środków żywności	3 412,00	1 912,00	1 767,32	1 767,32	1 767,32	0,00	1 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	2 889,00	2 665,17	2 665,17	2 665,17	0,00	2 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		42 60	Zakup energii	113 826,00	179 270,00	176 109,78	176 109,78	176 109,78	0,00	176 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	11 783,50	11 783,50	11 783,50	0,00	11 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 800,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		43 00	Zakup usług pozostałych	62 632,00	93 632,00	91 605,37	91 605,37	91 605,37	0,00	91 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	478,80	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 930,00	2 831,90	2 831,90	2 831,90	0,00	2 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		44 30	Różne opłaty i składki	2 672,00	3 772,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 492,00	107 866,00	107 866,00	107 866,00	107 866,00	0,00	107 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	7 905,00	7 570,49	7 570,49	7 570,49	7 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 293,08	8 293,08	8 293,08	8 293,08	8 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 570,00	1 420 796,00	1 411 432,03	1 411 432,03	1 411 432,03	1 411 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 287,00	94 597,00	94 589,83	94 589,83	94 589,83	94 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,32	1 621,32	1 621,32	1 621,32	1 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 120,00	26 820,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**124 552,00**	**124 552,00**	**99 343,65**	**99 343,65**	**99 343,65**	**0,00**	**99 343,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 743,45	10 743,45	10 743,45	0,00	10 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 708,00	18 708,00	18 708,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	382,60	382,60	382,60	0,00	382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 052,00	94 052,00	69 509,60	69 509,60	69 509,60	0,00	69 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 343 142,00**	**1 445 559,00**	**1 410 284,18**	**1 410 284,18**	**1 410 284,18**	**1 259 674,46**	**150 609,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 312,00	1 031 712,00	1 013 956,35	1 013 956,35	1 013 956,35	1 013 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 607,00	65 396,00	65 393,61	65 393,61	65 393,61	65 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 371,00	172 221,00	166 723,85	166 723,85	166 723,85	166 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 808,00	11 708,00	10 738,75	10 738,75	10 738,75	10 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	24 654,00	19 836,30	19 836,30	19 836,30	0,00	19 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4260	Zakup energii	72 365,00	70 065,00	68 475,20	68 475,20	68 475,20	0,00	68 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 450,00	1 910,05	1 910,05	1 910,05	0,00	1 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	30 450,00	26 935,17	26 935,17	26 935,17	0,00	26 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 829,00	33 453,00	33 453,00	33 453,00	33 453,00	0,00	33 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 950,00	2 861,90	2 861,90	2 861,90	2 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	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**	**1 018 742,00**	**1 116 605,12**	**1 092 604,06**	**1 092 604,06**	**350 904,97**	**139 841,06**	**211 063,91**	**740 699,09**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	863 941,00	741 018,12	740 699,09	740 699,09	0,00	0,00	0,00	740 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 124,19	5 124,19	5 124,19	5 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	383,00	382,23	382,23	382,23	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	20 774,00	19 471,53	19 471,53	19 471,53	19 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	3 719,00	2 725,04	2 725,04	2 725,04	2 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	224 049,00	209 280,91	209 280,91	209 280,91	0,00	209 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	38,15	38,15	38,15	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 977,00	115 905,00	110 055,48	110 055,48	110 055,48	110 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	2 490,00	2 044,44	2 044,44	2 044,44	2 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 324 927,00**	**3 128 744,00**	**2 869 231,93**	**2 869 231,93**	**2 869 231,93**	**2 711 205,45**	**158 026,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,71%**
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00	445 519,00	395 781,21	395 781,21	395 781,21	395 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	64 034,00	48 746,78	48 746,78	48 746,78	48 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	47 703,00	43 531,00	43 531,00	43 531,00	0,00	43 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		42 70	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 400,00	4 433,38	4 433,38	4 433,38	0,00	4 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 100,00	5 923,10	5 923,10	5 923,10	0,00	5 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	92 749,00	92 749,00	92 749,00	92 749,00	0,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 869,00	2 734,91	2 734,91	2 734,91	2 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 800,00	2 295 311,00	2 109 275,78	2 109 275,78	2 109 275,78	2 109 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 200,00	154 669,00	154 666,77	154 666,77	154 666,77	154 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I**	**0,00**	**33 567,00**	**14 321,46**	**14 321,46**	**14 321,46**	**14 321,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,67%**

			stopnia oraz szkołach artystycznych																		
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 740,00	2 048,49	2 048,49	2 048,49	2 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	293,50	293,50	293,50	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 005,00	11 979,47	11 979,47	11 979,47	11 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**179 449,41**	**177 950,15**	**177 950,15**	**177 950,15**	**1 776,68**	**176 173,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 498,50	1 498,50	1 498,50	1 498,50	1 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,71	253,70	253,70	253,70	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 672,70	176 173,47	176 173,47	176 173,47	0,00	176 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	80195		**Pozostała działalność**	**872 770,00**	**1 088 356,00**	**501 762,92**	**501 762,92**	**501 022,92**	**207 951,86**	**293 071,06**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,10%**
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	19 958,79	19 958,79	19 958,79	0,00	19 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 869,00	142 734,51	142 734,51	142 734,51	142 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 019,00	10 917,83	10 917,83	10 917,83	10 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 693,00	27 691,57	27 691,57	27 691,57	27 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 820,00	3 790,95	3 790,95	3 790,95	3 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	27 951,00	22 817,00	22 817,00	22 817,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 475,00	9 091,35	9 091,35	9 091,35	0,00	9 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 20	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	190,86	190,86	190,86	0,00	190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
		42 60	Zakup energii	0,00	4 024,00	4 023,58	4 023,58	4 023,58	0,00	4 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	300,00	13 008,00	12 273,48	12 273,48	12 273,48	0,00	12 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		43 07	Zakup usług pozostałych	75 861,00	75 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 09	Zakup usług pozostałych	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 486,00	245 728,00	245 728,00	245 728,00	245 728,00	0,00	245 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**496 759,00**	**822 244,56**	**644 425,67**	**644 425,67**	**618 466,24**	**337 157,84**	**281 308,40**	**24 752,00**	**1 207,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,37%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**37 000,00**	**23 400,00**	**20 630,64**	**20 630,64**	**20 630,64**	**14 400,64**	**6 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,17%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,00	2 085,04	2 085,04	2 085,04	2 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 316,00	12 315,60	12 315,60	12 315,60	12 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 498,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**22 040,00**	**73 610,75**	**34 605,93**	**34 605,93**	**34 605,93**	**0,00**	**34 605,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 080,53	4 080,53	4 080,53	0,00	4 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	64 740,00	30 525,40	30 525,40	30 525,40	0,00	30 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**436 219,00**	**723 533,81**	**587 532,24**	**587 532,24**	**561 572,81**	**321 483,54**	**240 089,27**	**24 752,00**	**1 207,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,20%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	2 000,00	1 207,43	1 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	146 146,00	140 588,85	140 588,85	140 588,85	140 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	8 085,00	8 084,37	8 084,37	8 084,37	8 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	27 252,00	25 017,46	25 017,46	25 017,46	25 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	3 893,00	2 753,02	2 753,02	2 753,02	2 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	193 478,81	145 039,84	145 039,84	145 039,84	145 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 548,67	3 548,67	3 548,67	0,00	3 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31 000,00	7 068,65	7 068,65	7 068,65	0,00	7 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	48 414,00	35 002,23	35 002,23	35 002,23	0,00	35 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%

