



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2446

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2022 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 127.470.474,50 zł wykonano w wysokości 107.964.477,75 zł, tj. w 84,7% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 98.358.928,66 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (103.965.978,50 zł) zostały wykonane na poziomie 94,6%, a 9.605.549,09 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (23.504.496 zł) zostały wykonane na poziomie 40,9%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 127.920.558,89 zł, zrealizowano w wysokości 106.531.236,76 zł tj. w 83,3% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 88.360.058,90 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (103.212.656,04 zł) zostały wykonane na poziomie 85,6%, a 18.171.177,86 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (24.707.902,85 zł) zostały wykonane na poziomie 73,5%.

Planowany na 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości (-) 450.084,39 zł nie wystąpił. Na dzień 31.12.2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.433.240,99 zł (nadwyżka po uwzględnieniu wydatków finansowanych przychodami byłaby wyższa), natomiast stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosi 1.883.325,38 zł, z tego 1.809.651,39 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a kwota 73.673,99 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2022 roku osiągnięto przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.767.398,96 zł, w tym:

ØPrzychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.367.871,24 zł,

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

ØNadwyżki z lat ubiegłych – 203.904,72 zł

ØWolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3.195.623 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup 3 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2022 r. kwotę 5.428.896 zł. Z tej kwoty 2.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 3.428.896 zł na spłatę kredytów. Ponadto ze środków dodatkowych uzyskanych z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych utworzono lokatę terminową w wysokości 2.888.418,57 zł.

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

➤ dochody budżetowe	-	107.964.477,75 zł
➤ wydatki budżetowe	-	106.531.236,76 zł
➤ nadwyżka budżetowa	-	1.433.240,99 zł
➤ przychody	-	8.767.398,96 zł
➤ rozchody	-	8.317.314,57 zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2022 r.	-	1.883.325,38 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2022 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 107.964.477,75 zł, co w stosunku do planu w wysokości 127.470.474,50 zł stanowi 84,7%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2022 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2022 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	71.227.022,10	65.841.861,83	92,4
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	17.846.877,00	18.847.093,79	105,6
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.616.419,57	24.616.419,57	100,0
	3. wpływy z opłat	6.364.838,88	6.126.800,25	96,3
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3.226.379,00	3.015.577,02	93,5
	5. dochody z majątku gminy	4.104.030,00	3.740.519,28	91,1
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	15.068.477,65	9.495.451,92	63,0
II	Subwencje	15.703.254,00	15.703.254,00	100,0
II I	Dotacje	16.880.367,98	16.747.125,31	99,2
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	155.334,42	66.687,52	42,9
	RAZEM	103.965.978,50	98.358.928,66	94,6

Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2022 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	16.582.142,00	7.022.556,43	42,4
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	13.072.646,00	3.961.593,87	30,3
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.509.496,00	3.060.962,56	87,2
II	Dotacje	1.170.028,00	284.440,00	24,3
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5.752.326,00	2.298.552,66	40,0
	RAZEM	23.504.496,00	9.605.549,09	40,9

W bieżących dochodach własnych największe wykonanie w stosunku do planu występuje we wpływach z podatków (105,6%). Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 100%. Nieco niższe wpływy uzyskano z opłat (96,3%), dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (93,5%) oraz z majątku gminy (91,1%). Najniższe wpływy uzyskano z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (63%). W dochodach bieżących subwencje wykonane zostały na poziomie 100%. Dotacje w dochodach bieżących wykonano na poziomie 99,2%, a w dochodach majątkowych na poziomie 24,3%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosiły 42,9% planu dochodów bieżących i 40% dochodów majątkowych.

W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują wpływy z majątku gminy (30,3%), a inne dochody na które składają się głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) wykonane zostały na poziomie 87,2%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2021 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2022/2021 %	Struktura realizacji dochodów %	
		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022		2021	2022
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	55.882.735,93	65.841.861,83	117,8	57,1	66,9
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	16.939.668,99	18.847.093,79	111,3	17,3	19,2
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.752.053,99	24.616.419,57	99,5	25,3	25,0
	3. wpływy z opłat	4.695.170,55	6.126.800,25	130,5	4,8	6,2
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.139.227,30	3.015.577,02	141,0	2,2	3,1

	5. dochody z majątku gminy	3.602.079,21	3.740.519,28	103,8	3,7	3,8
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.754.535,89	9.495.451,92	252,9	3,8	9,6
II	Subwencje	15.158.337,00	15.703.254,00	103,6	15,5	16
II I	Dotacje	26.501.895,33	16.747.125,31	63,2	27,1	17
I V	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	249.761,10	66.687,52	26,7	0,3	0,1
	RAZEM	97.792.729,36	98.358.928,66	100,6	100,0	100,0

**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2021 roku**

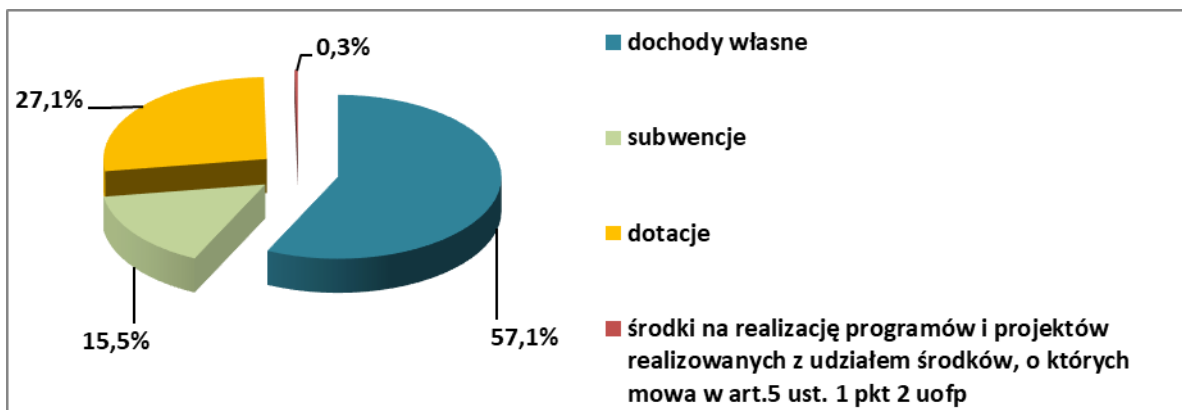
	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2022/2021 %	Struktura realizacji dochodów %	
		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022		2021	2022
A	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	9.562.267,22	7.022.556,43	73,4	73,6	73,1
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	6.121.775,25	3.961.593,87	64,7	47,1	41,2
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.440.491,97	3.060.962,56	89,0	26,5	31,9
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	--	--	--	--
II	Dotacje	0,00	284.440,00	--	--	3
II I	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3.424.655,00	2.298.552,66	67,1	26,4	23,9
	RAZEM	12.986.922,22	9.605.549,09	74	100,0	100,0

Jak wynika z powyższych zestawień w 2022 r. nieznacznie wzrosło w porównaniu z rokiem 2021 wykonanie dochodów bieżących (o 0,6%), a znacznie zmalało wykonanie dochodów majątkowych (o 26%). W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują dochody własne (wzrost o 17,8%) oraz subwencje (wzrost o 3,6%). Zmalało natomiast wykonanie dotacji (spadek o 36,8%) i środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (spadek o 74,3%). W bieżących dochodach własnych największy wzrost wykazują

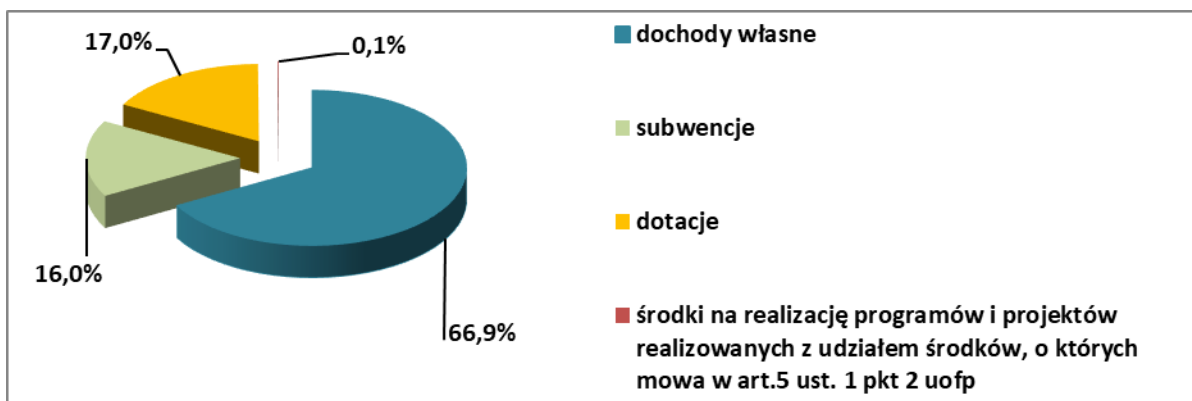
inne dochody (wzrost o 152,9%), wpływy z dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (wzrost o 41%), wpływy z opłat (wzrost o 30,6%), wpływy podatków (wzrost o 11,3%) oraz dochody z majątku gminy (wzrost o 3,8%). Niższe w porównaniu z rokiem 2021 uzyskano wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (spadek o 0,5%).

Dynamika dochodów majątkowych zmalała ogółem o 26%. Najniższą dynamikę w porównaniu z rokiem 2021 wykazują dochody własne (spadek o 26,6%), w tym dochody z majątku gminy (spadek o 35,3%) i inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (spadek o 11,0%). Wpływy z dotacji wzrosły znacznie ponieważ w 2021 nie osiągnięto w ogóle wpływów z dotacji. Zmalały również wpływy ze środków unijnych (spadek o 31,7%).

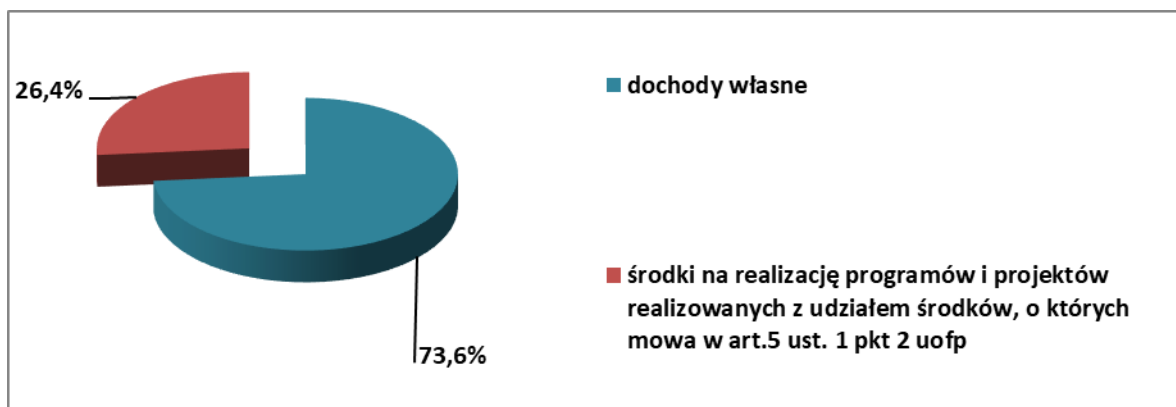
Struktura dochodów bieżących w 2021 r.



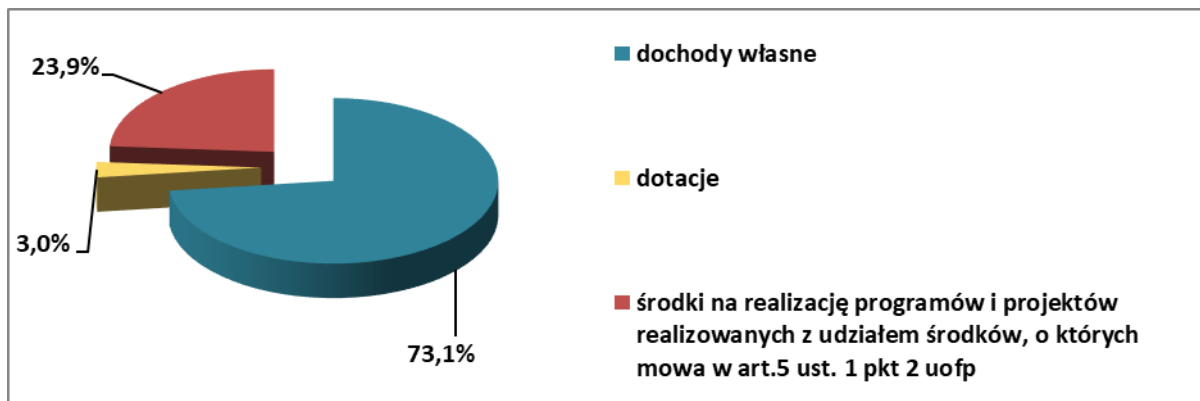
Struktura dochodów bieżących w 2022 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2021 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2022 r.