		4260	Zakup energii	4 495,00	7 495,00	3 031,34	3 031,34	3 031,34	0,00	3 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	293,64	293,64	293,64	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 871,00	195 021,00	176 023,05	176 023,05	176 023,05	0,00	176 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	7 040,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	141,12	141,12	141,12	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 657,00	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 656,86**	**1 656,86**	**1 656,86**	**1 273,66**	**383,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	1 065,00	1 064,32	1 064,32	1 064,32	1 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	184,00	183,26	183,26	183,26	183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	27,00	26,08	26,08	26,08	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	424,00	383,20	383,20	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
852			**Pomoc społeczna**	**8 061 875,33**	**10 384 472,72**	**10 057 666,20**	**10 038 921,00**	**7 175 368,12**	**5 441 844,88**	**1 733 523,24**	**0,00**	**2 825 477,41**	**38 075,47**	**0,00**	**0,00**	**18 745,20**	**18 745,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**814 600,00**	**826 600,00**	**824 640,49**	**824 640,49**	**824 640,49**	**0,00**	**824 640,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 600,00	826 600,00	824 640,49	824 640,49	824 640,49	0,00	824 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 118 200,00**	**1 566 075,00**	**1 468 240,22**	**1 449 495,02**	**1 446 967,38**	**1 076 427,26**	**370 540,12**	**0,00**	**2 527,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 745,20**	**18 745,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 527,64	2 527,64	2 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 139,00	864 596,00	855 505,00	855 505,00	855 505,00	855 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 603,00	52 121,42	52 121,42	52 121,42	52 121,42	52 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 893,00	153 816,00	151 653,83	151 653,83	151 653,83	151 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 904,00	15 397,39	14 841,21	14 841,21	14 841,21	14 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	68 018,97	55 251,63	55 251,63	55 251,63	0,00	55 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	97,14	97,14	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	202,90	202,90	202,90	202,90	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 623,71	51 393,81	51 393,81	51 393,81	0,00	51 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220 426,00	171 262,05	171 262,05	171 262,05	0,00	171 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	50 534,00	49 489,56	49 489,56	49 489,56	0,00	49 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 134,33	3 134,33	3 134,33	3 134,33	0,00	3 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 061,89	5 661,89	5 661,89	5 661,89	0,00	5 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,80	2 738,80	2 738,80	2 738,80	0,00	2 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	27 217,01	27 217,01	27 217,01	27 217,01	0,00	27 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 281,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	2 189,80	2 019,80	2 019,80	2 019,80	2 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 881,00	18 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,20	18 745,20	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**22 926,00**	**28 926,00**	**26 148,59**	**26 148,59**	**26 148,59**	**22 066,25**	**4 082,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 413,00	19 325,00	18 105,32	18 105,32	18 105,32	18 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573,00	487,00	486,64	486,64	486,64	486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	3 429,00	3 201,59	3 201,59	3 201,59	3 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	281,00	176,93	176,93	176,93	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 995,00	1 801,60	1 801,60	1 801,60	0,00	1 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	281,00	280,74	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	128,00	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 600,00**	**35 452,00**	**35 086,07**	**35 086,07**	**35 086,07**	**0,00**	**35 086,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	35 452,00	35 086,07	35 086,07	35 086,07	0,00	35 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**618 775,00**	**1 332 595,00**	**1 287 925,13**	**1 287 925,13**	**9 370,00**	**0,00**	**9 370,00**	**0,00**	**1 278 555,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	603 825,00	1 317 645,00	1 278 555,13	1 278 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**450 000,00**	**670 910,00**	**649 698,26**	**649 698,26**	**7 599,86**	**2 046,73**	**5 553,13**	**0,00**	**642 098,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	662 729,00	642 098,40	642 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	642 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,00	1 710,30	1 710,30	1 710,30	1 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	294,53	294,53	294,53	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	41,90	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 233,83	4 233,83	4 233,83	0,00	4 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 319,30	1 319,30	1 319,30	0,00	1 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**292 100,00**	**424 443,00**	**424 055,81**	**424 055,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424 055,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	424 443,00	424 055,81	424 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	424 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 209 986,00**	**4 721 814,31**	**4 605 321,06**	**4 605 321,06**	**4 582 623,04**	**4 157 491,58**	**425 131,46**	**0,00**	**22 698,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 353,00	10 453,00	10 448,02	10 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	12 251,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 321,00	3 272 194,00	3 210 613,73	3 210 613,73	3 210 613,73	3 210 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 137,00	195 963,00	195 962,36	195 962,36	195 962,36	195 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 857,00	623 953,00	593 755,56	593 755,56	593 755,56	593 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 810,00	73 654,00	66 091,43	66 091,43	66 091,43	66 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 500,00	78 648,59	78 648,59	78 648,59	78 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 572,00	94 220,31	84 400,79	84 400,79	84 400,79	0,00	84 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4260	Zakup energii	82 560,00	60 560,00	59 905,00	59 905,00	59 905,00	0,00	59 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 000,00	15 604,75	15 604,75	15 604,75	0,00	15 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 770,00	118 870,00	116 896,90	116 896,90	116 896,90	0,00	116 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 256,00	15 756,00	15 577,40	15 577,40	15 577,40	0,00	15 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 881,85	1 881,85	1 881,85	0,00	1 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 350,00	7 342,03	7 342,03	7 342,03	0,00	7 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 072,00	102 479,00	102 333,69	102 333,69	102 333,69	0,00	102 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	651,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 050,00	14 895,05	14 895,05	14 895,05	0,00	14 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 910,00	12 419,91	12 419,91	12 419,91	12 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 820,00**	**16 422,81**	**15 546,81**	**15 546,81**	**15 546,81**	**0,00**	**15 546,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67%**
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 552,81	9 948,33	9 948,33	9 948,33	0,00	9 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 550,00	1 537,27	1 537,27	1 537,27	0,00	1 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	4 061,21	4 061,21	4 061,21	0,00	4 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**82 988,00**	**190 785,00**	**183 872,62**	**183 872,62**	**183 872,62**	**182 922,62**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 601,00	79 239,00	77 705,86	77 705,86	77 705,86	77 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	18 651,00	17 218,91	17 218,91	17 218,91	17 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	2 495,00	1 981,13	1 981,13	1 981,13	1 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 419,00	85 986,54	85 986,54	85 986,54	85 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**278 500,00**	**278 941,00**	**278 097,00**	**278 097,00**	**5 217,00**	**0,00**	**5 217,00**	**0,00**	**272 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	390,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 380,33**	**291 508,60**	**259 034,14**	**259 034,14**	**38 296,26**	**890,44**	**37 405,82**	**0,00**	**182 662,41**	**38 075,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	194 607,13	182 662,41	182 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,63	759,63	759,63	759,63	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09	27 414,83	25 886,99	25 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,02	3 225,27	3 045,51	3 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,81	130,81	130,81	130,81	130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89	4 720,83	4 445,20	4 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,46	555,39	522,94	522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,59	671,66	632,39	632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,95	79,02	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	16 284,70	16 225,02	16 225,02	16 225,02	0,00	16 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 102,95	3 102,95	3 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,05	365,05	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 900,00	5 807,20	5 807,20	5 807,20	0,00	5 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	6 503,60	6 503,60	6 503,60	0,00	6 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 200,00	993,33	993,33	993,33	0,00	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 167,00	18 978,00	7 584,80	7 584,80	7 584,80	0,00	7 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30	5 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	654,03	654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	291,87	291,87	291,87	0,00	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 320,00**	**1 466 724,26**	**1 308 704,59**	**822 876,59**	**85 843,08**	**23 216,00**	**62 627,08**	**60 500,00**	**56 293,19**	**620 240,32**	**0,00**	**0,00**	**485 828,00**	**485 828,00**	**437 828,61**	**0,00**	**0,00**	**89,23%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**104 320,00**	**112 320,00**	**109 699,20**	**109 699,20**	**85 199,20**	**23 000,00**	**62 199,20**	**0,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00	28 955,00	26 511,20	26 511,20	26 511,20	0,00	26 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 200,00	16 131,15	16 131,15	16 131,15	0,00	16 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	3 640,35	3 640,35	3 640,35	0,00	3 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 900,00	13 881,92	13 881,92	13 881,92	0,00	13 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 219,58	1 219,58	1 219,58	0,00	1 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	85395		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 354 404,26**	**1 199 005,39**	**713 177,39**	**643,88**	**216,00**	**427,88**	**60 500,00**	**31 793,19**	**620 240,32**	**0,00**	**0,00**	**485 828,00**	**485 828,00**	**437 828,61**	**0,00**	**0,00**	**88,53%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	61 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 810,98	20 993,19	20 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 295,15	233 472,24	233 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 975,91	27 467,31	27 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 706,63	39 983,44	39 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 024,33	4 703,96	4 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 732,83	5 294,63	5 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,44	622,93	622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 026,32	21 026,32	21 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 473,68	2 473,68	2 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,22	419,86	419,86	419,86	0,00	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 113,96	122 387,28	122 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 542,83	14 398,47	14 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 710,53	3 647,83	3 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	789,47	429,14	429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4267	Zakup energii	0,00	1 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 070,56	122 295,55	122 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 361,23	14 385,35	14 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%

		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 860,53	5 857,84	5 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	689,47	689,16	689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,63	988,83	988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,37	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,51	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,39	47 999,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 210,53	134 210,53	134 210,53	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,47	15 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,47	15 789,47	15 789,47	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 263,16	257 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 530,86	257 530,86	257 530,86	0,00	0,00	98,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 736,84	30 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297,75	30 297,75	30 297,75	0,00	0,00	98,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**387 189,00**	**419 958,91**	**369 423,13**	**369 423,13**	**100 597,01**	**59 284,62**	**41 312,39**	**195 989,75**	**72 836,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,97%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**218 513,00**	**253 786,52**	**246 284,27**	**246 284,27**	**66 794,52**	**59 284,62**	**7 509,90**	**179 489,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 489,00	179 529,52	179 489,75	179 489,75	0,00	0,00	0,00	179 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	8 793,00	7 971,84	7 971,84	7 971,84	7 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	1 595,00	1 076,45	1 076,45	1 076,45	1 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	9 075,00	7 509,90	7 509,90	7 509,90	0,00	7 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	77,59	77,59	77,59	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 801,00	49 801,00	45 255,53	45 255,53	45 255,53	45 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 102,00	4 905,00	4 903,21	4 903,21	4 903,21	4 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**25 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**63 400,00**	**119 822,39**	**77 747,76**	**77 747,76**	**29 011,39**	**0,00**	**29 011,39**	**0,00**	**48 736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,89%**

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 709,39	24 709,39	24 709,39	24 709,39	0,00	24 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	62 310,00	44 506,37	44 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 675,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	28 128,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**24 100,00**	**24 100,00**	**24 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**30 276,00**	**5 750,00**	**4 791,10**	**4 791,10**	**4 791,10**	**0,00**	**4 791,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,32%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	3 250,00	2 772,50	2 772,50	2 772,50	0,00	2 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 018,60	2 018,60	2 018,60	0,00	2 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
855			**Rodzina**	**5 921 314,00**	**8 008 081,27**	**7 891 885,26**	**7 891 885,26**	**1 684 382,34**	**1 122 071,42**	**562 310,92**	**144 800,00**	**6 062 702,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 734 110,00**	**6 989 611,00**	**6 919 533,78**	**6 919 533,78**	**943 078,94**	**897 312,31**	**45 766,63**	**0,00**	**5 976 454,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00	6 009 866,00	5 975 854,84	5 975 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 717,00	299 010,00	276 515,64	276 515,64	276 515,64	276 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 638,00	18 804,00	18 803,24	18 803,24	18 803,24	18 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 263,00	602 889,00	595 347,26	595 347,26	595 347,26	595 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	7 955,00	6 646,17	6 646,17	6 646,17	6 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	23 997,00	21 229,27	21 229,27	21 229,27	0,00	21 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 742,00	10 242,00	8 915,80	8 915,80	8 915,80	0,00	8 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 169,00	9 160,96	9 160,96	9 160,96	0,00	9 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 779,00	6 460,60	6 460,60	6 460,60	0,00	6 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**1 513,00**	**1 304,00**	**1 304,00**	**1 304,00**	**0,00**	**1 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 513,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**198 532,00**	**264 114,59**	**231 088,41**	**231 088,41**	**230 336,05**	**222 530,13**	**7 805,92**	**0,00**	**752,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	752,36	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 182,00	200 168,38	176 757,09	176 757,09	176 757,09	176 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,00	9 552,00	9 551,18	9 551,18	9 551,18	9 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	36 385,90	30 569,57	30 569,57	30 569,57	30 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	4 886,31	4 291,32	4 291,32	4 291,32	4 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	2 037,64	2 037,64	2 037,64	0,00	2 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 687,00	1 360,97	1 360,97	1 360,97	1 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**326 526,00**	**312 526,00**	**307 500,53**	**307 500,53**	**307 500,53**	**0,00**	**307 500,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39%**
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 526,00	312 526,00	307 500,53	307 500,53	307 500,53	0,00	307 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**23 767,00**	**5 060,00**	**5 059,83**	**5 059,83**	**5 059,83**	**0,00**	**5 059,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 767,00	5 060,00	5 059,83	5 059,83	5 059,83	0,00	5 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**163 279,00**	**117 579,00**	**112 468,73**	**112 468,73**	**112 468,73**	**0,00**	**112 468,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 279,00	117 579,00	112 468,73	112 468,73	112 468,73	0,00	112 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 900,00**	**84 450,00**	**82 029,60**	**82 029,60**	**82 029,60**	**0,00**	**82 029,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	84 450,00	82 029,60	82 029,60	82 029,60	0,00	82 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**417 600,00**	**144 800,00**	**144 800,00**	**144 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	417 600,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 427,68**	**88 100,38**	**88 100,38**	**2 604,66**	**2 228,98**	**375,68**	**0,00**	**85 495,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	375,68	375,68	375,68	375,68	0,00	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 812,76	85 495,72	85 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 871,19	1 862,60	1 862,60	1 862,60	1 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,05	366,38	366,38	366,38	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 389 691,00**	**15 674 425,71**	**11 680 678,95**	**10 946 272,54**	**10 020 957,65**	**162 230,20**	**9 858 727,45**	**907 583,39**	**0,00**	**17 731,50**	**0,00**	**0,00**	**734 406,41**	**734 406,41**	**518 635,95**	**0,00**	**0,00**	**74,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**185 500,00**	**182 343,36**	**182 343,36**	**182 343,36**	**0,00**	**182 343,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30%**
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	185 500,00	182 343,36	182 343,36	182 343,36	0,00	182 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%

	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 089 272,00**	**7 213 840,71**	**6 729 508,08**	**6 729 508,08**	**5 877 394,69**	**158 430,19**	**5 718 964,50**	**852 113,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	931 954,71	852 113,39	852 113,39	0,00	0,00	0,00	852 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00	172 980,00	123 507,38	123 507,38	123 507,38	123 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	9 833,00	9 832,43	9 832,43	9 832,43	9 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,00	34 864,00	21 963,91	21 963,91	21 963,91	21 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 969,00	3 126,47	3 126,47	3 126,47	3 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 538,78	3 538,78	3 538,78	0,00	3 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 297,00	6 044 649,00	5 706 615,72	5 706 615,72	5 706 615,72	0,00	5 706 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 016 177,00**	**1 807 407,00**	**1 570 633,51**	**1 570 633,51**	**1 543 433,51**	**0,00**	**1 543 433,51**	**27 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	39 000,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	16 567,00	15 177,20	15 177,20	15 177,20	0,00	15 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 429,28	4 429,28	4 429,28	0,00	4 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 357,00	1 736 020,00	1 523 011,78	1 523 011,78	1 523 011,78	0,00	1 523 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	815,25	815,25	815,25	0,00	815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**667 000,00**	**649 934,00**	**601 527,78**	**601 527,78**	**601 527,78**	**0,00**	**601 527,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 050,00	38 049,55	38 049,55	38 049,55	0,00	38 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	611 884,00	563 478,23	563 478,23	563 478,23	0,00	563 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 500,00**	**40 610,00**	**40 603,35**	**40 603,35**	**40 603,35**	**3 800,01**	**36 803,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 141,98	3 141,75	3 141,75	3 141,75	3 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,16	534,16	534,16	534,16	534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,73	76,97	76,97	76,97	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 417,00	24 413,79	24 413,79	24 413,79	0,00	24 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 392,00	12 389,55	12 389,55	12 389,55	0,00	12 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**749 000,00**	**736 210,00**	**676 195,68**	**676 195,68**	**676 195,68**	**0,00**	**676 195,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	131,98	131,98	131,98	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%

		42 60	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	8 830,63	8 830,63	8 830,63	0,00	8 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
		43 00	Zakup usług pozostałych	704 000,00	689 060,00	667 233,07	667 233,07	667 233,07	0,00	667 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 514 094,00**	**1 214 094,00**	**999 409,43**	**999 409,43**	**989 815,43**	**0,00**	**989 815,43**	**0,00**	**0,00**	**9 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,32%**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 344,52	15 344,52	15 344,52	0,00	15 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		42 60	Zakup energii	747 000,00	697 000,00	538 705,62	538 705,62	538 705,62	0,00	538 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		42 70	Zakup usług remontowych	412 594,00	403 000,00	354 957,77	354 957,77	354 957,77	0,00	354 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		43 00	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	80 807,52	80 807,52	80 807,52	0,00	80 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**13 000,00**	**11 571,62**	**11 571,62**	**11 571,62**	**0,00**	**11 571,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,01%**
		41 90	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	9 574,94	9 574,94	9 574,94	0,00	9 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,68	1 996,68	1 996,68	0,00	1 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 000,00**	**41 336,00**	**38 818,53**	**38 818,53**	**38 818,53**	**0,00**	**38 818,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,91%**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 360,00	2 072,94	2 072,94	2 072,94	0,00	2 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 476,00	34 467,70	34 467,70	34 467,70	0,00	34 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 877,89	1 877,89	1 877,89	0,00	1 877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 255 648,00**	**3 772 494,00**	**830 067,61**	**95 661,20**	**59 253,70**	**0,00**	**59 253,70**	**28 270,00**	**0,00**	**8 137,50**	**0,00**	**0,00**	**734 406,41**	**734 406,41**	**518 635,95**	**0,00**	**0,00**	**22,00%**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 850,00	28 350,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	1 364,00	1 363,36	1 363,36	1 363,36	0,00	1 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		42 60	Zakup energii	37 000,00	44 164,00	36 338,62	36 338,62	36 338,62	0,00	36 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		43 00	Zakup usług pozostałych	29 496,00	13 349,00	12 162,72	12 162,72	12 162,72	0,00	12 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%

		43 09	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	1 857,50	1 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 686 056,00	154 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 887,71	154 887,71	0,00	0,00	0,00	9,19%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	100,00%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 763,00	1 236 399,00	356 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 635,95	356 635,95	356 635,95	0,00	0,00	28,84%
		66 60	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	60 884,00	60 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 882,75	60 882,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
9 2 1			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 942 529,00**	**4 735 714,00**	**4 550 343,29**	**4 478 307,00**	**444 420,98**	**268 136,33**	**176 284,65**	**4 033 231,47**	**654,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 036,29**	**72 036,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 118 029,00**	**3 167 529,00**	**3 067 482,38**	**3 007 131,09**	**414 476,54**	**264 536,33**	**149 940,21**	**2 592 000,00**	**654,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 351,29**	**60 351,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84%**
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	654,55	654,55	654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 691,00	203 203,00	196 810,67	196 810,67	196 810,67	196 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 979,00	10 526,00	10 525,11	10 525,11	10 525,11	10 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 054,00	29 181,00	29 082,18	29 082,18	29 082,18	29 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 853,00	2 817,31	2 817,31	2 817,31	2 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 132,00	30 132,00	25 301,06	25 301,06	25 301,06	25 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00	64 465,45	43 732,85	43 732,85	43 732,85	0,00	43 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		42 60	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	49 864,81	49 864,81	49 864,81	0,00	49 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	10 203,05	10 203,05	10 203,05	0,00	10 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
		43 00	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	33 348,79	33 348,79	33 348,79	0,00	33 348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 097,11	6 097,11	6 097,11	0,00	6 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 179,60	1 179,60	1 179,60	0,00	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 351,29	60 351,29	0,00	0,00	0,00	75,44%
	92116		**Biblioteki**	**1 170 000,00**	**911 685,00**	**850 916,47**	**839 231,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839 231,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 685,00**	**11 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	839 231,47	839 231,47	0,00	0,00	0,00	839 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**540 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 000,00**	**18 000,00**	**12 701,35**	**12 701,35**	**12 701,35**	**3 600,00**	**9 101,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 900,00	9 101,35	9 101,35	9 101,35	0,00	9 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	92195		**Pozostała działalność**	**66 500,00**	**63 500,00**	**44 243,09**	**44 243,09**	**17 243,09**	**0,00**	**17 243,09**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 515,95	1 515,95	1 515,95	0,00	1 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	300,16	300,16	300,16	0,00	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 698,98	13 698,98	13 698,98	0,00	13 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
926			**Kultura fizyczna**	**9 264 947,00**	**9 044 949,00**	**8 611 615,70**	**8 041 621,22**	**7 456 541,22**	**3 304 208,18**	**4 152 333,04**	**583 400,00**	**1 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569 994,48**	**569 994,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,21%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**338 678,00**	**206 680,00**	**206 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 680,00**	**206 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	206 680,00	206 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 680,00	206 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**8 174 269,00**	**8 234 269,00**	**7 818 119,01**	**7 454 804,53**	**7 453 124,53**	**3 304 208,18**	**4 148 916,35**	**0,00**	**1 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363 314,48**	**363 314,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 630,00	2 518 630,00	2 518 596,58	2 518 596,58	2 518 596,58	2 518 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 229,00	162 229,00	162 177,22	162 177,22	162 177,22	162 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 604,00	444 704,00	444 648,56	444 648,56	444 648,56	444 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 360,00	49 360,00	49 303,84	49 303,84	49 303,84	49 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	29 800,00	34 200,00	34 182,00	34 182,00	34 182,00	0,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

			Osób Niepełnosprawnych																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	125 800,00	125 748,68	125 748,68	125 748,68	125 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 413,00	382 346,00	382 312,52	382 312,52	382 312,52	0,00	382 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	12 470,00	12 407,14	12 407,14	12 407,14	0,00	12 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4260	Zakup energii	2 468 758,00	2 577 868,00	2 577 858,67	2 577 858,67	2 577 858,67	0,00	2 577 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 200,00	3 101,01	3 101,01	3 101,01	0,00	3 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 010,00	1 001 410,00	1 001 327,54	1 001 327,54	1 001 327,54	0,00	1 001 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 910,00	2 906,11	2 906,11	2 906,11	0,00	2 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	3 165,00	3 087,55	3 087,55	3 087,55	0,00	3 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	4 082,00	4 064,79	4 064,79	4 064,79	0,00	4 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 111,00	18 341,00	18 337,47	18 337,47	18 337,47	0,00	18 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 687,00	89 634,00	89 634,00	89 634,00	89 634,00	0,00	89 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 400,00	20 400,00	19 367,55	19 367,55	19 367,55	0,00	19 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 740,00	3 733,30	3 733,30	3 733,30	3 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 270,00	700 000,00	285 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 546,50	285 546,50	0,00	0,00	0,00	40,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	77 770,00	77 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 767,98	77 767,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**683 000,00**	**571 000,00**	**563 400,00**	**563 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 000,00	571 000,00	563 400,00	563 400,00	0,00	0,00	0,00	563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	92695		**Pozostała działalność**	**69 000,00**	**33 000,00**	**23 416,69**	**23 416,69**	**3 416,69**	**0,00**	**3 416,69**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 516,69	2 516,69	2 516,69	0,00	2 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Razem	**126 961 407,33**	**123 250 519,66**	**110 889 021,57**	**104 040 761,56**	**79 674 918,06**	**48 237 103,92**	**31 437 814,14**	**12 936 029,39**	**10 358 045,79**	**683 602,29**	**0,00**	**388 166,03**	**6 848 260,01**	**6 848 260,01**	**1 262 253,76**	**0,00**	**0,00**	**89,97%**

3.11.**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2024 ROK**

Tabela 24: Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			**2 800 000,00**	**3 142 114,81**	**3 142 114,81**	**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	0,00	342 114,81	342 114,81	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
Rozchody ogółem:			**6 149 080,00**	**6 149 080,00**	**6 149 080,00**	**100,0**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 149 080,00	4 149 080,00	4 149 080,00	100,0