Jak wynika z powyższych wykresów struktura dochodów bieżących w 2022 r. różni się od struktury w 2021 r. Zwiększył się udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem, które w 2021 r. wyniosły 57,1% dochodów bieżących ogółem, a w 2022 r. wyniosły 66,9%. Zmalał natomiast udział dotacji (z 27,1% w 2021 r. do 17% w 2022 r.) i środków unijnych (z 0,3% w 2021 r. do 0,1% w 2022 r.). Subwencje, które w 2021 r. stanowiły 15,5%, w 2022 r. wyniosły 16% dochodów bieżących.

Udział dochodów własnych w dochodach majątkowych zmalał z 73,6% w roku 2021 do 73,1% w roku 2022. Zmalało też wykonanie dochodów z tytułu środków unijnych, które w 2021 roku stanowiły 26,4%, a w 2022 23,9% dochodów majątkowych ogółem. W 2022 r. udział dotacji wynosił 3% i jest wyższy od 2021 r. gdzie nie otrzymano dotacji majątkowych.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 103.965.978,50 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 98.358.928,66 zł, tj. w 94,6%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2022 roku w wysokości 71.227.022,10 zł wykonano w kwocie 65.841.861,83 zł, tj. 92,4% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 18.847.093,79 zł. W stosunku do planu wynoszącego 17.846.877 zł stanowi to 105,6%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 15.074.809 zł zrealizowano w

wysokości 15.982.472,96 zł, tj. 106% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 4.588.240,42 zł, co stanowi 100,1% planu (4.581.536 zł), a od osób prawnych na kwotę 11.394.232,54 zł, co stanowi 108,6% planu (10.493.273 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 84,8%, a w dochodach bieżących ogółem 16,3%.

Wysoki poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2022 roku 5.946.986,89 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 4.016.171,50 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.930.815,39 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 68 upomnień i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 688.697,37 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.680 upomnień oraz 396 tytułów wykonawczych na kwotę 261.082,25 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 594.532 zł zrealizowano w kwocie 584.924,31 zł, tj.

w 98,4% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 91,7% tj. w kwocie 133.886,02 zł (plan 146.057 zł), a leśny w 100,6%, tj. w kwocie 451.038,29 zł (plan 448.475 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 3,1%, a w dochodach bieżących 0,6%.

Występujące na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 3.714,65 zł, z tego 1.989 zł dotyczy osób prawnych, a 1.725,65 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynoszą od osób fizycznych 271,41 zł, a od osób prawnych 15 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 618.875,49 zł,

tj. 95,9% planu (645.000 zł). Stanowi on 0,6% dochodów bieżących gminy ogółem i 3,3% wpływów z podatków. Z tej kwoty 240.849,91 zł dotyczy osób prawnych, a

378.025,58 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 136.186,34 zł z tego od osób fizycznych 134.806,34 zł, a od osób prawnych 1.380 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 3 osób prawnych oraz 13 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 45 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę

11.508 zł. Na osoby prawne natomiast wystawiono 5 upomnień.

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

wykonano w wysokości 37.624,81 zł, tj. 121,4% planu 31.000 zł, co stanowi 0,2 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2022 roku zrealizowano w 105,7% planu

(301.536 zł) uzyskując kwotę 318.592,87 zł, co stanowi 1,7% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wynoszą 1.304.603,35 zł i stanowią

108,7% planu rocznego (1.200.000 zł). Z tej kwoty 28.775,54 zł pochodzi od osób prawnych tj. 57,6% planu wynoszącego 50.000 zł, a 1.275.827,81 zł od osób fizycznych, tj. 110,9% planu wynoszącego 1.150.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wynosi 1,3%, natomiast we wpływach z podatków 6,9%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wynoszą ogółem na koniec 2022 r. 1.631.740,94 zł, z czego 1.205.594 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 15.755 zł podatku rolnego, a 410.391,94 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 125.066,72 zł, co stanowi 0,7% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 106.478,62 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 18.588,10 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wynoszą ogółem na dzień 31.12.2022 r. 2.939 zł i w całości dotyczą odsetek w podatku od osób fizycznych.

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

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 24.616.419,57 zł, tj. 100% planu wynoszącego 24.616.419,57 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 21.950.095,57 zł, tj. 100% planu wynoszącego 21.950.095,57 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 2.666.324 zł, tj. 100% planu wynoszącego 2.666.324 zł. Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wynosi 25%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 6.126.800,25 zł, co stanowi 96,3% planu wynoszącego 6.364.838,88 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 69.000 zł zrealizowano w 2022 roku

w 108,2%, tj. w kwocie 74.624,59 zł. Opłata skarbowa stanowi 1,2% wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.2 Opłata targowa- roczny plan w wysokości 50.000 zł zrealizowano w 75,8%, tj. na kwotę 41.196,64 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowią 0,7% wpływów z opłat.

3.3 Opłata produktowa – w 2022 r. wpłynęły środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 14,39 zł z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Opłatę tą nalicza się od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.4 Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości 2.376 zł został zrealizowany w kwocie 2.376 zł. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

3.5 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 495.203,96 zł zrealizowano w 99,9% , tj. w kwocie 495.056,56 zł. Opłata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Skuteczność przeprowadzanych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu przedkłada się na dosyć wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu.

3.6 Opłata za usunięcie drzew – roczny plan w wysokości 10.000 zł nie został wykonany. W 2022 r. wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew na kwotę 73.217,50 z odroczeniem terminu płatności na okres 3 lat.

3.7 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 5.487.758,92 zł został zrealizowany w kwocie 5.233.583,96 zł, tj. w 95,4%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2022 r. 333.113,98 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1.180 upomnień i 375 tytułów wykonawczych na kwotę 122.095,71 zł.

3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w

kwocie 279.948,11 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 250.500 zł stanowi 111,8%. Do opłat tych zaliczono:

Opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	249.846,91 zł
Opłatę adiacencką	-	30.067,20 zł
Øinne opłaty (opłata za formularz wielojęzyczny)	-	34,00 zł

Razem: 279.948,11 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2022 r.

31.823,91 zł. Z tego 9.814,38 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 22.009,53 zł z tytułu renty planistycznej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2022 r. wyniosły 3.015.577,02 zł, co w stosunku do planu w wysokości 3.226.379 zł stanowi 93,5%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2022 r. w wysokości 1.734.770 zł został wykonany w kwocie 1.478.633,21 zł tj. 85,2%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe wpływy wynikają z uzyskania mniejszej niż planowano kwoty z tytułu darowizn od sponsorów.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2022 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.478.630,73 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.428.360 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 103,5%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej i boiska sportowego na różne imprezy rekreacyjne, dzierżawy pomieszczeń, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2022 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 1,83 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 200 zł stanowi 0,9%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z odsetek.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2022 r. dochody w wysokości 49.862,93 zł, co w stosunku do planu 53.800 zł stanowi 92,7%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z mylnego oszacowania wpływów za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 1.878,32 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.849 zł stanowi 101,6%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz z odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej.

4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2022 r. dochody bieżące w kwocie 6.570 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 7.400 zł stanowi 88,8%. Dochody te dotyczą głównie opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz darowizn na rzecz szkoły. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 nie zaplanowała i nie uzyskała w 2022 r. wpływów z dochodów.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.104.030 zł, a ich wykonanie wynosi 3.740.519,28 zł, tj. 91,1%.

5.1 Opłaty za ustanowienie służebności gruntowej – osiągnięto w kwocie 8.431,65 zł, tj. w 93,7% planu wynoszącego 9.000 zł.

5.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 44.886,78 zł, stanowią 99,7% planu rocznego wynoszącego 45.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 124.093,29 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 116 wezwań do zapłaty na kwotę 131.671,25 zł.

5.3 Wpływy z dzierżawy gruntów i dzierżawy urządzeń infrastruktury – plan dochodów w wysokości 569.876 zł wykonano w 2022 r. w 95,3% tj. w wysokości 543.125,26 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wynoszą 540.629,94 zł. W 2022 roku zawarto następujące umowy:

- Ø- pod drobne uprawy rolne - 22 umowy, pow. 4 810,80 m²
- Ø- pod działalność gospodarczą - 6 umów, pow. 3629m²
- Ø- pod działalność handlową - 5 umów, 136,41 m²
- Ø- pod stanowisko na targowisku - 19 umów, pow. 725m²

- Ø- pod garaż - 34 umowy, pow. 638 m²
- Ø- pod wiatę, altanę - 3 umowy, 34m²
- Ø- pod uprawy rolne, łąki i pastwiska - 6 umów,
- Ø- pod tablice reklamowe - 2 umowy, pow. 27,20m²
- Ø- punkt usytuowanie pojemników na odzież - 1 umowa na 6 pojemników
- Ø- najem lokali użytkowych - 5 umów, pow. 340,05m²

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 78.917,61 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 141 wezwań do zapłaty na kwotę 83.290,96 zł.

W 2022 r. w związku z dzierżawą elementów infrastruktury energetycznej wybudowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna, uzyskano wpływy w wysokości 2.495,32 zł. Ponadto uzyskano jeszcze wpływy w wysokości 3.695,12 zł pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich.

5.4 Dochody z tytułu opłat czynszowych – realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.683.997,68 zł, co w stosunku do planowanych wpływów w kwocie 2.855.315 zł stanowi 94% planu. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 3.587.406,95 zł, a z tytułu odsetek 3.821.327,94 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 2.856.371,34 zł, a w odsetkach 3.738.356,32 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych zawarto 88 ugód pomiędzy dłużnikami a gminą na kwotę

1.196.042,61 zł, 2 dłużnikom umorzono odsetki ze względu na spłatę należności głównej na kwotę 7.612,85 zł, 3 dłużnikom umorzono czynsz i odsetki ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną na kwotę 46.074,64 zł, 5 dłużnikom umorzono czynsz i odsetki ze względu na przedawnienie długów na kwotę 114.814,31 zł oraz 2 dłużnikom umorzono czynsz i odsetki w związku z ogłoszeniem upadłości na kwotę 22.035,77 zł. W 2022 r. złożono również 21 pozwów do sądu na kwotę 94.340,89 zł oraz zawarto 2 ugody sądowe na kwotę 26.351,29 zł..

5.5 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 45.000 zł zostały wykonane w kwocie 43.543,16 zł, tj. 96,8% planu. Z tej kwoty 18.402,57 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka, 10.241,55 zł wynajmu świetlicy „Chrośna”, a 14.899,04 z wynajmu świetlicy „Makowianka”.

5.6 Dochody z dzierżawy pojemników – wpływów z tego tytułu nie uzyskano. Zaległości pochodzące z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność w poprzednich latach wyniosły na 31.12.2022 r. 2.129,55 zł.

5.7 Dochody za udostępnianie toalet - zaplanowane w kwocie 3.000 zł wykonane zostały w wysokości 3.514,38 zł, tj. 117,1% planu. Opłaty te pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. Wyższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

5.8 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 576.839 zł zostały wykonane w kwocie 413.020,37 zł, tj. w 71,6%. Na dochody te składają się wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców. Należności ogółem z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2022 r. 1.073.443,38 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 665.613,80 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tytułu odszkodowań.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 15.068.477,65 zł wykonano w wysokości 9.495.451,92 zł, tj. 63% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miejskiego

Zrealizowane przez Urząd Miejski dochody w wysokości 23.899,26 zł stanowią 103,9% planu rocznego w wysokości 23.000 zł. Dochody te pochodzą głównie z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, różnego rodzaju kar i grzywien oraz innych rozliczeń.