3.12.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 ROK

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**134 852,98**	**134 852,95**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**134 852,98**	**134 852,95**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 852,98	134 852,95	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400,00	40 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**307 333,41**	**306 806,77**	**99,83%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**307 333,41**	**306 806,77**	**99,83%**
		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	307 333,41	306 806,77	99,83%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**348 045,00**	**345 800,95**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693,00	3 693,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**1 544,00**	**192,99**	**12,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,00	192,99	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**246 406,00**	**245 705,97**	**99,72%**
		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	246 406,00	245 705,97	99,72%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**96 402,00**	**96 208,99**	**99,80%**
		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	96 402,00	96 208,99	99,80%
801			**Oświata i wychowanie**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
		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	179 449,41	177 950,15	99,16%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
		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	1 700,00	1 656,86	97,46%
852			**Pomoc społeczna**	**1 924 515,27**	**1 896 055,03**	**98,52%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 390 790,00**	**1 383 968,42**	**99,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 909,00	1 365 223,22	99,51%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 881,00	18 745,20	99,28%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**280 910,00**	**261 753,34**	**93,18%**
		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	280 910,00	261 753,34	93,18%

	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 152,00**	**10 150,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 152,00	10 150,00	99,98%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 920,00**	**59 440,00**	**95,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 920,00	59 440,00	95,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**180 743,27**	**180 743,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 743,27	180 743,27	100,00%
855			**Rodzina**	**6 833 543,00**	**6 796 512,66**	**99,46%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 747 580,00**	**6 713 179,06**	**99,49%**
		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	6 728 079,00	6 693 680,99	99,49%
		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	19 501,00	19 498,07	99,98%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 513,00**	**1 304,00**	**86,19%**
		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	1 513,00	1 304,00	86,19%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 450,00**	**82 029,60**	**97,13%**
		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	84 450,00	82 029,60	97,13%
			Razem	**9 769 839,07**	**9 700 035,37**	**99,29%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**134 852,98**	**134 852,95**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**134 852,98**	**134 852,95**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,56	228,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	33,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,53	1 032,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 208,81	132 208,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**307 333,41**	**303 308,36**	**98,69%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**307 333,41**	**303 308,36**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 881,25	226 430,50	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,43	37 377,78	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 789,31	5 717,66	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	10 877,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,42	155,42	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**348 045,00**	**345 800,95**	**99,36%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 693,00**	**3 693,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,88	407,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,32	790,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**1 544,00**	**192,99**	**12,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	192,99	12,50%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**246 406,00**	**245 705,97**	**99,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	151 700,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,65	38 935,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,97	6 595,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,97	857,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,49	22 425,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,86	18 433,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,20	194,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,86	262,86	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**96 402,00**	**96 208,99**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 222,08	24 222,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,81	4 100,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,87	535,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,90	4 191,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,54	813,53	80,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	171,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**179 449,41**	**177 950,15**	**99,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,50	1 498,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,71	253,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,48	24,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 672,70	176 173,47	99,16%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 700,00**	**1 656,86**	**97,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,00	1 064,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,26	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,08	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	383,20	90,38%
852			**Pomoc społeczna**	**1 924 515,27**	**1 896 055,03**	**98,52%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 390 790,00**	**1 383 968,42**	**99,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 527,64	2 527,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 441,00	796 866,59	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 121,42	52 121,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 764,00	141 803,81	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 902,39	14 841,21	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 141,97	48 141,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	97,14	97,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,90	202,90	100,00%
		4260	Zakup energii	50 623,71	50 623,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	168 351,00	168 351,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 867,00	44 867,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 134,33	3 134,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 661,89	5 661,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,80	2 738,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 217,01	27 217,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,00	2 881,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,80	1 935,80	95,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 881,00	18 745,20	99,28%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**280 910,00**	**261 753,34**	**93,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	272 729,00	254 153,48	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	1 710,30	78,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	294,53	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	41,90	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	4 233,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 319,30	97,73%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 152,00**	**10 150,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 001,00	10 000,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,00	99,34%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 920,00**	**59 440,00**	**95,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	59 440,00	95,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**180 743,27**	**180 743,27**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	171 207,13	171 207,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,63	759,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,81	130,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,70	8 634,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 833 543,00**	**6 796 512,66**	**99,46%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 747 580,00**	**6 713 179,06**	**99,49%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 009 866,00	5 975 854,84	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 304,00	130 304,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 699,00	568 628,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00	3 192,22	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 497,00	20 496,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 242,00	8 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 779,00	6 460,60	95,30%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 513,00**	**1 304,00**	**86,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	1 304,00	86,19%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 450,00**	**82 029,60**	**97,13%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 450,00	82 029,60	97,13%
			Razem	**9 769 839,07**	**9 696 536,96**	**99,25%**

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		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	100,00%
			Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**

Tabela 28:Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**

3.14.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**864,00**	**1 023,00**	**118,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**864,00**	**1 023,00**	**118,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	864,00	1 023,00	118,40%
852			**Pomoc społecznaq**	**14 600,00**	**9 195,92**	**62,99%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 600,00**	**9 195,92**	**62,99%**
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	9 195,92	62,99%
855			**Rodzina**	**148 200,00**	**333 176,48**	**224,82%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 200,00**	**333 176,48**	**224,82%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176 432,10	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 123,92	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	148 200,00	130 620,46	88,14%
			Razem	**163 664,00**	**343 395,40**	**209,82%**

3.16.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2024 ROK

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wydatki bieżące				
750	**75077**		**Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025)**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4307	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	**75023**		**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2025)**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	0,00
801	**80195**		**"Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" (2024-2025)**	**384 188,00**	**384 188,00**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 305,00	211 305,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 324,00	36 324,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 104,00	46 104,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 068,00	66 068,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00
801	**80195**		**Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (2024-2025)**	**96 048,00**	**96 048,00**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 827,00	52 827,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	9 081,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00
852	**85295**		**"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2024-2026)**	**47 164,56**	**41 469,57**	**34 067,53**	**82,15**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09	27 414,83	25 886,99	94,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89	4 720,83	4 445,20	94,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832 59	671,66	632,39	94,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 102,95	3 102,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30	5 559,30	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	0,00	0,00	0,00
853	**85395**		**Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim (2024-2027)**	**0,00**	**689 066,39**	**554 953,96**	**80,54**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 295,15	233 472,24	94,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 706,63	39 983,44	93,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 732,83	5 294,63	92,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 026,32	21 026,32	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 113,96	122 387,28	73,68
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 710,53	3 647,83	54,36
		4267	Zakup energii	0,00	1 360,06	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	745,61	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 070,56	122 295,55	64,34
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 191,58	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 860,53	5 857,84	99,95
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,63	988,83	78,94
900	**90095**		**Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy-Szarego II etap" (2024-2025)**	**5 936,00**	**5 936,00**	**65,00**	**1,10**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	65,00	10,71
			Razem wydatki bieżące	**573 336,56**	**1 250 707,96**	**589 086,49**	**47,10**
			Wydatki majątkowe				
600	**60016**		**Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim (2023-2026)**	**629 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	0,00	0,00
750	**75077**		**Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025)**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00
750	**75023**		**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2025)**	**0,00**	**399 500,00**	**231 515,12**	**57,95**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 500,00	231 515,12	57,95
853	**85395**		**Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (2024)**	**0,00**	**134 210,53**	**134 210,53**	**100,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53	100,00
853	**85395**		**Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (2024)**	**0,00**	**250 526,32**	**250 231,07**	**99,88**
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 526,32	250 231,07	99,88
853	**85395**		**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (2024)**	**0,00**	**10 736,84**	**7 299,79**	**67,99**
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 736,84	7 299,79	67,99
900	**90095**		**Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap (2023-2025)**	**494 645,00**	**494 645,00**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00

900	**90095**		**Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej (2023-2024)**	**0,00**	**162 000,00**	**162 000,00**	**100,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				**1 594 145,00**	**1 451 618,69**	**785 256,51**	**52,29**
Razem wydatki bieżące i majątkowe				**2 167 481,56**	**2 702 326,65**	**1 374 343,00**	**49,93**

3.17.WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji celowy i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Dotacje celowe				
600			**Transport i łączność**		**529 832,00**	**364 000,00**	**203 820,75**	**55,99%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**264 000,00**	**264 000,00**	**203 820,75**	**77,20%**
		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 publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	264 000,00	264 000,00	203 820,75	77,20%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**		**65 832,00**	**100 000,00**	**-**	**0,00%**
		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	100 000,00	-	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		**200 000,00**	**-**	**-**	**0,00%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Inowrocławski – pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce”	200 000,00	-	-	0,00%
720			**Informatyka**		**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**		**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**0,00%**
		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	12 000,00	-	0,00%
750			**Administracja publiczna**		**126 868,00**	**135 411,00**	**132 875,98**	**98,13%**
	75020		**Starostwa powiatowe**		**116 778,00**	**125 321,00**	**125 320,98**	**100,00%**
		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	116 778,00	125 321,00	125 320,98	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**		**10 090,00**	**10 090,00**	**7 555,00**	**74,88%**
		2319	Dotacja celowa przekazana 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 BydOF”	10 090,00	10 090,00	7 555,00	74,88%
851			**Ochrona zdrowia**		**752,00**	**752,00**	**752,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**752,00**	**752,00**	**752,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa przekazana 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”	752,00	752,00	752,00	100,00%

				Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**633 386,00**	**970 954,71**	**879 313,39**	**90,56%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**582 386,00**	**931 954,71**	**852 113,39**	**91,43%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszczy – porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	582 386,00	931 954,71	852 113,39	91,43%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**51 000,00**	**39 000,00**	**27 200,00**	**69,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	51 000,00	39 000,00	27 200,00	69,74%
			Razem dotacje celowe		**1 302 838,00**	**1 483 117,71**	**1 216 762,12**	**82,04%**
				Dotacje podmiotowe				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4 032 000,00**	**4 032 000,00**	**3 971 231,47**	**98,49%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**2 592 000,00**	**2 592 000,00**	**2 592 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**		**900 000,00**	**900 000,00**	**839 231,47**	**93,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	900 000,00	900 000,00	839 231,47	93,25%
	92118		**Muzea**		**540 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
			Razem dotacje podmiotowe		**4 032 000,00**	**4 032 000,00**	**3 971 231,47**	**98,49%**
			Ogółem		**5 334 838,00**	**5 515 117,71**	**5 187 993,59**	**94,07%**

3.18.WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Dotacje celowe				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**15 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**		**15 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**30 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**	**60,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**-**	**20 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego wraz z quadem dla OSP w Solcu Kujawskim	-	20 000,00	-	0,00%

	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		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 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**		**29 000,00**	**25 000,00**	**24 000,00**	**96,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**4 000,00**	**-**	**-**	**0,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 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”	4 000,00	-	-	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**25 000,00**	**25 000,00**	**24 000,00**	**96,00%**
		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	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**50 000,00**	**61 000,00**	**60 500,00**	**99,18%**
	85395		**Pozostała działalność**		**50 000,00**	**61 000,00**	**60 500,00**	**99,18%**
		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 z niepełnosprawnościami	50 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**30 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**25 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
		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	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**		**5 000,00**	**-**	**-**	**0,00%**
		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	-	-	0,00%
855			**Rodzina**		**417 600,00**	**144 800,00**	**144 800,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**417 600,00**	**144 800,00**	**144 800,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	417 600,00	144 800,00	144 800,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**18 850,00**	**28 350,00**	**28 270,00**	**99,72%**
	90095		**Pozostała działalność**		**18 850,00**	**28 350,00**	**28 270,00**	**99,72%**
		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	18 850,00	28 350,00	28 270,00	99,72%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**65 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**		**30 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		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	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**		**744 000,00**	**600 000,00**	**583 400,00**	**97,23%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**683 000,00**	**571 000,00**	**563 400,00**	**98,67%**
		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	683 000,00	571 000,00	563 400,00	98,67%
	92695		**Pozostała działalność**		**61 000,00**	**29 000,00**	**20 000,00**	**68,97%**
		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	61 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
			Razem dotacje celowe		**1 399 450,00**	**1 028 650,00**	**990 470,00**	**96,29%**
Dotacje podmiotowe								
801			**Oświata i wychowanie**		**6 084 741,00**	**6 614 499,44**	**6 585 631,05**	**99,56%**
	80104		**Przedszkola**		**5 152 118,00**	**5 873 481,32**	**5 844 931,96**	**99,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 017 741,00	3 460 101,52	3 445 442,28	99,58%
		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	2 134 377,00	2 413 379,80	2 399 489,68	99,42%
	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**		**932 623,00**	**741 018,12**	**740 699,09**	**99,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	68 682,00	-	-	0,00%
		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	863 941,00	741 018,12	740 699,09	99,96%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**161 489,00**	**179 529,52**	**179 489,75**	**99,98%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**161 489,00**	**179 529,52**	**179 489,75**	**99,98%**
		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	161 489,00	179 529,52	179 489,75	99,98%
			Razem dotacje podmiotowe		**6 246 230,00**	**6 794 028,96**	**6 765 120,80**	**99,57%**
			Ogółem		**7 645 680,00**	**7 822 678,96**	**7 755 590,80**	**99,30%**

3.19.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024					Wykonanie na 31.12.2024					% 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**	**453 000,00**	**347 691,00**	**25 682,00**	**300 500,00**	**1 126 873,00**	**427 620,23**	**330 048,13**	**16 429,95**	**284 993,55**	**1 059 091,86**	**93,99**
	80101		Szkoły podstawowe	60 750,00	48 891,00	0,00	0,00	109 641,00	56 855,06	46 357,12	0,00	0,00	103 212,18	94,14
		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	104,00	0,00	0,00	104,00	52,00
		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	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	68,33
		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	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	92 000,00	53 078,06	33 803,19	0,00	0,00	86 881,25	94,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	763,33	0,00	0,00	763,33	69,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39	6,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	390,50	0,00	0,00	390,50	99,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 000,00	0,00	0,00	6 750,00	3 777,00	2 557,71	0,00	0,00	6 334,71	93,85
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 682,00	0,00	25 682,00	0,00	0,00	16 429,95	0,00	16 429,95	63,97
		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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	557,75	0,00	557,75	81,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 098,00	0,00	24 098,00	0,00	0,00	15 375,30	0,00	15 375,30	63,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	5,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	491,81	0,00	491,81	81,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 000,00	295 000,00	0,00	300 500,00	974 500,00	360 837,72	280 042,90	0,00	284 993,55	925 874,17	95,01

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywnienia w jednotkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	107 000,00	0,00	0,00	300 000,00	407 000,00	93 236,72	0,00	0,00	284 383,70	377 620,42	92,78
		0830	Wpływy z usług	266 000,00	295 000,00	0,00	0,00	561 000,00	261 601,00	280 042,90	0,00	0,00	541 643,90	96,55
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	609,85	609,85	121,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 250,00	2 800,00	0,00	0,00	12 050,00	7 613,55	2 733,48	0,00	0,00	10 347,03	85,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,00	2 800,00	0,00	0,00	12 050,00	7 613,55	2 733,48	0,00	0,00	10 347,03	85,87
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 313,90	914,63	0,00	0,00	3 228,53	64,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 313,90	914,63	0,00	0,00	3 228,53	64,57
							Wydatki							
801			**Oświata i wychowanie**	**453 000,00**	**347 691,00**	**25 682,00**	**300 500,00**	**1 126 873,00**	**427 620,23**	**330 048,13**	**16 429,95**	**284 993,55**	**1 059 091,86**	**93,99**
	80101		Szkoły podstawowe	60 750,00	48 891,00	0,00	0,00	109 641,00	56 855,06	47 269,71	0,00	0,00	104 124,77	94,97
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,00	5 391,00	0,00	0,00	63 641,00	54 846,45	5 386,22	0,00	0,00	60 232,67	94,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	8 500,00	2 004,46	4 483,49	0,00	0,00	6 487,95	76,33
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 682,00	0,00	25 682,00	0,00	0,00	16 429,95	0,00	16 429,95	63,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 567,49	0,00	3 567,49	44,59
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	4 272,43	0,00	4 272,43	76,51

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 698,00	0,00	10 698,00	0,00	0,00	8 290,03	0,00	8 290,03	77,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 000,00	295 000,00	0,00	300 500,00	974 500,00	360 837,72	280 051,22	0,00	284 993,55	925 882,49	95,01
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	182,00	186,28	0,00	0,00	368,28	184,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 800,00	0,00	500,00	24 800,00	15 361,97	5 927,77	0,00	463,91	21 753,65	87,72
		4220	Zakup środków żywności	360 450,00	279 000,00	0,00	300 000,00	939 450,00	342 266,72	273 937,17	0,00	284 529,64	900 733,53	95,88
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 000,00	0,00	0,00	4 050,00	3 027,03	0,00	0,00	0,00	3 027,03	74,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 250,00	2 800,00	0,00	0,00	12 050,00	7 613,55	2 727,20	0,00	0,00	10 340,75	85,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	2 800,00	0,00	0,00	12 050,00	7 613,55	2 727,20	0,00	0,00	10 340,75	85,82
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 313,90	0,00	0,00	0,00	2 313,90	46,28
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 299,80	0,00	0,00	0,00	2 299,80	46,00

3.20.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2024 ROK

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	59 839,69	74,80%
			Razem	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na	Wykonanie planu w %

						31.12.2024	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**70 000,00**	**72 000,00**	**48 268,07**	**67,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 268,07	27,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	40 000,00	95,24%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**13 000,00**	**11 571,62**	**89,01%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	9 574,94	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,68	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**85 000,00**	**85 000,00**	**59 839,69**	**70,40%**

3.21.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2024 ROK

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 594 200,00**	**6 594 200,00**	**6 230 896,41**	**94,49%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 594 200,00**	**6 594 200,00**	**6 230 896,41**	**94,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 200,00	6 594 200,00	6 230 896,41	94,49%
			Razem	**6 594 200,00**	**6 594 200,00**	**6 230 896,41**	**94,49%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 089 272,00**	**7 213 840,71**	**6 729 508,08**	**93,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 089 272,00**	**7 213 840,71**	**6 729 508,08**	**93,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	931 954,71	852 113,39	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00	172 980,00	123 507,38	71,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	9 833,00	9 832,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,00	34 864,00	21 963,91	63,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 969,00	3 126,47	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 538,78	70,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 297,00	6 044 649,00	5 706 615,72	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 219,00	60,95%
			Razem	**7 089 272,00**	**7 213 840,71**	**6 729 508,08**	**93,29%**

3.22.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 ZA 2024 ROK

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**450 000,00**	**450 000,00**	**556 035,15**	**123,56%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**450 000,00**	**450 000,00**	**556 035,15**	**123,56%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	71 988,00	111 721,10	155,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	378 012,00	444 314,05	117,54%

			Razem	**450 000,00**	**450 000,00**	**556 035,15**	**123,56%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**458 259,00**	**797 144,56**	**622 138,17**	**78,05%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**22 040,00**	**73 610,75**	**34 605,93**	**47,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	870,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 080,53	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	64 740,00	30 525,40	47,15%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**436 219,00**	**723 533,81**	**587 532,24**	**81,20%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	752,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	2 000,00	1 207,43	60,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	146 146,00	140 588,85	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	8 085,00	8 084,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	27 252,00	25 017,46	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	3 893,00	2 753,02	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	193 478,81	145 039,84	74,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 548,67	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31 000,00	7 068,65	22,80%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	48 414,00	35 002,23	72,30%
		4260	Zakup energii	4 495,00	7 495,00	3 031,34	40,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	293,64	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 871,00	195 021,00	176 023,05	90,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	7 040,00	4 640,00	65,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	141,12	28,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 657,00	5 438,57	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	660,00	13,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 242,00	42,42%
			Razem	**458 259,00**	**797 144,56**	**622 138,17**	**78,05%**

3.23.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Tabela 40: Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**6 403,06**	**6 403,06**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**6 403,06**	**6 403,06**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 403,06	6 403,06	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**594 225,00**	**594 225,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**594 225,00**	**594 225,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594 225,00	594 225,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 257 191,00**	**1 257 191,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 257 191,00**	**1 257 191,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 257 191,00	1 257 191,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**390,00**	**390,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**390,00**	**390,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 016,00**	**11 016,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**11 016,00**	**11 016,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	11 016,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 128,00**	**28 128,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**28 128,00**	**28 128,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 128,00	28 128,00	100,00%
855			**Rodzina**	**88 052,00**	**88 052,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**88 052,00**	**88 052,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 052,00	88 052,00	100,00%
			Razem	**1 985 405,06**	**1 985 405,06**	**100,00%**

Tabela 41: Wykonanie planu finansowego rachunku wydatków Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**13 653,06**	**13 638,63**	**99,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**6 403,06**	**6 388,63**	**99,77%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 175,60	3 161,17	99,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691,84	2 691,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,62	535,62	100,00%