Zaległości z tytułu dochodów Urzędu Miejskiego wynoszą na 31.12.2022 r. 104.399,90 zł i dotyczą zaległości z tytułu kar i grzywien.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 81.031,83 zł co w stosunku do planu 8.320 zł stanowi 973,9%. Dotyczą one niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w oszacowaniu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 215.800 zł, a wykonano w kwocie 158.708,86 zł, tj. 73,5% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

Øod nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 105.000 zł zrealizowano w 46,7% tj. w kwocie 49.032,14 zł.

Øod nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 106.639,35 zł (plan 104.000 zł), tj. w 102,5%.

Øod środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 6.800 zł wykonano w 44,7%, na kwotę 3.037,37 zł.

Rozbieżności do planu we wpływach z odsetek wynikają z trudności w szacowaniu wpływów z odsetek.

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 9.231.811,97 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 14.821.357,65 zł stanowi 63% planu. Na dochody te składają się między innymi:

Øśrodki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie wydatków

w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa (plan 2.869.199,19 zł) - 2.666.199,19 zł

w tym na:

Finansowanie zadań	Plan	Wykonanie
nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	31.506,53 zł	31.506,53 zł
wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł na osobę dziennie	1.879.042,66 zł	1.679.042,66 zł
pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy	13.440,00 zł	10.440,00 zł
wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy	161.262,00 zł	161.262,00 zł
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	44.354,00 zł	44.354,00 zł
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	25.000,00 zł	25.000,00 zł
wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	600,00 zł	600,00 zł
Środki przekazane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2.155.205,19 zł	1.952.205,19 zł
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	713.994,00 zł	713.994,00 zł
Środki przekazane z budżetu Ministerstwa Finansów	713.994,00 zł	713.994,00 zł
Razem:	2.869.199,19 zł	2.666.199,19 zł

Øśrodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

(plan 8.201.854,42)

- 5.198.823,62 zł

w tym na:

Finansowanie zadań	Plan	Wykonanie
wypłatę dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	31.924,42 zł	31.924,42 zł
refundację kosztów transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	50,00 zł	50,00 zł
realizację programu pn. „Korpus wsparcia seniora”	41.500,00 zł	38.469,20 zł
wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	4.164.660,00 zł	4.164.660,00 zł
wypłatę dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	3.963.720,00 zł	963.720,00 zł
Środki przekazane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	8.201.854,42 zł	5.198.823,62 zł
Razem:	8.201.854,42 zł	5.198.823,62 zł

Ørozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia

z tytułu: zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika

składek ZUS i podatku dochodowego, zwrotu VAT,

za lata ubiegłe i innych rozliczeń (plan 332.925 zł)

- 332.247,89 zł

Øwpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 35.000 zł)

- 43.945,92 zł

Øśrodki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 90.000 zł)

- 68.326,68 zł

Øśrodki z Lasów Państwowych przeznaczone na dofinansowanie

remontu drogi gminnej we wsi Wypaleniska (plan 159.543 zł)

- 159.542,62 zł

Øśrodki z darowizn na imprezy organizowane przez Osiedla

(plan 8.000 zł)

- 0,00 zł

Øwpływ z tytułu kary na niezłożenie deklaracji na odpady

(plan 1.300 zł)

- 1.300,00 zł

Øśrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na zadanie związane

z prowadzeniem i obsługą punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”

(plan 22.536,04 zł)

- 4.730,52 zł

Øwpływy z tytułu sprzedaży albumów o tematyce

Solca Kujawskiego (plan 1.000 zł)

- 1.704,76 zł

Øwpływy z Miasta Bydgoszcz i innych gmin z tytułu not za

uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do

innych przedszkoli (plan 100.000 zł)

- 96.934,78 zł

Øwpływy z tytułu sprzedaży węgla (plan 3.000.000 zł)

- 651.378,05 zł

Øśrodki na program „Asystent rodziny”

- 6.000,00 zł

Øśrodki z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

- 677,94 zł

Razem: 9.231.811,97 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2022 r. subwencje wynoszą 15.703.254 zł co stanowi 100% planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosi 14.247.281 zł, co stanowi 90,7% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wynosi 1.298.437 zł, co stanowi 8,3% ogólnej kwoty, a część równoważąca wynosi 157.536 zł, co stanowi 1%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 16%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 15.015.338 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 15.703.254 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 687.916 zł z tego:

- zmniejszenie o 95.127 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2022 r.,
- zwiększenie o 54.737 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,
- zwiększenie o 423.623 zł – części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zwiększenie o 141.444 zł – części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- zwiększenie o 67.996 zł – części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.,
- zwiększenie o 60.000 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
- zwiększenie o 36.243 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

III. DOTACJE

Dochody bieżące z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 16.880.367,98 zł, a wykonano w kwocie 16.747.125,31 zł, tj. 99,2%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 14.892.372,09 zł co stanowi 98,4% planu rocznego wynoszącego 14.982.349,98 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazana w wysokości 79.653,43 zł (plan 79.653,43 zł) dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 78.091,60 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 1.561,83 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 57 wniosków, które dotyczyły 937,6010 użytkowników rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego to 78.091,5839 l.

1.2 **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w tym dziale dotację w kwocie 166.828,62 zł, a otrzymano 166.098,09 zł. Gmina poniosła w 2022 r. wydatki w wysokości 373.604,73 zł,

z czego 162.420,47 zł pokryto otrzymaną dotacją, a 211.184,26 zł środkami własnymi budżetu gminy. Ponadto w planie dotacji uwzględniona została kwota 3.677,62 zł stanowiąca rozliczenie 2021 roku. Wynikającą z rozliczenia roku 2022 kwotę w wysokości 730,53 zł zwrócono do Wojewody.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 10.917 zł wykorzystano w wysokości 10.916,58 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

ØProwadzenie i aktualizacja spisów wyborców (plan 3.719 zł) - 3.703,58 zł

Øorganizacja i przeprowadzenie uzupełniających wyborów

do Rady Miejskiej (plan 7.213 zł) - 7.213,00 zł

10.916,58 zł

1.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2022 roku zaplanowano dotację w wysokości 124.628,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, którą wykorzystano w kwocie 124.104,97 zł. Ponadto w planie dotacji uwzględniona została kwota 263,28 zł stanowiąca rozliczenie 2021 roku. Niewykorzystane środki w wysokości 260,48 zł zostały zwrócone na konto Wojewody.

1.6 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację tego zadania dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano 1.500 zł. Dotację otrzymano w wysokości 1.292 zł a wykorzystano w wysokości 1.287,28 zł. Wydano 18 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4,23 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.7 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano dotacje w kwocie 1.853.384,72 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.887.510,10 zł stanowi 98,2%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Z przyznanej dotacji w wysokości 955.098 zł, otrzymano dotację w wysokości 955.098 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie średnio w ciągu roku przebywało 38 podopiecznych. W 2022 r. poniesiono wydatki bieżące głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i terapii podopiecznych, wynagrodzenia terapeutów oraz na systematyczne remontowanie budynku placówki oraz remonty pomieszczeń.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2022 gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 1.603,77 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Dotację wykorzystano w kwocie 1.568,84 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 34,93 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9), zaplanowano i otrzymano w 2022 r. dotację w wysokości 3.047,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.045,00 zł. Z powyższej kwoty 45,00 zł stanowiło koszty obsługi zadania. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2022 roku na realizację tego zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 43.184,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 42.160,00 zł a niewykorzystaną dotację w kwocie 1.024,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 9 dzieci.

- dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wypłaty dodatku osłonowego zaplanowano i otrzymano w 2022 r. kwotę 884.577,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 851.512,88 zł. Na wypłatę dodatku osłonowego dla 1414 gospodarstw domowych wydano 834.816,57 zł. Pozostała kwota tj. 16.696,31 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 33.064,45 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.8 Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie zaplanowano dotacje w wysokości 12.711.312,10 zł, które wykorzystano w kwocie 12.656.663,74 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na wypłaty świadczeń wychowawczych zaplanowano i otrzymano w 2022 r. dotację w wysokości 7.561.740,00 zł z czego wydatkowano kwotę 7.561.736,44 zł. Na wypłatę 14.969 świadczeń wychowawczych dla 1.921 rodzin wydano 7.536.867,22 zł. Pozostała kwota 24.869,22 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3,56 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

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

Na realizację zadania z przyznanej dotacji w 2022 r. w wysokości 5.096.006,00 zł, wykorzystano 5.041.668,71 zł. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 311.132,65 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.593.209,09 zł. Pozostała kwota tj. 137.326,97 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 73 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 674 rodziny, wypłacono 400 świadczeń rodzicielskich oraz 2 rodziny otrzymały świadczenie „Za Życiem”.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 54.337,29 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2022 r. zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1.885,10 zł na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. Dotację wykorzystano w kwocie 1.885,10 zł.

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

W 2022 r. na realizację zadania zaplanowano i przekazano gminie dotację w wysokości 51.681,00 zł dla osób pobierających świadczenia rodzinne z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 51.373,49 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 307,51 zł zwrócono do budżetu Wojewody

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

W 2022 roku z przyznanej kwoty dotacji na zadania własne w wysokości 1.881.518 zł gmina otrzymała 1.881.518 zł, które wykorzystywała w wysokości 1.838.253,22 zł, a niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 43.264,78 zł zwróciła do budżetu Wojewody.

Dotacje celowe przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w nw. działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano i otrzymano w 2022 r. dotacje w wysokości 683.014 zł, które wykorzystano w 100% na realizację nw. zadań:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 24.000 zł (plan 24.000 zł) na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim oraz w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim. Z tej kwoty 17.350 zł przeznaczono na zakup książek, a 6.650 zł na zakup materiałów i wyposażenia do bibliotek szkolnych. Dotację wykorzystano w całości.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 15.060 zł (plan 15.060 zł), którą wykorzystowała w 100%. Ogółem w 2022 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 358.778,26. Z tego 15.060 zł stanowią środki z dotacji, a 343.718,26 zł środki własne gminy.

- rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w 2022 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 618.954 zł

(plan 618.954 zł), którą wykorzystowała w kwocie 618.954 zł. Ogółem w 2022 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 2.365.301,82 zł. Z tego 618.954 zł stanowią środki z dotacji, a 1.746.347,82 zł środki własne gminy. Z kwoty otrzymanej dotacji 3.000 zł stanowi dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim na zakup książek.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadanie wynikającego z modułu 3. wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019/2023 dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, gmina otrzymała w 2022 roku dotację w wysokości 25.000 zł (plan 25.000 zł). Dotację wykorzystano w całości na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 1 stołówki szkolnej własnej kuchni i jadalni.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w 2022 r. kwotę 1.111.774 zł, a otrzymano w dotacje w wysokości 1.111.774 zł, które wykorzystano w kwocie 1.084.092,10 zł na realizację nw. zadań:

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

W 2022 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 25.436,00 zł (plan 25.436 zł) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Dotację wykorzystano w kwocie 25.325,13 zł, a środki niewykorzystane w wysokości 110,87 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

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

W 2022 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 216.853,00 zł (plan 216.853 zł) na wypłatę zasiłków okresowych, którą wydatkowała w wysokości 216.814,07 zł. Świadczenia przyznano decyzją 83 osobom. Niewykorzystane środki w wysokości 38,93 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 318.243,00 zł (plan 318.243 zł), którą wydatkowano w wysokości 302.598,90 zł. Świadczenia przyznano decyzją 60 osobom. Niewykorzystana kwota w wysokości 15.644,10 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku, Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości 273.354,00 zł (plan 273.354 zł). Dotację wykorzystano w całości. Ogółem na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 3.229.305,28 zł, z tego 273.354 zł z dotacji, a 2.955.951,28 zł ze środków własnych gminy.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2022 na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 66.138,00 zł (plan 66.138 zł), którą wykorzystano w kwocie 54.250,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 11.888,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2022 r. na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki w wysokości 302.500,00 zł, z czego 211.750,00 zł z przekazanej dotacji a 90.750,00 zł z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

Øzakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach

i przedszkolach (89 osób) - 46.772,00 zł

Øzakup posiłku dla dorosłych (6 osób) - 6.698,00 zł

świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności

(164 rodziny) - 249.030,00 zł

razem: 302.500,00 zł

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 1.906,50 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej gmina otrzymała w 2022 roku dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na kwotę 86.730,00 zł, które wykorzystwała w kwocie 71.147,12. Z tego 83.000 zł przeznaczono na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych oraz 3.730 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano ogółem 84.271,40 zł, z tego z dotacji kwotę 67.417,12 zł, którą w całości przeznaczono na stypendia szkolne.