	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 250,00**	**7 250,00**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,08	6 130,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,92	1 119,92	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**650 918,33**	**618 798,33**	**95,07%**
	75495		**Pozostała działalność**	**650 918,33**	**618 798,33**	**95,07%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 693,66	56 693,33	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	591 665,00	559 545,00	94,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	599,00	599,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,66	1 642,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,34	318,34	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 244 719,48**	**1 244 719,48**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**833 056,85**	**833 056,85**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 895,23	5 895,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 679,06	53 679,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 016,06	122 016,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504 509,08	504 509,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 374,18	123 374,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 583,24	23 583,24	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**77 345,04**	**77 345,04**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,63	593,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 935,68	18 935,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 510,24	44 510,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 305,49	13 305,49	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**259 656,07**	**259 656,07**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 506,52	126 506,52	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	99 220,80	99 220,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 358,99	28 358,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 569,76	5 569,76	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**9 914,40**	**9 914,40**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 293,08	8 293,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,32	1 621,32	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych u innych formach wychowania przedszkolnego**	**64 747,12**	**64 747,12**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	64 747,12	64 747,12	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**441,00**	**431,00**	**97,73%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**441,00**	**431,00**	**97,73%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,00	51,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	390,00	380,00	97,44%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 016,00**	**11 016,00**	**100,00%**

	85395		**Pozostała działalność**	**11 016,00**	**11 016,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,51	180,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,49	35,49	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 058,91**	**34 232,91**	**58,96%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 221,52**	**5 221,52**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki i systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 221,52	5 221,52	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**52 837,39**	**29 011,39**	**54,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 709,39	24 709,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 128,00	4 302,00	15,29%
855			**Rodzina**	**88 427,68**	**88 100,38**	**99,63%**
	85595		**Pozostała działalność**	**88 427,68**	**88 100,38**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	375,68	375,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 812,76	85 495,72	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,19	1 862,60	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,05	366,38	99,55%
			Razem	**2 067 234,46**	**2 010 936,73**	**94,85%**

3.24.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Tabela 42: Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 247,20**	**22 247,20**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**22 247,20**	**22 247,20**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 247,20	22 247,20	100,00%
			Razem	**22 247,20**	**22 247,20**	**100,00%**

Tabela 43: Wykonanie planu finansowego rachunku wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 255,22**	**21 421,07**	**96,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**22 255,22**	**21 421,07**	**96,25%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,02	8,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 810,98	20 993,19	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,22	419,86	96,25%
			Razem	**22 255,22**	**21 421,07**	**96,25%**

3.25.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ZA 2024 ROK

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**3 220 312,00**	**3 220 311,07**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 220 312,00**	**3 220 311,07**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	80132		**Szkoły artystyczne**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
			Razem	**3 458 812,00**	**3 220 311,07**	**93,10%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 220 312,00**	**3 220 311,07**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 220 312,00**	**3 220 311,07**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
			Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	3 220 312,00	3 220 311,07	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,00%
			Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	164 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	80132		**Szkoły artystyczne**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	74 500,00	0,00	0,00%
			Razem	**3 458 812,00**	**3 220 311,07**	**93,10%**

3.25 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 46: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**55 377 161,05**	**11 974 423,38**	**6 669 483,97**	**55,70**	12,04
1.a	**- wydatki bieżące**			**8 895 094,05**	**2 452 695,38**	**1 204 242,93**	**49,10**	**13,54**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**46 482 067,00**	**9 521 728,00**	**5 465 241,04**	**57,40**	**11,76**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**30 364 565,68**	**4 158 568,37**	**1 508 027,44**	**36,26**	**4,97**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**5 808 709,68**	**1 629 543,37**	**683 602,29**	**41,95**	**11,77**
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2017	2024	9 543,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	2019	2028	134 000,00	26 000,00	8 057,50	30,99	6,01
1.1.1.3	Środki na bieżącą ekspolatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	2023	2028	429 160,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy -	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	100,00	15,58
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	2024	2025	1 004 416,00	451 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzboganienie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	2024	2025	251 107,00	112 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-SZarego - II etap" -	2024	2025	20 829,00	9 894,00	80,00	0,81	0,38
1.1.1.8	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	2024	2026	139 044,80	46 348,33	38 075,47	82,15	27,38
1.1.1.9	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim -	2024	2027	3 390 097,88	770 133,04	620 240,32	80,54	18,30
1.1.1.10	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 " -	2024	2028	41 345,00	8 269,00	6 320,00	76,43	15,29
1.1.1.11	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r." -	2024	2028	8 170,00	1 634,00	1 056,00	64,63	12,93
1.1.1.12	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r." -	2024	2028	935,00	187,00	179,00	95,72	19,14
1.1.1.13	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	258 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu -	2024	2029	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**24 555 856,00**	**2 529 025,00**	**824 425,15**	**32,60**	**3,36**
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	2020	2024	4 218 643,00	6 481,00	6 481,00	100,00	0,15
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim -	2023	2026	6 655 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap -	2023	2025	1 960 595,00	1 024 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap -	2023	2026	5 075 098,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim -	2023	2026	5 364 504,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej -	2023	2024	539 966,00	518 636,00	518 635,95	100,00	96,05
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	741 500,00	579 500,00	299 308,20	51,65	40,37
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**25 012 595,37**	**7 815 855,01**	**5 161 456,53**	**66,04**	**20,64**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**3 086 384,37**	**823 152,01**	**520 640,64**	**63,25**	**16,87**
1.3.1.1	Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej -	2023	2025	616 000,00	264 000,00	203 820,75	77,20	33,09
1.3.1.2	Sporządzenie świadectw energetycznych -	2023	2024	150 000,00	110 000,00	12 800,00	11,64	8,53
1.3.1.3	Strategia rozwoju gminy -	2023	2024	90 000,00	85 000,00	41 800,00	49,18	46,44
1.3.1.4	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć -	2024	2028	367 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	2019	2025	19 722,00	2 496,00	2 262,02	90,63	11,47
1.3.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	2023	2026	20 000,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi -	2023	2043	5 523,00	245,00	245,00	100,00	4,44
1.3.1.8	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom -	2023	2028	130 000,00	20 000,00	539,27	2,69	0,41
1.3.1.9	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim -	2024	2027	201 689,37	63 794,34	58 380,24	91,51	28,95
1.3.1.10	Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski -	2024	2027	1 353 000,00	225 500,00	182 343,36	80,86	13,48
1.3.1.11	Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego -	2024	2025	133 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	13,83
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**21 926 211,00**	**6 992 703,00**	**4 640 815,89**	**66,37**	**21,17**
1.3.2.1	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	2023	2025	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Robotniczej -	2019	2025	565 117,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie inwestycji drogowych -	2022	2028	554 386,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo -	2022	2025	143 993,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim -	2023	2026	409 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja -	2020	2028	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) -	2023	2025	7 823 195,00	4 240 877,00	3 966 150,97	93 52	50,70
1.3.2.8	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) -	2024	2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap -	2023	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim -	2023	2025	226 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna -	2024	2025	2 454 500,00	454 500,00	143 133,46	31,49	5,83
1.3.2.12	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść -	2024	2025	348 180,00	179 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II -	2023	2024	157 000,00	100 000,00	99 205,61	99,21	63,19
1.3.2.14	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych -	2023	2025	6 901 056,00	1 386 056,00	55 682,10	4,02	0,81
1.3.2.15	Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego" -	2024	2025	165 913,00	60 884,00	60 882,75	100,00	36,70
1.3.2.16	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego) -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim -	2024	2025	81 700,00	2 200,00	15,00	0,68	0,02
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim -	2024	2026	404 061,00	4 061,00	4 061,00	100,00	1,00

3.26.**NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 47: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 212,47 zł (z 0,00 zł do 5 212,47 zł)	wzrost o 5 060,03 zł (z 0,00 zł do 5 060,03 zł)	wzrost o 35 456,01 zł (z 0,00 zł do 35 456,01 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 059,63 zł (z 0,00 zł do 3 059,63 zł)	wzrost o 3 059,63 zł (z 0,00 zł do 3 059,63 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 20 039,78 zł (z 143 345,99 zł do 163 385,77 zł)	wzrost o 20 039,78 zł (z 143 345,99 zł do 163 385,77 zł)	zmniejszenie o 19,92 zł (z 494,64 zł do 474,72 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 206,69 zł (z 86 231,04 zł do 86 024,35 zł)	wzrost o 1 810,19 zł (z 81 105,00 zł do 82 915,19 zł)	wzrost o 2 532,26 zł (z 2 919,16 zł do 5 451,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 525,80 zł (z 3 477,75 zł do 1 951,95 zł)	zmniejszenie o 1 525,80 zł (z 3 477,75 zł do 1 951,95 zł)	zmniejszenie o 303,16 zł (z 2 139,45 zł do 1 836,29 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 13 839,97 zł (z 59 471,54 zł do 45 631,57 zł)	zmniejszenie o 13 839,97 zł (z 59 471,54 zł do 45 631,57 zł)	wzrost o 662 400,35 zł (z 1 000 000,00 zł do 1 662 400,35 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 946,05 zł (z 90 275,89 zł do 113 221,94 zł)	wzrost o 22 946,05 zł (z 90 275,89 zł do 113 221,94 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 21 936,19 zł (z 3 613 053,26 zł do 3 634 989,45 zł)	wzrost o 163 467,54 zł (z 3 027 008,37 zł do 3 190 475,91 zł)	zmniejszenie o 9 106,78 zł (z 65 764,24 zł do 56 657,46 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 755 740,58 zł (z 4 290 412,24 zł do 5 046 152,82 zł)	wzrost o 753 608,58 zł (z 4 214 215,50 zł do 4 967 824,08 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 45 253,31 zł (z 975 956,40 zł do 930 703,09 zł)	zmniejszenie o 135 704,48 zł (z 538 627,38 zł do 402 922,90 zł)	zmniejszenie o 5 257,99 zł (z 10 723,53 zł do 5 465,54 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 728,79 zł (z 1 981,49 zł do 1 252,70 zł)	zmniejszenie o 728,79 zł (z 1 981,49 zł do 1 252,70 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 73 147,12 zł (z 95 187,20 zł do 22 040,08 zł)	zmniejszenie o 73 147,12 zł (z 95 187,20 zł do 22 040,08 zł)	zmniejszenie o 123,00 zł (z 123,00 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 692,26 zł (z 4 054,72 zł do 4 746,98 zł)	wzrost o 692,26 zł (z 4 054,72 zł do 4 746,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 509 198,25 zł (z 4 455 067,10 zł do 4 964 265,35 zł)	wzrost o 509 198,25 zł (z 4 455 067,10 zł do 4 964 265,35 zł)	wzrost o 125,44 zł (z 3 420,77 zł do 3 546,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27,00 zł (z 749,00 zł do 722,00 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 749,00 zł do 722,00 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 56,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 20,34 zł (z 43,30 zł do 22,96 zł)	zmniejszenie o 20,34 zł (z 43,30 zł do 22,96 zł)	bez zmian (16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14,85 zł (z 1 396,60 zł do 1 381,75 zł)	zmniejszenie o 14,85 zł (z 1 396,60 zł do 1 381,75 zł)	wzrost o 1 740,00 zł (z 296,00 zł do 2 036,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 26 180,00 zł (z 1 976,95 zł do 28 156,95 zł)	wzrost o 26 317,00 zł (z 1 816,95 zł do 28 133,95 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 480 258,00 zł (z 2 217 779,00 zł do 2 698 037,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 61 344,89 zł (z 2 028 435,36 zł do 2 089 780,25 zł)	wzrost o 37 691,49 zł (z 2 028 392,76 zł do 2 066 084,25 zł)	wzrost o 925,47 zł (z 20 623,88 zł do 21 549,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 018,68 zł (z 1 356,13 zł do 4 374,81 zł)	wzrost o 3 018,68 zł (z 1 356,13 zł do 4 374,81 zł)	wzrost o 20,12 zł (z 2 820,89 zł do 2 841,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 219,97 zł (z 506,66 zł do 286,69 zł)	zmniejszenie o 218,97 zł (z 505,66 zł do 286,69 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 36,60 zł do 42,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 222,27 zł (z 164 946,69 zł do 155 724,42 zł)	zmniejszenie o 9 222,27 zł (z 164 946,69 zł do 155 724,42 zł)	zmniejszenie o 788,33 zł (z 1 891,88 zł do 1 103,55 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 16 507,04 zł (z 44 120,74 zł do 27 613,70 zł)	zmniejszenie o 13 195,32 zł (z 40 809,02 zł do 27 613,70 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 149,16 zł (z 5 954,68 zł do 9 103,84 zł)	wzrost o 3 347,93 zł (z 2 605,91 zł do 5 953,84 zł)	-

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 119 835,00 zł (z 885 606,00 zł do 1 005 441,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,01 zł (z 661,82 zł do 661,81 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 661,82 zł do 661,81 zł)	wzrost o 3 447,01 zł (z 263,41 zł do 3 710,42 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 991,10 zł (z 30 925,67 zł do 23 934,57 zł)	zmniejszenie o 6 846,50 zł (z 30 781,07 zł do 23 934,57 zł)	zmniejszenie o 3 212,75 zł (z 3 212,75 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 670,85 zł (z 2 685,99 zł do 15,14 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 556,64 zł (z 0,00 zł do 556,64 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 783,12 zł (z 4 668,75 zł do 6 451,87 zł)	-	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 959,40 zł (z 0,00 zł do 959,40 zł)	-	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 637,84 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-	-
855	85595	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	zmniejszenie o 2,33 zł (z 145,35 zł do 143,02 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 744,52 zł (z 394 419,25 zł do 387 674,73 zł)	zmniejszenie o 6 744,52 zł (z 394 419,25 zł do 387 674,73 zł)	zmniejszenie o 7 037,52 zł (z 90 411,02 zł do 83 373,50 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 758,59 zł (z 1 758,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 758,59 zł (z 1 758,59 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 129,55 zł (z 2 129,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 129,55 zł (z 2 129,55 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 28 758,00 zł (z 305 126,50 zł do 276 368,50 zł)	zmniejszenie o 25 652,50 zł (z 77 942,50 zł do 52 290,00 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 503,13 zł (z 104 992,00 zł do 134 495,13 zł)	wzrost o 29 503,13 zł (z 104 992,00 zł do 134 495,13 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 129,55 zł (z 0,00 zł do 2 129,55 zł)	wzrost o 2 129,55 zł (z 0,00 zł do 2 129,55 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2,16 zł (z 0,00 zł do 2,16 zł)	wzrost o 2,16 zł (z 0,00 zł do 2,16 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 789,69 zł (z 9 851,35 zł do 9 061,66 zł)	zmniejszenie o 1 761,86 zł (z 1 761,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 251,71 zł (z 251,71 zł do 0,00 zł)
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 643,13 zł (z 49 362,34 zł do 33 719,21 zł)	wzrost o 3 789,81 zł (z 21 958,00 zł do 25 747,81 zł)	bez zmian (500,00 zł)
			Razem	**wzrost o 1 841 944,02 zł (z 20 080 750,73 zł do 21 922 694,75 zł)**	**wzrost o 1 293 143,62 zł (z 15 592 844,59 zł do 16 885 988,21 zł)**	**wzrost o 680 498,50 zł (z 1 205 964,93 zł do 1 886 463,43 zł)**

Informacja o stanie mienia gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **(tj**. **Dz.U. z 2024 r. poz. 1530,** 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 31.12.2023 r. wynosiła **357.132.694,02 zł**. W okresie do 31.12.2024 r. majątek gminy wzrósł o **3.630.591,60 zł**, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o **789.879,99 zł**. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2024 r. wynosi **359.973.405,63 zł** i jest wyższa od stanu sprzed roku o **2.840.711,61 zł.**

Przyrost majątku gminy dotyczy przede wszystkim środków trwałych (konto 011) powstałych w wyniku zrealizowania n/w zadań inwestycyjnych:

1.	„Montaż klimatyzacji w grocie solnej”	20.750,10 zł
2.	„Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim””	197.999,39 zł
3.	„Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II”	157.022,26 zł
4.	„Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy – Szarego wraz z budową tężni solankowej”	539.965,95 zł
5.	„Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim”	35.547,00 zł
6.	„Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 4”	206.680,00 zł
7.	„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap”	300.000,00 zł
8.	„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim ”	541,00 zł
9.	„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego„ „Cyberbezpieczny Samorząd””	299.308,20 zł
	Razem:	**1.757.813,90 zł**

W okresie sprawozdawczym mienie gminy (konto 011) zwiększyło się również w wyniku zakupu gruntów na kwotę **79.560,00** zł, zakupów inwestycyjnych dla urzędu na kwotę **56.572,84** zł oraz zakupów środków trwałych w innych jednostkach na kwotę **483.777,81 zł.**

W jednostkach zrealizowana między innymi następujące inwestycje:

1.	„Modernizacja łazienek w przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek””	79.991,15 zł
2.	„Rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek””	6.000,00 zł
3.	„Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door -to-door w ramach projektu pn.”Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim””	279.670,02 zł
4.	„Zakup i montaż pętli indukcyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim”	18.745,20 zł

Łącznie środki trwałe (011) wzrosły o kwotę **2.377.724,55 zł**.

Mienie gminy wzrosło także o zakup pozostałych środków trwałych (konto 013), między innymi takich jak:

1.	zakup sprzętu dla OSP	1.250,00 zł
2.	zakup tabletów Samsung wraz z etui dla Radnych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim	20.314,99 zł
3.	zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	67.013,14 zł
4.	zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	538.984,82 zł
5.	powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	135.857,33 zł
	Razem:	**763.420,28 zł**

Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2024 roku dotyczyło:

1.	sprzedaży gruntów (zmniejszenie wg wartości księgowej)	65.884,89 zł
2.	sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (wartość księgowa)	106.858,78 zł
3.	nieodpłatnego przekazania 16 szt. tabletów HUAWEI dzieciom z domu dziecka w Trzemiętowie	13.913,76 zł
4.	przekazania do ZGK 26 szt. przykanalików kanalizacji sanitarnej	143.781,34 zł
5.	przekazanie do firmy LOGON 18 szt. uszkodzonych UPS zakupionych w ramach sieci szerokopasmowej	61.659,90 zł
6.	likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UM, OSP, świetlicach wiejskich oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	92.177,47 zł
	Razem:	**484.276,14 zł**

Pozostałe środki trwałe (konto 013) uległy zmniejszeniu w wyniku likwidacji zużytego sprzętu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji w UM oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury na kwotę **228.263,40 zł.** oraz (konto 014) na kwotę **1.110,24 zł** co w sumie daje kwotę **229.373,64 zł**.

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę **99.446,77 zł**, natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania
i licencje na kwotę **3.750,21 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 Cieplnej 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.	34.836 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	17.418.000,00 zł

Razem: 19.383.140,00 zł

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie **233.485,26 zł**, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w systemie ratalnym. W 2024 roku wierzytelności przyszłych okresów zwiększyły się o kwotę **251.000,00 zł** w związku ze sprzedażą mieszkania na raty**,** natomiast zmniejszyły o kwotę **67.480,00 zł** w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2024 uzyskała łączne dochody z majątku w kwocie **10.130.370,26 zł**, z czego :

·ze sprzedaży nieruchomości 5.732.819,82 zł

·z dzierżawy 625.630,13 zł

·z użytkowania wieczystego 46.441,40 zł

·z przekształcenia użytkowania wieczystego 23.226,84 zł

·z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników,

wynajem pomieszczeń OSIR) 170.735,49 zł

·czynsze 3.070.410,33 zł

·odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych 461.106,25 zł

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. W okresie sprawozdawczym gmina nabyła 0,9871 ha nieruchomości gruntowych, w tym z:

·umowy sprzedaży – 0,1326 ha,

·umowy zamiany – 0,0129 ha,

·umowy zniesienia współwłasności – 0,0814 ha,

·podziału z przybytkiem powierzchni, bez zmiany granic – 0,0005 ha,

·ustalenia granic na podstawie rozprawy rozgraniczeniowej – 0,0033 ha,

·nowego obliczenia powierzchni ewidencyjnej – 0,7564 ha.

W okresie sprawozdawczym gmina zbyła 4,3151 ha nieruchomości gruntowych, w tym z:

·umowy sprzedaży – 4,1165 ha,

·umowy sprzedaży (lokale z udziałem w gruncie) – 0,1192 ha,

·umowy sprzedaży (tereny pod garaże) – 0,0105 ha,

·umowy zamiany – 0,0353 ha,

·umowy zniesienia współwłasności – 0,0327 ha,

·podziału z ubytkiem powierzchni, bez zmian granic – 0,0009 ha.

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiada ogółem **493,4 ha** gruntów, z czego:

·użytki rolne – 190,9 ha,

·grunty leśne – 30,9, ha,

·grunty zabudowane i zurbanizowane – 96,9 ha,

·tereny komunikacyjne – 173,8 ha,

·grunty pod wodami – 0,5 ha,

·tereny różne – 0,4 ha.