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

W 2022 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 4.500 zł na zadania dotyczące opieki nad grobami wojennymi. Z tej kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych na mogile

zbiorowej ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej śp. Adama Szupera oraz nieznanego oficera Wojska Polskiego. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 10.257,12 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.757,12 zł.

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

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego otrzymano dotację w wysokości 12.000 zł (plan 12.000 zł) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Gminnej Spółce Wodnej na konserwację w postaci wykoszenia skarp i omułki dna rowów melioracyjnych, usuwanie zatorów i czyszczenie przepustów.

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

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 155.334,42 zł, z których otrzymała 66.687,52 zł, tj. 42,9% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań:

Ø "Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020" (plan 983,50 zł) - 181,36 zł

Ø „Kujawsko-Pomorska Telepieka” współfinansowane z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (plan 8.208,92 zł) - 10.341,86 zł

Ø „Cyfrowa gmina” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności (plan 16.699 zł) - 16.698,30 zł

Ø Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub Dziecięcy” współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (plan 4.163 zł) - 0,00 zł

Remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej został zrealizowany przez podmiot prowadzący w związku z powyższym Gmina Solec Kujawski dnia 17.11.2022r. złożyła wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wskaźnika realizacji, tj. liczby przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wartości docelowej „3” (spełniona wartość docelowa wskaźnika wynosi „2”) dla realizacji operacji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski oraz adaptacja pomieszczeń w Bibliotece Publicznej i w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” zawartego w umowie o przyznaniu pomocy Nr 01263-6935-UM0211607/20 z dnia 21 grudnia 2021r. ze zmianami. Do 31.12.2022r. wniosek nie został rozpatrzony, aneks uwzględniający powyższe zmiany został zawarty 22.03.2023r..

Ø Remont Muzeum współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (plan 7.215 zł) - 0,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 01263-6935-UM0211607/20 z dnia 21 grudnia 2021r. ze zmianami wniosek o płatność Gmina Solec Kujawski złożyła 30.11.2022r. Do 31.12.2022r. wniosek o płatność nie został zatwierdzony przez jednostkę weryfikującą, w związku z powyższym nie zostały wypłacone środki dla przedmiotowego zadania.

Oddziaływania promocyjne i zarządzania 4 projektami (plan 118.065 zł) - 39.466,00 zł
z tego:

- „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 32.609 zł) - 32.609,00 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (plan 27.932 zł), - 0,00 zł

Środków na to zadanie w 2022r. nie otrzymano z uwagi na fakt, iż wniosek o refundację płatności nie został złożony w grudniu 2022r., z uwagi na konieczność podpisania aneksu do zawartej umowy o dofinansowanie.

- „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 6.857 zł) - 6.857,00 zł
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” (plan 50.667 zł)

Środków na to zadanie w 2022r. nie otrzymano z uwagi na fakt, iż wniosek o refundację płatności, został złożony w grudniu 2022r., i do 31.12.2022r. jednostka nadzorująca nie zweryfikowała go pozytywnie. Jednakże w styczniu 2023r. otrzymano środki w wysokości 797.812,69 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 23.504.496 zł zrealizowano w łącznej kwocie 9.605.549,09 zł, tj. w 40,9%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 16.582.142 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 7.022.556,43 zł, tj. 42,4% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 13.072.646 zł, zrealizowano na kwotę 3.961.593,87 zł, tj. 30,3% planu.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 38.646 zł wykonano w wysokości 40.271,92 zł, tj. w 104,2%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu ma związek z mniejszą od zakładanej ilością wniosków o zapłatę jednorazową za przekształcenie.

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w br. 3.921.321,95 zł tj. 30,1% planu rocznego w wysokości 13.034.000 zł. W 2022 sprzedano w drodze przetargów i rokowań 3 działki budowlane i 6 lokali mieszkalnych, 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz 5 nieruchomości bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży linii energetycznych na terenie II etapu Parku Przemysłowego w wysokości 414.611,53 zł.

W związku ze wzrostem cen towarów i usług, a także niekorzystnymi warunkami kredytowymi, zmalało zainteresowanie potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości. Zaskarżenie uchwał dotyczących miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie II etapu Parku Przemysłowego było kolejną przyczyną, która uniemożliwiła sprzedaż gruntów na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Na niskie wykonanie sprzedaży majątku miała wpływ w dalszym ciągu tzn. „Ustawa wiatrakowa”, która zablokowała gminie możliwość realizacji budownictwa wielorodzinnego przy ul. Kujawskiej, na obszarze 6 ha. Dla tego terenu, który znajduje się w odległości 1 km od dwóch wiatraków nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, Wiatraki postawiono zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeszcze przed uchwaleniem „Ustawy wiatrakowej”.

L.p.	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje).	5.948.000	947.862,60	15,9
2.	Linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje na terenie II etapu Parku Przemysłowego	460.000	414.611,53	90,1
3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1.164.000	119.700,00	10,3
4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	774.740	0	
5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	680.000	321.550,00	47,3
6.	Sprzedaż mieszkań w drodze przetargu	787.500	867.910,00	110,2
7.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	3.209.760	339.577,10	10,6
8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	10.000	10.110,72	101,1
9.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości zabudowanych		900.000,00	
	Razem	13.034.000	3.921.321,95	30,1

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości z poprzednich lat wynoszą na dzień 31.12.2022 r. 59.971,58 zł, które są dochodzone na drodze sądowej (złożono pozwy do Sądu).

2. Inne dochody

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 3.060.962,56 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 3.509.496 zł stanowi 87,2%.

Zaplanowane w kwocie 477.795 zł środki z budżetu państwa dotyczą realizacji zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. We wrześniu 2022 r. wpłynęła kwota w wysokości 179.562,11 zł stanowiąca refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Na zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT zaplanowano 191.314 zł. W 2022 r. otrzymano na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego 37.706,90 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie

Zaplanowane z wysokości 200.000 zł wpływy od spółki Solmed dotyczące wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” zostały zrealizowane w 100%.

Ponadto na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 23.975,69 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano środki w wysokości 2.640.387 zł, które otrzymano na realizację 2 zadań:

Ø, Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa (plan 1.322.505 zł)	- 1.301.835,86 zł
Ø, Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 0508596 i nr 050862 w Solcu Kujawskim” (plan 1.317.882 zł)	- 1.317.882,00 zł

Razem 2.619.717,86 zł

W 2022 r. otrzymano z RFRD całość środków w wysokości 2.640.387 zł z

czego 20.669,14 zł dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” zwrócono.

II. DOTACJE

Ogółem wpływy majątkowe z dotacji zaplanowano w wysokości 1.170.028 zł na 2 zadania inwestycyjne, które otrzymano w kwocie 284.440 zł. Na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, realizowane na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planowano pozyskać dotacje w wysokości 1.135.588 zł, z tego z Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości 885.588 zł i ze Starostwa Powiatowego w wysokości 250.000 zł. Dotacje otrzymano w 2022 r. tylko w wysokości 250.000 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 34.440 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim”. Dotacja na to zadanie wpłynęła w sierpniu br. W pełnej wysokości, tj. w kwocie 34.440 zł.

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

Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano

5.752.326zł. W 2022 roku gmina otrzymała 2.298.552,66 zł, co stanowi 40% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.663.580 zł wykonane zostały w kwocie 1.392.668,92 zł i stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na poniższe zadania:

Ø, „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”,
współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,
zaplanowano środki w wysokości (plan 186.306 zł) - 139.612,54 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Ø, „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”
współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

zaplanowano (plan 970.136 zł) - 0,00 zł

W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z Zarządcą drogi wojewódzkiej w zakresie stałej organizacji ruchu, z uwagi na zmianę przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przetarg na wybór wykonawcy robót ogłoszony został w październiku 2022r. a umowa została podpisana z wykonawcą dnia 07.12.2022r.

Ø„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,

(plan 1.507.138 zł) - 1.253.056,38 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 505.567 zł dotyczą w całości zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W 2022 r. środków na to zadanie nie otrzymano z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 240.229 zł dotyczą zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Środki na to zadanie otrzymano w

2022 r. w wysokości 132.439,48 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 83.301 zł dotyczą realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach umowy o powierzenie grantu. Środki otrzymano w wysokości 83.301 zł. W 2022 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,27 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 119.032 zł dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski, budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A, B i C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Środków na to zadanie w 2022 roku nie otrzymano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 407.658 zł, które dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

W 2022 r. otrzymano środki w wysokości 186.009,02 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 210.893 zł, które otrzymano w wysokości 504.134,51 zł. Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na poniższe zadania:

Ø „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT (plan 210.893 zł) - 336.304,68 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Ø „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT - 167.829,83 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.142.529 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT zaplanowano 1.142.529 zł. Środków na to zadanie w 2022 r. nie otrzymano. W styczniu 2023 roku otrzymano na to zadanie środki w wysokości 797.812,69 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 170.956 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Środków w 2022 r. nie otrzymano. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 01263-6935-UM0211607/20 z dnia 21 grudnia 2021r. ze zmianami wniosek o płatność Gmina Solec Kujawski złożyła 30.11.2022r.

Do 31.12.2022r. wniosek o płatność nie został zatwierdzony przez jednostkę weryfikującą, w związku z powyższym nie zostały wypłacone środki dla przedmiotowego zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 208.581 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Środków w 2022 r. na to zadanie nie otrzymano. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00956-6935-UM0211510/19 z dnia 17 września 2020 r. ze zmianami wniosek o płatność Gmina Solec Kujawski

złożyła 30.11.2022r. Do 31.12.2022r. wniosek o płatność nie został zatwierdzony przez jednostkę weryfikującą, w związku z powyższym nie zostały wypłacone środki dla przedmiotowego zadania.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych

będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2022 r.

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

1. Urząd Miejski

- umorzenie należności czynszowych 12 dłużnikom, w tym
 - 2 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej, 3 dłużnikom ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną i 5 dłużnikom ze względu na przedawnienie długów i 2 dłużnikom ze względu na ogłoszenie upadłości - 190.537,57 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 88 dłużnikom - 1.196.042,61 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 1 dłużnikowi z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 53,76 zł

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- umorzenie należności z tytułu dzierżawy 1 dłużnikowi - 9.863,53 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2022 rok wyniosły 106.531.236,76 zł, co w stosunku do planu w wysokości 127.920.558,89 zł stanowi 83,3%. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły – 88.360.058,90 zł, tj. 85,6% planu wydatków bieżących (103.212.656,04 zł),
- wydatki majątkowe wyniosły – 18.171.177,86 zł, tj. 73,5% planu wydatków majątkowych (24.707.902,85 zł).

Udział poniesionych wydatków bieżących w wydatkach budżetowych ogółem stanowi 82,9%, natomiast udział poniesionych wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych ogółem stanowi 17,1%.