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco :

·środki trwałe 91,07 %

·środki trwałe w użytkowaniu 3,28 %

·wartości niematerialne i prawne 0,21 %

·finansowy majątek trwały 5,38 %

Razem: 100,00 %

·wierzytelności przyszłych okresów 0,06 %

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2024 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 88,58 % majątku, pozostałe zaś 11,42 % 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 **152.402,36 zł** wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia

ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2024

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2024	Plan dochodów na 2025
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
I.	Środki trwałe	325 919 695,15	2 377 724,55	484 276,14	327 813 143,56	327 813 143,56			5 732 819,82	4 995 000,00
	w tym:									
1.	Grunty	33 214 980,00	79 560,00	65 884,89	33 228 655,11	28 682 843,13			4 748 239,82	3 995 000,00
2.	Budynki i lokale	113 279 326,83	323 485,84	106 858,78	113 495 953,89	113 495 953,89			984 580,00	1 000 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 923 160,79	1 234 809,15	143 936,47	165 014 033,47	165 014 033,47				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93	4 499,99	4 499,99	66 075,93	66 075,93				
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogóln. zast.	7 725 992,47	368 004,26	125 693,12	7 968 303,61	7 968 303,61				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	138 264,33	22 724,35	0,00	160 988,68	160 988,68				
7.	Urządzenia techniczne	3 066 195,40	9 512,58	0,00	3 075 707,98	3 075 707,98				
8.	Środki transportu	1 206 232,30	292 271,65	0,00	1 498 503,95	1 498 503,95				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 299 467,10	42 856,73	37 402,89	3 304 920,94	3 304 920,94				
10.	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	11 263 087,66	763 420,28	229 373,64	11 797 134,30	11 797 134,30				
III.	Wartości niematerialne i prawne	650 805,95	99 446,77	3 750,21	746 502,51	746 502,51				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 249 140,00	139 000,00	5 000,00	19 383 140,00	19 383 140,00				
V	Należności długoterminowe (wierzytelności przyszłych okresów)	49 965,26	251 000,00	67 480,00	233 485,26	233 485,26				
	Razem:	**357 132 694,02**	**3 630 591,60**	**789 879,99**	**359 973 405,63**	**359 973 405,63**	**0,00**		**5 732 819,82**	**4 995 000,00**

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY SOLEC KUJAWSKI (ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2024
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	301 504 237,13	122 754 230,72	178 750 006,41
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	2 899 684,03	2 883 976,71	15 707,32
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	12 533 642,78	4 831 675,31	7 701 967,47
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 308 132,22	1 276 379,13	31 753,09
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 519 480,04	1 580 900,30	938 579,74
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 178 926,52	915 423,57	263 502,95
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	830 768,60	584 620,48	246 148,12
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	891 565,37	649 307,42	242 257,95
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 933 735,32	8 393 227,14	5 540 508,18
9.	Biblioteka Publiczna	1 092 978,71	1 078 243,31	14 735,40
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 663 629,65	1 460 380,85	203 248,80
	Razem:	**340 356 780,37**	**146 408 364,94**	**193 948 415,43**

Burmistrz Solca Kujawskiego

Adam Michalak

Soleckie Centrum Kultury
ul. [illegible]
86-050 Solec Kujawski
tel. [illegible]

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim
wpł. 28. 02. 2025
3921/02/2025/P
ilość załączników .....
st. pracy .....

Solec Kujawski, 28 lutego 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie planu za rok 2024	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działaności	225 000,00 zł	310 853,71 zł	138,2%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 000,00 zł	39 462,44 zł	123,3%
3.	Inne źródła	40 000,00 zł	60 557,00 zł	151,4%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 592 000,00 zł	2 592 000,00 zł	100%
	RAZEM:	**2 889 000,00 zł**	**3 002 873,15 zł**	103,9%
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 822,27 zł	120,6%
2.	zużycie energii	122 000,00 zł	130 806,54 zł	107,2%
3.	energia cieplna	113 800,00 zł	122 547,33 zł	107,7%
4.	zakup materiałów	86 500,00 zł	107 003,41 zł	123,7%
5.	zakup żywności	13 600,00 zł	14 767,53 zł	108,6%
6.	usługi transportowe	1 500,00 zł	2 603,37 zł	173,6%
7.	usługi remontowe	700,00 zł	- zł	0,0%
8.	usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	1 368,85 zł	152,1%
9.	usługi zdrowotne	2 300,00 zł	510,00 zł	22,2%
10.	pozostałe usługi	530 000,00 zł	534 614,94 zł	100,9%
11.	wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00 zł	1 420 560,48 zł	94,7%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	150 000,00 zł	145 450,61 zł	97,0%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	288 376,00 zł	264 212,92 zł	91,6%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 520,00 zł	40 520,00 zł	100,0%
15.	usługi bankowe	300,00 zł	231,05 zł	77,0%
16.	podróże służbowe	5 000,00 zł	4 831,11 zł	96,6%
17.	pozostałe koszty	200,00 zł	641,57 zł	320,8%
18.	amortyzacja	28 700,00 zł	60 981,18 zł	212,5%
	RAZEM:	**2 888 396,00 zł**	**2 856 473,16 zł**	98,9%
	Wynik finansowy		**146 399,99 zł**	
	Przeciętne zatrudnienie		**20 osób**	

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Kijińska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Tomasz Rudny

Solecki Centrum

Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 rok	**1 562,10 zł**
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 rok	**3 924,65 zł**
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2024 rok	**81 861,96 zł**
z tego: - kasa	**2 444,07 zł**
-rachunek bankowy bieżący	**79 417,89 zł**

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Kwiatkiewska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Tomasz Rudny

Soleckie Centrum Kultury

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim
wpł. 12. 03. 2025
Ilość załączników
st. pracy 4657/03/2025/P

Solec Kujawski, 12 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie planu za rok 2024	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
	PRZYCHODY			
1.	Wpływy z prowadzonej działanności	225 000,00 zł	298 853,71 zł	132,8%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 000,00 zł	39 462,44 zł	123,3%
3.	Inne źródła	40 000,00 zł	60 557,00 zł	151,4%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 592 000,00 zł	2 592 000,00 zł	100%
	RAZEM:	**2 889 000,00 zł**	**2 990 873,15 zł**	103,5%
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 822,27 zł	120,6%
2.	zużycie energii	122 000,00 zł	130 806,54 zł	107,2%
3.	energia cieplna	113 800,00 zł	122 547,33 zł	107,7%
4.	zakup materiałów	86 500,00 zł	107 003,41 zł	123,7%
5.	zakup żywności	13 600,00 zł	14 767,53 zł	108,6%
6.	usługi transportowe	1 500,00 zł	2 603,37 zł	173,6%
7.	usługi remontowe	700,00 zł	- zł	0,0%
8.	usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	1 368,85 zł	152,1%
9.	usługi zdrowotne	2 300,00 zł	510,00 zł	22,2%
10.	pozostałe usługi	530 000,00 zł	534 614,94 zł	100,9%
11.	wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00 zł	1 420 560,48 zł	94,7%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	150 000,00 zł	145 450,61 zł	97,0%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	288 376,00 zł	264 212,92 zł	91,6%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 520,00 zł	40 520,00 zł	100,0%
15.	usługi bankowe	300,00 zł	231,05 zł	77,0%
16.	podróże służbowe	5 000,00 zł	4 831,11 zł	96,6%
17.	pozostałe koszty	200,00 zł	641,57 zł	320,8%
18.	amortyzacja	28 700,00 zł	60 981,18 zł	212,5%
	RAZEM:	**2 888 396,00 zł**	**2 856 473,16 zł**	98,9%
	Wynik finansowy		**134 399,99 zł**	
	Przeciętne zatrudnienie		**20 osób**	

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Kolińska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Tomasz Kudny

Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 rok	**1 562,10 zł**
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 rok	**3 924,65 zł**
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2024 rok	**81 861,96 zł**
z tego: - kasa	**2 444,07 zł**
-rachunek bankowy bieżący	**79 417,89 zł**

Soleckie Centrum Kultury
ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota" 1
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 9531026793

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Kolińska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Tomasz Rudny

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim
wpł. 26. 02. 2025
NR 3784/02/2025/P
ilość załączników
st. pracy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2024 r.

w zł

L.p.	*Wyszczególnienie*	PLAN na 2024 rok	Wykonanie planu za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	*2*	3	4	5
Przychody				
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	3 223,69 zł	322,4%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	x
3	Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	540 000,00 zł	540 000,00 zł	100,0%
	RAZEM	541 000,00 zł	543 223,69 zł	100,4%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 200,00 zł	10 272,85 zł	100,7%
2	zużycie energii	48 000,00 zł	37 448,35 zł	78,0%
3	gaz ziemny	0,00 zł	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	25 500,00 zł	25 595,42 zł	100,4%
5	zakup żywności	0,00 zł	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
8	usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	2 031,44 zł	101,6%
9	usługi zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	x
10	pozostałe usługi	25 500,00 zł	25 565,49 zł	100,3%
11	wynagrodzenia osobowe	329 460,00 zł	333 196,88 zł	101,1%
12	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00 zł	11 259,57 zł	102,4%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	67 140,00 zł	69 274,24 zł	103,2%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0,00 zł	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
16	podróże służbowe	900,00 zł	908,50 zł	100,9%
17	pozostałe koszty	17 200,00 zł	21 797,56 zł	126,7%
18	amortyzacja	9 000,00 zł	6 403,45 zł	71,1%
	RAZEM	550 000,00 zł	543 753,75 zł	98,9%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:
- zobowiązania wymagalne :BRAK
- należności wymagalne :BRAK

MUZEUM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8
tel. 052 387 31 20
NIP 5542825805 • REGON 340547258

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Rafał Kubiak

Główny Księgowy
Aleksandra Mikołajczak

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim
wpł. 28. 02. 2025
NR 3940/02/2025/P
ilość załączników
st. pracy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2024 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024	WYKONANIE ZA 2024 ROK	%
	PRZYCHODY	**900 000,00**	**867 173,47**	96,4
1.	Dotacja podmiotowa	900 000,00	839 231,47	93,2
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0,00	0,00	x
3.	Środki pieniężne	0,00	4 227,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0,00	10 500,00	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 215,00	x
6.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	x
	KOSZTY	**900 000,00**	**872 437,34**	96,9
1.	Amortyzacja	16 000,00	14 316,17	89,5
2.	Zużycie materiałów	28 000,00	25 456,27	90,9
3.	Zużycie energii	47 000,00	45 065,98	95,9
4.	Usługi obce	76 000,00	75 412,06	99,2
5.	Całkowity koszt wynagrodzenia	610 000,00	602 505,96	98,8
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	16 555,00	61,3
7.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	3 685,00	73,7
9.	Podróże służbowe	2 000,00	1 483,53	74,2
10.	Zakup książek	68 000,00	67 209,49	98,8
11.	Zakup programów komp. i komputerów	5 000,00	4 923,88	x
12.	Fundusz socjalny	16 000,00	15 824,00	98,9

Należności wg stanu na dzień 31-12-2024 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2024 rok 0,00
w tym: wymagalne 0,00
Stan środków na dzień 31-12-2024 rok
BANK - 0,00
KASA - 0,00

Sporządziła

Główny Księgowy
Barbara Słowińska

Zatwierdził

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Katarzyna Wojtczak