Wykonanie planu wydatków bieżących

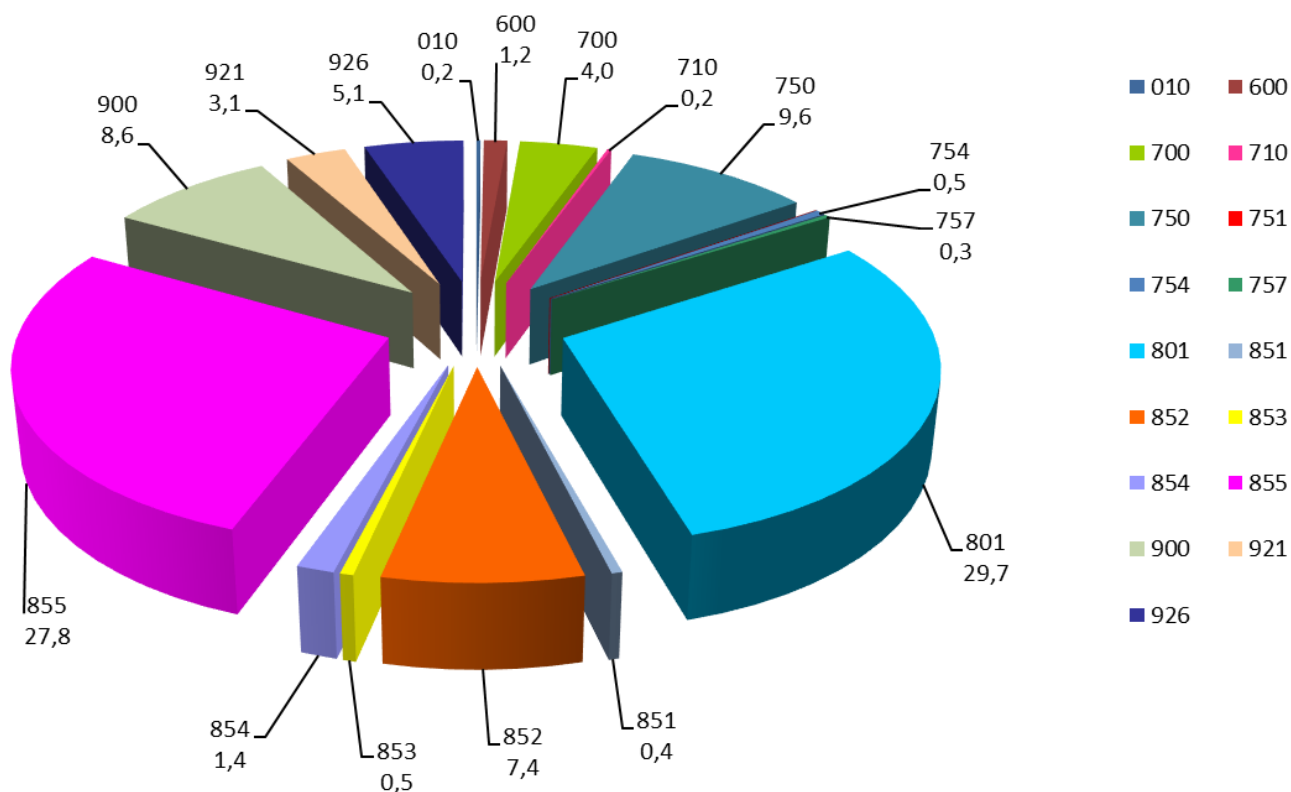
Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	66.673.359,13	57.296.198,37	86,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.089.355,62	34.147.243,63	94,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.584.003,51	23.148.954,74	75,6

Wydatki na dotacje na zadania bieżące	8.663.806,68	8.547.959,02	98,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.498.374,81	21.506.798,48	81,2
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	385.140,42	194.640,47	50,5
Wydatki na obsługę długu	991.975,00	814.462,56	82,1
Razem:	103.212.656,04	88.360.058,90	85,6

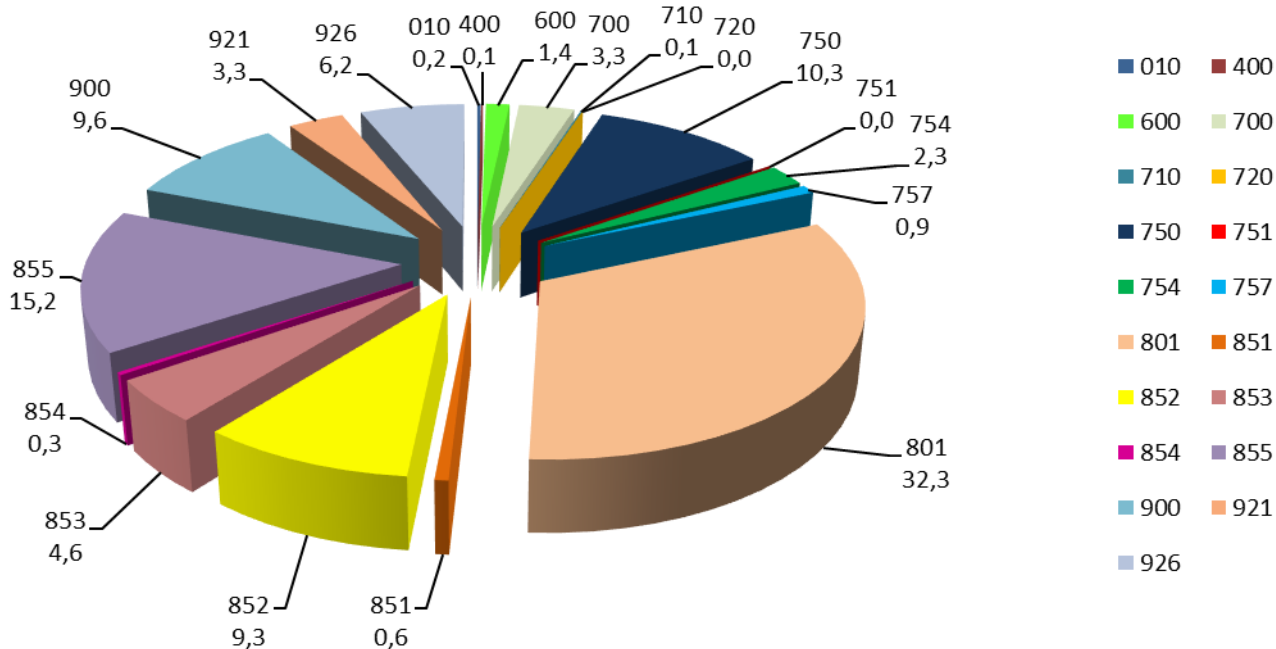
Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2021 i 2022

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2022/2021	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022		2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	146.700,79	142.215,17	96,9	0,2	0,2
020	Leśnictwo	4.622,48	34.508,33	746,5	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100.686,09	0,0	0,0	0,1
600	Transport i łączność	1.064.856,34	1.199.202,63	112,6	1,2	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.560.578,74	2.915.059,42	81,9	4,0	3,3
710	Działalność usługowa	134.601,84	57.150,93	42,5	0,2	0,1
720	Informatyka	23.686,53	558,45	2,4	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	8.426.655,28	9.098.103,97	108,0	9,6	10,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.718,00	10.916,58	293,6	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407.328,87	2.057.675,01	505,2	0,5	2,3
757	Obsługa długu publicznego	230.095,74	814.462,56	354,0	0,3	0,9
801	Oświata i wychowanie	25.850.919,69	28.546.099,30	110,4	29,7	32,3
851	Ochrona zdrowia	383.754,52	480.746,19	125,3	0,4	0,6
852	Pomoc społeczna	6.445.858,04	8.239.909,33	127,8	7,4	9,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395.873,21	4.041.865,83	1.021,0	0,5	4,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.179.283,14	264.043,48	22,4	1,4	0,3
855	Rodzina	24.204.121,39	13.433.400,55	55,5	27,8	15,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.512.282,19	8.510.701,46	113,3	8,6	9,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.675.007,13	2.925.201,99	109,4	3,1	3,3
926	Kultura fizyczna	4.437.605,25	5.487.551,63	123,7	5,1	6,2
Razem:		87.087.549,17	88.360.058,90	101,5	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2021



Struktura wydatków bieżących w roku 2022



Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie – 32,3% (2021 rok – 29,7%), następnie dział 855 – Rodzina – 15,2% (2021 rok – 27,8%), dział 750 – Administracja publiczna – 10,3% (2021 rok – 9,6%), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,6% (2021 rok – 8,6%), dział 852 – Pomoc społeczna – 9,3% (2021 rok – 7,4%), dział 926 – Kultura fizyczna – 6,2% (2020 rok – 5,1%), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4,6% (2021 rok – 0,5%), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3,3% (2021 rok – 4%), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,3% (2021 rok – 3,1%), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,3% (2021 rok – 1,4%), dział 600 – Transport i łączność –

1,4% (2021 rok – 1,2%). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2022 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2021.

W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2021, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 921%), w dziale 020 – Leśnictwo (o 646,5%), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 405,2%), w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (o 254%), w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 193,6%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 27,8%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 25,3%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 23,7%), w dziale 600 – Transport i łączność (o 12,6%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 13,3%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 10,4%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 9,4%), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 8%).

Duży spadek procentowy w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynika:

· w dziale - 720 – Informatyka (o 97,6%) – z realizacji w 2021 roku projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,

· w dziale - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (o 77,6%) – z przeniesienia wydatków na świetlice szkolne do nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej w dziale 801,

· w dziale - 710 – Działalność usługowa (o 57,5%) – ze wstrzymania aktualizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące obszernej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ograniczenia wydatków związanych z utrzymanie cmentarzy wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków według wcześniej zaplanowanego harmonogramu,

· w dziale - 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza (o 44,5%) – z zakończenia realizacji wypłat świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ (przejęcie zadania przez ZUS),

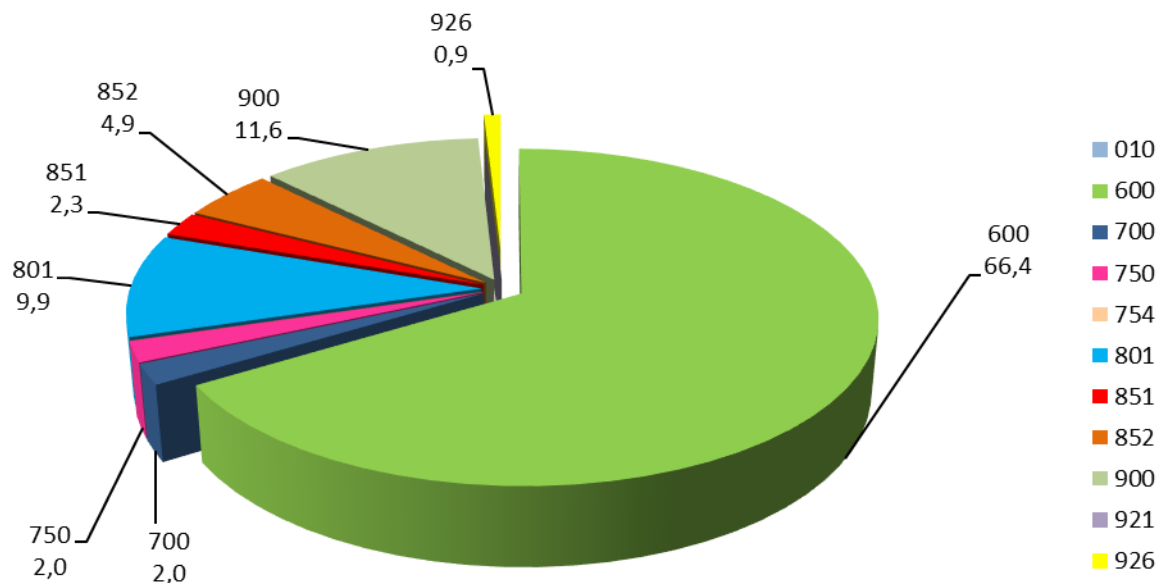
· w dziale - 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 18,1%) – z przeprowadzenia remontów w mniejszym zakresie niż zakładano,

· w dziale - 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 3,1%) – z wykonania w 2021 roku dezynsekcji na terenach nadwiślańskich i na obszarze Parku Miejskiego, natomiast w 2022 roku takich prac nie wykonano.

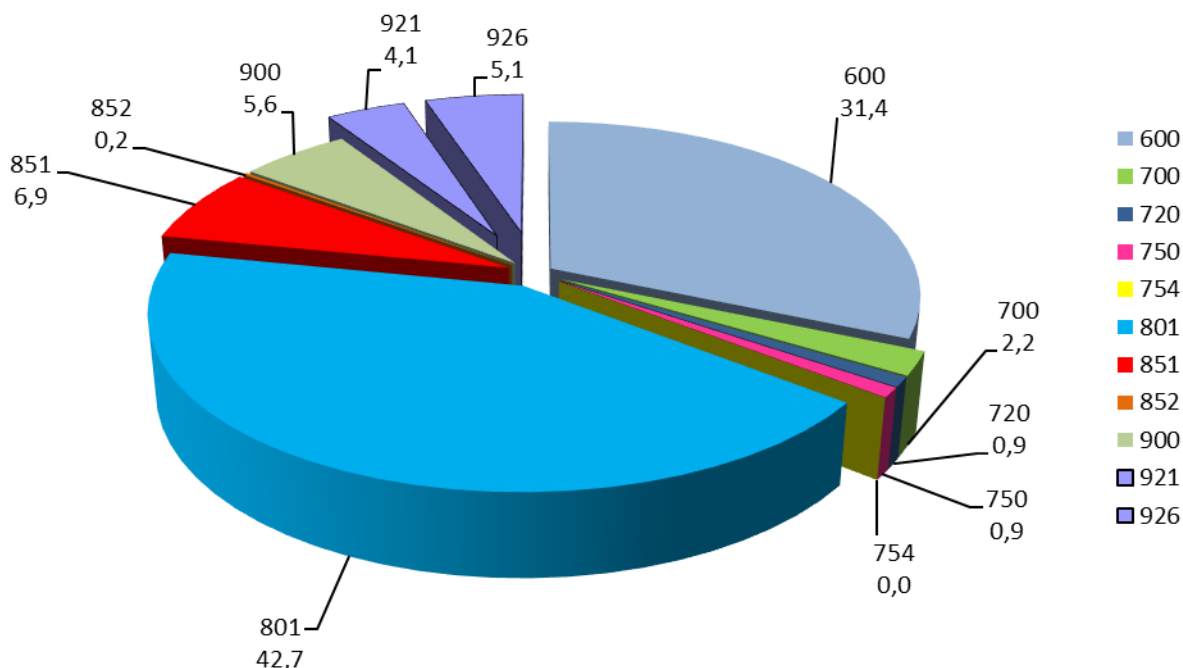
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2021 i 2022

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2022/2021	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022		2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	12.992.564,31	5.700.725,47	43,9	66,4	31,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	381.816,28	404.887,00	106,0	2,0	2,2
720	Informatyka	0,00	159.809,64	0,0	0,0	0,9
750	Administracja publiczna	397.429,74	156.822,23	39,5	2,0	0,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6.500,00	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	1.945.919,87	7.751.692,27	398,4	9,9	42,7
851	Ochrona zdrowia	449.949,32	1.251.699,95	278,2	2,3	6,9
852	Pomoc społeczna	962.287,35	34.440,00	3,6	4,9	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.269.605,03	1.018.600,55	44,9	11,6	5,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	751.625,16	0,0	0,0	4,1
926	Kultura fizyczna	165.923,69	934.375,59	563,1	0,9	5,1
Razem:		19.565.495,59	18.171.177,86	95,9	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2021



Struktura wydatków majątkowych w roku 2022



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 801 – Oświata i wychowanie (42,7%, 2021 rok – 9,9%), w dziale 600 – Transport i łączność (31,4 %, 2021 rok – 66,4%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (6,9%, 2021 rok – 2,3%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,6%, 2021 rok – 11,6%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (5,1%, 2021 rok – 0,9%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,1%, 2021 rok – 0,0%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (2,2%, 2021 rok – 2%).

Jak wynika z dynamiki wydatków majątkowych w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 nastąpił spadek o 4,1%.

Biorąc pod uwagę dynamikę wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej, to największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2021 nastąpił w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 463,1%),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 298,4%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 178,2%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 6%).

Duży spadek procentowy w 2022 roku w stosunku do roku 2021 w poszczególnych działach wynika z:

· w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 96,4%) – w roku 2022 były ponoszone wydatki majątkowe na dwa zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” oraz „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, które zostały zakończone.

· w dziale 750 – Administracja publiczna (o 60,5%) – w roku 2022 były ponoszone wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”, które zostało zakończone

· w dziale 600 – Transport i łączność (o 56,1%) - w roku 2022 były ponoszone duże nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” oraz na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, natomiast w roku 2023 wydatki były już niższe i zadania ostatecznie zostały zakończone.

· w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 55,1%) – w roku 2022 były ponoszone wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”, które zostało zakończone.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na 2022 r. w wysokości 442.303,43 zł wykonano w wysokości 142.215,17 zł, tj. 32,2%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 142.303,43 zł, którą wykorzystano w wysokości 142.215,17 zł, tj. 99,9%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 79.653,43 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 19.911,98 zł, tj. 99,6%. W ramach powyższej kwoty wykonano prace konserwacyjne:

- rowu o długości 625 mb położonego przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim,
- rowu położonego wzdłuż ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim (458 mb),
- rowu położonego przy ul. Kujawskiej, Lipowej, Słowiczej, Młyńskiej do Toruńskiej w Solcu Kujawskim (1045 mb).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2022 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 22.000 zł przeznaczoną dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji, którą wykorzystano w 100%. Dotację celową otrzymała Gminna Spółka Wodna, z czego: kwotę 10.000 zł przeznaczono na realizację prac związanych z wykonaniem bieżącego utrzymania wód i urządzeń, a kwotę 12.000 zł przeznaczono na wykonanie prac na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w 2022 roku – konserwacja urządzeń melioracyjnych na obiekcie Otorowo I – odmulanie dna, wykaszanie porostów ze skarp, wycinka zakrzaczenia, oczyszczanie przepustów (zał. nr 10).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.650 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.649,76 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. Wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.653,43 zł, a wykonano w kwocie 97.653,43 zł, tj. 100%. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 79.653,43 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 5). Ponadto zorganizowano wycieczkę szkoleniową do Poznania w kwocie 3.000 zł dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich oraz rolników z terenu gminy. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na składkę członkowską „Trzy Doliny”.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 36.115 zł wykonano w kwocie 34.508,33 zł, tj. 95,6%.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 36.115 zł, a wydatkowano w kwocie 34.508,33 zł, tj. 95,6%. Wydatki przeznaczono na:

- prace pielęgnacyjno-sanitarne w lesie komunalnym przy ul. Kujawskiej na pow. 8,52 w obrębie działek ewid. nr 678/5, 857/2, 857/3, 2797,
- należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych (dz. ewid. nr 2847, o pow. 0,1255 ha),
- korektę dokumentacji dot. uproszczonego planu urządzenia lasu.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 3.031.924,42 zł wykonano w kwocie 100.686,09 zł, tj. 3,3%.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3.031.924,42 zł, a wydatkowano w kwocie 100.686,09 zł, tj. 3,3%. Wydatki w kwocie 3.000.000 zł zaplanowano na sprzedaż paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Solec Kujawski, które wydatkowano w kwocie 68.761,67 zł, tj. 2,3%. Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż przewidywane zainteresowania ze strony mieszkańców nabyciem węgla po preferencyjnej cenie, oferowanej przez Gminę. Natomiast wydatki w kwocie 31.924,42 zł przeznaczono na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) (dodatki dla podmiotów wrażliwych), które wydatkowano w 100% (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 645.537,32 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 10.405.306,72 zł wykonano w kwocie 6.899.928,10 zł, tj. 66,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.453.315 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.199.202,63 zł, tj. 82,5%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.951.991,72 zł wykonano w wysokości 5.700.725,47 zł, tj. 63,7% planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 818.056 zł, które wykorzystano w kwocie 698.731,74 zł, tj. 85,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 65.832 zł, które nie zostały wykorzystane. Wydatki miały być przeznaczone na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie

przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Nie wykonanie wynika z faktu, iż zadanie nie uzyskało wszystkich niezbędnych zezwoleń na uruchomienie przeprawy promowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 752.224 zł zostały wykorzystane w kwocie 698.731,74 zł, tj. 95,9%. Wydatki w kwocie 77.801,78 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 9.313.250,72 zł, które wykorzystano w kwocie 5.968.724,12 zł, tj. 64,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.113.483 zł, którą wykorzystano w wysokości 966.730,39 zł, tj. 86,8%.

Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych:

- remonty nawierzchni dróg gruntowych – 230.467,56 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych i brukowych – 367.481,47 zł,
- remont drogi gruntowej – Wypaleniska – 159.542,62 zł
- opracowanie projektów organizacji ruchu – 13.136 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek, barierek – 24.367,92 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego – 44.979,61 zł,
- naprawy i mycie wiat przystankowych i malej architektury – 3.400,85 zł,
- naprawa przepustu Błota – 1.230 zł,
- zakup masy asfaltowej – 995,81 zł,
- zakup stojaków choinkowych – 4.428 zł
- koszenie trawy z pasów drogowych – 11.793,60 zł,
- tablice ogłoszeniowe - 4.147 zł
- zakup i montaż ławek i koszy ulicznych – 17.873,10 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych - 492 zł,
- przeglądy mostów – 1.476 zł
- wydruki map, naklejek na wiaty przystankowe, zakup druków zezwoleń i licencji itp.- 226,86 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 49.489,64 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”. Ponadto wydatki w kwocie 31.202,35 zł dotyczyły zadania pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Niewykonanie zadania zgodnie z planem finansowym wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.199.767,72 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.001.993,73 zł, tj. 61,0%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.862.875,55 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 274.000 zł, a wydatkowano w kwocie 232.472,24 zł, tj. 84,8%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie Punktu Obsługi Podróżnych. Niskie wykonanie wynika z faktu obniżenia stawek należnego podatku VAT liczonego za dostawy gazu ziemnego i energii elektrycznej, w okresie do miesiąca grudnia 2022 r. Obniżenie stawek podatku spowodowało czasowe obniżenie części zobowiązań w stosunku do dostawców wskazanych mediów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.974,60 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 6.204.165 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.319.946,42 zł, tj. 53,5% planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 2.915.059,42 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. 71,3% planu wynoszącego 4.090.261 zł.

Wydatki w kwocie 404.887 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 2.113.904 zł, tj. 19,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 2.545.065 zł wykonano w kwocie 608.375,64 zł tj. 23,9%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 441.161 zł, którą wykorzystano w wysokości 203.488,64 zł, tj. 46,1%. Wydatki w kwocie 54.269,27 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, związane z utrzymaniem substancji budynków oraz terenów przyległych do obiektów. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z odstąpienia od realizacji zadania, polegającego na remoncie dachu na obiekcie Soleckiego Centrum Kultury. Zadanie to zaplanowane było na w roku 2022. Konieczność wykonania ekspertyzy była przyczyną przesunięcia tego zadania na 2023 r. Pod koniec 2022 r. wyłoniono wykonawcę robót. Wydatki w kwocie 120.818,07 zł przeznaczono na ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków i lokali, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, stabilizacje znaków granicznych, wznowienie i okazanie granic oraz wydatki w kwocie 28.401,30 zł przeznaczono na opłaty notarialne, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, opłaty sądowe, na dzierżawę, służebności oraz koszty dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego. Niskie wykonanie wydatków na ten cel było konsekwencją niższego niż planowaliśmy zainteresowania przedsiębiorców zakupem nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Parku Przemysłowego. Tym samym koszty związane z wykonaniem operatu szacunkowego i zawarciem umowy sprzedaży były niższe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.103.904 zł, natomiast wykonano w kwocie 404.887 zł, tj. 19,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 31.251,77 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3.659.100 zł wykonano w kwocie 2.711.570,78 zł tj. 74,1%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.649.100 zł zostały wykorzystane w 2.711.570,78 zł, tj. 74,3%. Wydatki w kwocie 2.631.412,14 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, związane z utrzymaniem substancji budynków oraz terenów przyległych do obiektów. Niskie wykonanie wynika z wstrzymania realizacji dwóch zadań związanych z planowanymi rozbiórkami budynków gminnych (ul. Toruńska 51, ul. Graniczna 5) oraz mniejszą liczbą wystąpienia zdarzeń losowych (typu pożary), które spowodowały konieczność przeprowadzania prac odtworzeniowych budynków. Ponadto wydatki w kwocie 80.158,64 zł przeznaczono na opłaty sądowe, opłaty komornicze, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, opłaty z tytułu rozliczenia faktur VAT z KR, rozliczenie faktur VAT za najem lokali od Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości postępowań sądowych w zakresie eksmisji z lokali mieszkalnych oraz zapłaty. Ponadto niższe poniesiono koszty z tytułu

odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, ze względu na toczące się postępowanie sądowe. Na niższym poziomie kształtowały się wydatki związane ze zużyciem c.o., energii elektrycznej i ciepłej, z uwagi między innymi na niższy 5% VAT w 2022 r.

Wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych nie zostały wykorzystane w 2022 roku. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 290.144,84 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 315.525 zł, które wykonano w wysokości 57.150,93 zł, co stanowi 18,1%.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.020 zł, które wykonano w kwocie 11.240,96 zł, tj. 9,7%. Wydatki zostały zaplanowane w trzech paragrafach tj. 4300 – zakup usług pozostałych, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe oraz 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, które dotyczą bezpośrednio planowania i zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 71003 w zakresie spraw dotyczących z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zaplanowane były w harmonogramie realizacyjnym w 2022 r. Natomiast wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski należało wstrzymać z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące obszernej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która diametralnie zmieni funkcje samego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przy jednoczesnym obowiązku sporządzenia nowych dokumentów planistycznych wymaganych przepisami prawa.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, z których wykorzystano 11.757,12 zł, tj. 58,8%, z czego 4.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup kwiatów i zniczy złożonych na mogiłach i pomnikach podczas świąt państwowych i narodowych oraz rocznic upamiętniających ważne wydarzenia dla społeczności lokalnej. W ramach wydatkowanych środków zakupiono również kotyliony narodowe dla uczestników w/w uroczystości. Przeprowadzono również prace remontowo- konserwatorskie na mogile Adama Szupera, NN, Franciszka Pazgrata i wymieniono tablicę z inskrypcjami na mogile Olgi Ignatowej Żownirienko. Niskie wykonanie wynika z braku konieczności koszenia powierzchni cmentarzy wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków według wcześniej zaplanowanego harmonogramu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 179.505 zł, a wykorzystano w wysokości 34.152,85 zł, tj. 19%. Wydatki dotyczyły opracowania planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w wydatkach bieżących przy konstruowaniu budżetu zaplanowano m.in. środki, które miały być wydatkowane na opracowanie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy”. Natomiast w roku budżetowym 2022 zostało zrealizowane wyłącznie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2037”, którego koszty nie były tak wysokie jak planowana realizacja planu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 59.224,50 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków na 2022 r. w wysokości 283.623 zł wykonano w wysokości 160.368,09 zł, tj. 56,5%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 558,45 zł, tj. 55,8%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 282.623 zł wykorzystane zostały w kwocie 159.809,64 zł, tj. 56,5%. Wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 283.623 zł wykonano w kwocie 160.368,09 zł tj. 56,5%.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł, które wykonano w kwocie 558,45 zł, tj. 55,8%. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0””. Niskie wykonanie wynika z faktu, że 2022 roku nie został zakończony projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – termin realizacji został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku a tym samym okres trwałości będzie rozpoczęty dopiero od 2024 roku (czyli po zakończeniu realizacji projektu).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 282.623 zł, a wykorzystano w kwocie 159.809,64 zł, tj. 56,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.427.973,80 zł, natomiast wykonano w kwocie 9.254.926,20 zł, tj. 88,8%.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.245.982,80 zł, którą wykorzystano w wysokości 9.098.103,97 zł, tj. 88,8%.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 181.991 zł, a zrealizowano w wysokości 156.822,23 zł, tj. 86,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 162.420,47 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 473.544,15 zł, natomiast wykonano w kwocie 405.111,26 zł, tj. 85,5%. Zadania te dotyczyły prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz wykonywania zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, a na ich realizację Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację w wysokości 166.098,09 zł. Niskie wykonanie wynika z nieorganizowania w 2022 dużej ilości uroczystości z okazji Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w tym zakupu upominków dla Jubilatów (zakładano 10 par, a było tylko 5). Ponadto w trakcie roku zrezygnowano ze świadczenia usług asysty technicznej do oprogramowania wspierającego obsługę urzędu stanu cywilnego „Technika USC”, co miało wpływ na niższe niż zaplanowane wykonanie budżetu w zakresie zakupu usług. Ponadto wydatki w kwocie 31.506,53 zł przeznaczono na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL. (środki z Funduszu Pomocy).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 162.420,47 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 38.211,47 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 97.200 zł (dotacja celowa) wykorzystano w 100% planu (zał. nr 9). Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia są do Starostwa przekazywane w ratach miesięcznych. Wydatki obejmują partycypację w kosztach osobowych dwóch pracowników Starostwa zatrudnionych w filii (łącznie w wymiarze

2 etatów) realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypację w kosztach eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego wraz ze świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD w istniejących lokalizacja zamiejscowych. W roku 2022 w związku z podpisanym porozumieniem, pracownicy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy rozpatrzyli 5.365 spraw związanych z szeroko podjętą rejestracją pojazdów, dzięki czemu mieszkańcy Solca nie musieli jeździć w tych sprawach do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

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

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 437.380 zł, a ich realizacja wyniosła 369.070,86 zł, tj. 84,4%. Wydatki Rady Miejskiej wyniosły 347.366,86 zł. Wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy wyniosły 21.704 zł, w tym:

- Chrośna – 4.792,77 zł,
- Otorowo-Makowiska – 3.649 zł,
- Przyłubie – 2.600 zł,
- Kujawska – 7.173,13 zł,
- Osiedle Leśne – 1.197,88 zł,
- Osiedle Staromiejskiej – 899,50 zł,
- Osiedle Robotnicza – 700 zł,
- Osiedle Rudy – 691,72 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup między innymi artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych i papierniczych na organizowane przez jednostki pomocnicze spotkania okolicznościowe z mieszkańcami.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.748,77 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.829.856,15 zł, a wykonano w kwocie 7.881.057,64 zł, tj. 89,3%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.743.546,15 zł, a zrealizowano je na poziomie 7.819.916,14 zł, tj. 89,4%. Wydatki w kwocie 7.810.798,99 zł przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z wprowadzenia w Urzędzie oszczędności związanych z ogromnym wzrostem cen (oszczędności wprowadzono w zakupach i również zakupach spożywczych). Ponadto z uwagi na przyjęcie się formuły szkoleń on line, oszczędności powstały w paragrafie związanym z podróżami krajowymi. Mniejsze wykonanie odnotowano również w paragrafie dotyczącym różnych opłat i składek, gdzie w roku 2022 było znacznie mniejsze obciążenie Gminy niż w roku 2021r. Ponadto wydatki w kwocie 9.117,15 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 86.310 zł, którą wykorzystano w kwocie 61.141,50 zł, tj. 70,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 969.890,41 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 405.500 zł, natomiast wykonano w kwocie 344.517,05 zł, tj. 85%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, zakupu nagród oraz artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi i rekreacyjnymi.

W ramach wydatkowanych środków znalazły się również wynagrodzenia artystów oraz koszty związane z organizacją wydarzeń promocyjnych – między innymi:

- Dożynki Gminne – 81.587,93 zł,
- Dni Solca Kujawskiego – 101.140,89 zł,
- Koncert Kolęd – 33.564,16 zł,
- Koncert z okazji Święta Niepodległości – 19.836 zł.

W ramach pozostałych wydatkowanych środków zorganizowano między innymi jubileusz 30 – lecia działalności zespołu Roan, zamontowano metalowe serce na skwerze im. dra Henryka Jordana, udzielono również wsparcia Klubowi Sportowemu „Unia Solec” w zamian za promocję gminy. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu płatności za zamówione gadżety promocyjne oraz odwołania koncertu zespołu „Pod Budą” w związku z chorobą artysty.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.746 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 100.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 99.999,03 zł, tj. 99,9%.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.319 zł, którą wykorzystano w wysokości 4.318,30 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na realizację zadania dotyczącego Programu Cyfrowa Gmina.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 95.681 zł, a zrealizowano w wysokości 95.680,73 zł, tj. 99,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 84.493,50 zł wykorzystano w wysokości 57.970,36 zł, tj. 68,6%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.901,50 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 8.725,21 zł (w tym dotacja celowa w kwocie 8.482 zł stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” – zał. nr 9), tj. 88,1%. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 16.092 zł stanowiącą wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację zadania „Wsparcie działania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, której nie przekazano. Wydatki w kwocie 17.373,45 zł przeznaczono na składki członkowskie za 2022 rok:

- 8.388,50 zł – Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz,
- 1.677,70 zł – Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”,
- 5.328,77 zł – Związek Miast Polskich,
- 1.561,10 zł – Związek Miast Nadwiślańskich,
- 417,38 zł – Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S10.

Ponadto wydatki w kwocie 31.871,70 zł przeznaczono między innymi na: kwiaty, nagrody w konkursach, upominki, artykuły papiernicze i przemysłowe przeznaczone na organizację okolicznościowych spotkań i wydarzeń.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 270 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.917 zł, a wykorzystano w kwocie 10.916,58 zł, tj. 99,9%.

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

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.704 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.703,58 zł, tj. 99,9%. Przeznaczono ją na wypłatę dodatku specjalnego oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.703,58 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.213 zł, a wykorzystano w 100%. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w okręgu wyborczym Nr 6. Wybory odbyły się dnia 4 grudnia 2022 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 7.213 zł (zał. nr 5).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2022 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 2.412.552,66 zł, wykonano natomiast w wysokości 2.064.175,01 zł, tj. 85,6%.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.350.462,66 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.057.675,01 zł, tj. 87,5%. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 62.090 zł, a zrealizowano w wysokości 6.500 zł, tj. 10,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku, które wykorzystano w 100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 387.720 zł, z czego wydatkowano 376.705,71 zł co stanowi 97,2% planu.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 381.220 zł, którą wykorzystano w wysokości 370.205,71 zł, tj. 97,1%. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu paliwa, badań lekarskich, energii i usług telekomunikacyjnych oraz części zamiennych, wyposażenia środków transportu, wyposażenia dla OSP, opłat ubezpieczeniowych, uzupełnienie umundurowania, utrzymania budynku OSP, w tym koszty energii elektrycznej, ogrzewania. Wydatki dotyczyły także wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz ćwiczeniach i szkoleniach. W roku 2022 strażacy wzięli udział w 4.421 godzinach działań ratowniczych oraz 3.322 godzinach szkoleń pożarniczych. Ponadto Gmina ponosiła koszty udziału strażaków w zawodach „Mistrzostwa Polski Strażaków Ratowników OSP w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym”, „Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków”, Manewrach Ratowniczych oraz Powiatowych Zawodach Pożarniczych OSP. Strażacy ratownicy wzięli także udział w licznych kursach, w tym z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, technicznego, medycznego, obsługi pilarek, obsługi ścianki wspinaczkowej, skokochronu i steromotorzysty.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 6.500 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Wydatki przeznaczono na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (zał. nr 10). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.745,47 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W 2022 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000 zł przeznaczoną dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 350 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego, którą wykorzystano w 100%. Dotację celową otrzymało Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie Gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego (zał. nr 10).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 78.990 zł, natomiast wykonano w kwocie 12.295,49 zł, tj. 15,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.400 zł, które wykorzystano w kwocie 12.295,49 zł, tj. 52,5%. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.999,24 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.453,87 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 382,18 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.460,20 zł.

Niskie wykonanie wynika ze znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na środki ochrony przeciw COVID dla uczniów i pracowników tj. maseczki ochronne i rękawiczki oraz mniejszym zużyciem środków do dezynfekcji rąk i wyposażenia.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 55.590 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1.905.842,66 zł, a wykorzystano w kwocie 1.635.173,81 zł, tj. 85,8%. Wydatki w kwocie 637,81 zł przeznaczono na organizację Dnia Strażaka i Dnia Policjanta. Niskie wykonanie wynika z faktu wytypowania przez Komendanta Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim i przez Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim mniejszej ilości policjantów i strażaków ratowników do nagrody Burmistrza. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa, którą wykorzystano w kwocie 10.000 zł, tj. 66,7%. Dotację celową otrzymała Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronną Bizon Solec Kujawski im. gen. Augustyna Emila Fieldorfa na zadanie Pomagamy razem z Bizonom oraz Uczymy się udzielać pierwszej pomocy z Bizonom (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z faktu, że żadna inna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa. Ponadto wydatki w kwocie 1.624.536,00 zł przeznaczono na wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) oraz obsługę zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 991.975 zł wykonana została w wysokości 814.462,56 zł, tj. 82,1%. Realizacja wydatków w tym dziale jest niższa, ponieważ nie zostały poniesione wydatki związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego).

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

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 814.462,56 zł, tj. 82,1% planu rocznego wynoszącego 991.975 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystnej stawki oprocentowania kredytu zaciągniętego w wyniku postępowania przetargowego oraz z niskiej stawki WIBOR – 1M.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 412.400 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 412.400 zł, której nie wykorzystano w 2022 roku. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 182.400 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 37.696.721,71 zł, natomiast wykonano w kwocie 36.297.791,57 zł, tj. 96,3%.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 29.825.430,58 zł, a wykorzystano 28.546.099,30 zł, tj. 95,3% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.871.291,13 zł, a wykonano w 2022 roku w kwocie 7.751.692,27 zł, tj. 98,4%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 124.104,97 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 23.078.070,01 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2022 roku 22.246.938,96 zł, tj. 96,4%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.296.778,88 zł, a wykorzystano w wysokości 14.582.210,89 zł, tj. 95,3%. Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 5.549.448,24 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 – 8.564.782,77 zł. Ponadto kwotę 30.000 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 4. Z tej kwoty 20.350 zł przeznaczono na zakup książek oraz 9.650 zł na zakup materiałów i wyposażenia do bibliotek szkolnych. Ponadto wydatki w kwocie 437.979,88 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

7.781.291,13 zł, a wykorzystano w kwocie 7.664.728,07 zł, tj. 98,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.413.675,95 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 405.401,38 zł wykonano w kwocie 385.887,64 zł, tj. 95,2%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 358.778,26 zł. Ponadto wydatki w kwocie 27.109,38 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 47.716,15 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.217.739,92 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.110.520,90 zł, tj. 98,5%.

Na wydatki bieżące na działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 7.143.739,92 zł, a wydatkowano w kwocie 7.036.520,90 zł, tj. 98,5% planu. Na wydatki Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 2.249.564,33 zł, tj. 98,2% planu rocznego wynoszącego 2.290.575 zł. Kwotę 111.987,49 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Toruń zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w przedszkolach publicznych i przedszkolach niepublicznych. Ponadto kwotę

3.750 zł przeznaczono na zakup książek w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek”. Dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną wydatkowano kwotę dotacji podmiotowej na 4.692.778,84 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” – 1.888.028,34 zł, w tym kwota 19.378,59 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,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 919.098,84 zł, w tym kwota 36.911,60 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,
- dla Przedszkola Publicznego DINUŚ – 1.885.651,66 zł, w tym kwota 111.965,49 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.

Ponadto wydatki w kwocie 52.440,24 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” (środki z Funduszu Pomocy).

Łącznie środki z Funduszu Pomocy w tym rozdziale wyniosły 220.695,92 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 74.000 zł, a wykonano w 100%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 208.899,97 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2022 roku na inne formy wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2 zł, które wydatkowano w kwocie 1,12 zł, tj. 56%. 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.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 855.134 zł, natomiast wykonano w kwocie 762.171,76 zł, tj. 89,1%.

Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 398.608,66 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 363.563,10 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 53.084,49 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 289.491,27 zł, a wykorzystano 284.211,12 zł, tj. 98,2% planu. Wydatki przeznaczono na organizację dowozu uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych w kwocie 277.729,85 zł. Ponadto wydatki w kwocie 6.481,27 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dowozu (środki z Funduszu Pomocy).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 29.322,72 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.005.184,40 zł, a wykorzystano w wysokości 1.982.293,56 zł, tj. 98,9%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.989.184,40, a wykorzystano w wysokości 1.969.329,36 zł, tj. 99%. Wydatki w kwocie 1.956.718,96 zł dotyczyły Szkoły Muzycznej I stopnia. Ponadto wydatki w kwocie 12.610,40 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16.000 zł, a wykonano w 2022 roku w kwocie 12.964,20 zł, tj. 81%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 179.003,49 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.441 zł, które wykorzystano w kwocie 70.730,65 zł, tj. 73,3%. Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.). Plan tych wydatków na rok 2022 został ustalony w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 31.070,36 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.559,44 zł,
- Szkoła Muzyczna I stopnia – 1.281,33 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 8.819,52 zł.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych kosztów ponoszonych na określone formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, które były organizowane on-line, w związku z nadal obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 1.034.049 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.005.655,58 zł, tj. 97,3%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 312.144,35 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 368.962 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 324.549,23 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 99.266,37 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 409.576 zł, a wykorzystano w wysokości 401.942,68 zł, tj. 98,1%. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 96.466,85 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 3.609,93 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego DINUŚ w kwocie 301.866 zł, którą wykorzystano w kwocie 301.865,90 zł, tj. 99,9% (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 649,01 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.989.198 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.733.526,67 zł, tj. 87,1%. Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szkołach podstawowych.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 888.362,30 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 845.164,37 zł.

Niewykorzystane środki to przede wszystkim brak wykonania zajęć z dziećmi szkoły podstawowej spowodowane przedłużającymi się chorobami nauczycieli po przebyciu pandemii COVID-19 i innymi chorobami nauczycieli, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, a także niedyspozycją dzieci uczestniczących w zajęciach.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 59.355,58 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124.628,73 zł, które wykorzystano w kwocie 124.104,97 zł, tj. 99,6%. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 55.627,12 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 67.243,92 zł.

Pozostała kwota 1.233,93 zł dotyczyła kosztu obsługi zadania polegającego na sfinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 124.104,97 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 191.806 zł, które wykorzystano w kwocie 189.805,96 zł, tj. 99%. Z powyższej kwoty wydatkowano 187.376 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 38.900 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 127.402 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 21.074 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.429,96 zł przeznaczono na realizację bieżących zadań związanych z oświatą. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego, która nie została wykorzystana (zał. nr 10).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.110.852,25 zł, a wykonano w kwocie 1.732.446,14 zł, tj. 82,1%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 856.760,25 zł, a wykorzystano w wysokości 480.746,19 zł, tj. 56,1%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.254.092 zł, a wykorzystano w kwocie 1.251.699,95 zł, tj. 99,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.287,28 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.132 zł, a wykonano w kwocie 16.913,02 zł, tj. 88,4%. Wydatki przeznaczono na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” oraz na realizację „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 2.800 zł przeznaczoną dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 10). Dotację celową otrzymała SOLMED Sp. z o.o. w kwocie 1.400 zł oraz Przychodnia Rodzinna w kwocie 1.400 zł. Z programu skorzystało 20 osób starszych po 65 roku życia. Na realizację programu "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" przeznaczono kwotę 14.113,02 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług oraz zatrudnienie trenera. W zajęciach realizowanych w ramach uczestniczyło 47 seniorów. Zajęcia, poprzedzone badaniami lekarskimi, przeprowadzane były na hali sportowej i basenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie 56.408,75 zł a wykorzystano w kwocie 15.910 zł, tj. 28,2%. Wydatki dotyczyły realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie działań profilaktycznych w szkole). Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości wykonania wszystkich zadań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 777.364,50 zł, a wykorzystano w kwocie 446.563,07 zł, tj. 57,4%. Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w rozdziale 85154 w kwocie 777.364,50 zł wykorzystano w kwocie 446.563,07 zł, tj. 57,40 %. Wydatki w kwocie 772,60 zł dotyczyły zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000 zł przeznaczoną na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, którą wykorzystano w 100%. Dotację celową otrzymało Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.000 zł oraz Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w kwocie 15.000 zł (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 420.790,47 zł przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do których należą m.in.: prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzenie kampanii, organizowanie konferencji, szkoleń dla nauczycieli oraz programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Ponadto w 2022 r. w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 141.684,98 zł z uwzględnieniem kwoty 18.981,02 zł pochodzącej z nierozliczonych wydatków przeznaczonych w 2021 roku na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki zostały wydatkowane na kwotę 141.684,98 zł, tj. 100%. Gmina w 2022 r. otrzymała dochody w wysokości 122.703,96 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw. małpki). Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości wykonania wszystkich zadań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.275,75 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.257.947 zł, a wykonano w kwocie 1.253.060,05 zł, tj. 99,6%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.855 zł, a wykorzystano w wysokości 1.360,10 zł, tj. 35,3%. Wydatki w kwocie 72,82 zł przeznaczono na potrzeby Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19, z czego wydatki w kwocie 50 zł pochodziły z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto wydatki w kwocie 1.287,28 zł dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

1.254.092 zł, a wykorzystano w kwocie 1.251.699,95 zł, tj. 99,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.287,28 zł (zał. nr 5).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.828.016,02 zł, które wykorzystano w kwocie 8.274.349,33 zł, tj. 93,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.793.576,02 zł, a wykonano w kwocie 8.239.909,33 zł, tj. 93,7%.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 34.440 zł, które wydatkowano w 100%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.887.824,72 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 474.189 zł wykonany został w wysokości 470.135,78 zł, tj. 99,1%. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 991.387 zł, które wykorzystano w kwocie 991.387 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące zaplanowano i wykonano w kwocie 956.947 zł, tj. w 100%. Z tej kwoty 955.098 zł zrealizowano z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5), a 1.849 zł sfinansowano własnymi dochodami uzyskanymi z odszkodowania. W 2022 r. poniesiono wydatki bieżące głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i terapii 38 podopiecznych, wynagrodzenia terapeutów oraz na systematyczne remontowanie budynku placówki oraz remonty pomieszczeń.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano i wykonano w kwocie 34.440 zł, tj. w 100% sfinansowane były w całości otrzymaną od Wojewody dotacją. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych

(zał. nr 3 i 5).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 989.538 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 55.906,87 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.641 zł wykorzystano 8.380,43 zł, tj. 72%. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niskie wykonanie planu wynika z braku przeprowadzania płatnych szkoleń dla pracowników.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 547,45 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.436 zł z wykonano w kwocie 25.325,13 zł, tj. 99,6%. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

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

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.731.607 zł i został wykonany w kwocie 1.439.075,40 zł, tj. 83,1% (w tym: dotacja na zadania własne – 216.814,07 zł). Wydatki w kwocie 1.427.575,40 zł przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Zasiłki okresowe przyznano decyzją 83 osobom. Na zabezpieczenie miejsca w noclegowni wydatkowano kwotę 7.300 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt unijny pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 3.600 zł. Ponadto wydatki w kwocie 600 zł przeznaczono na zasiłki okresowe, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Niskie wykonanie wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na II półrocze.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 150 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2022 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 311.603,77 zł, które wypłacono na kwotę

305.824,68 zł, tj. 98,1%. Ze złożonych 238 wniosków w 2022 roku rozpatrzono pozytywnie 211 wniosków. Ponadto z dodatków mieszkaniowych skorzystało 139 gospodarstw domowych. Na podstawie złożonych do końca 2021 r. wniosków o dodatek energetyczny wypłacono w 2022 roku kwotę 1.538,08 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.536,84 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318.243 zł, a wykonano w kwocie 302.598,90 zł, tj. 95,1% (w tym: dotacja na zadania własne – 302.598,90 zł). Świadczenia przyznano na podstawie decyzji 60 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.370.814 zł, które wykorzystano w kwocie 3.232.350,28 zł, tj. 95,9%. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (w tym: dotacja na zadania własne – 273.354 zł).

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 326.015,96 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.164 zł, które wykorzystano w kwocie 5.461,35 zł, tj. 38,6%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie trzech mieszkań chronionych wspieranych dla osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych. Niskie wykonanie wynika z braku obciążenia w roku 2022 za energię elektryczną.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 105 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 175.460 zł, które wykorzystano w kwocie 150.660 zł, tj. 85,9% na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym: dotacja na zadania własne – 54.250 zł). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 9 dzieci.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 42.160 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 317.940 zł, które wykorzystano w kwocie 313.462 zł, tj. 98,6% (w tym: dotacja na zadania własne – 211.750 zł). Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (89 osób) – 46.772 zł,
- zakup posiłku dla dorosłych (6 osób) – 6.698 zł,
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (164 rodzin) – 249.030 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 1.906,50 zł. Ponadto wydatki w kwocie 9.055,50 zł przeznaczono na pomoc w formie posiłku, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.085.531,25 zł, które wykorzystano w kwocie 1.029.688,38 zł, tj. 94,9%. Wydatki w kwocie 12.485,99 zł przeznaczone na pracowników społecznie użytecznych. Niewykorzystanie środków jest wynikiem mniejszej liczby osób, które zgłosiły się do pracy, niż liczba przewidywana. W ramach tego rozdziału realizowano również Program „Wspieraj Seniora”, na który zaplanowano wydatki w kwocie 41.500 zł a wydatkowano 38.469,20 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania własne gminy. Ponadto wydatki w kwocie 7.067,65 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”. Wydatki w kwocie 102.146,80 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania Klubu Samopomocy, którego celem jest integracja i wsparcie osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym. Zrealizowano również projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 18.005,86 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłaty dodatku osłonowego dla 1414 gospodarstw poniesiono wydatki w wysokości 851.512,88 zł (zał. nr 5), z czego kwota 16.696,31 zł stanowiła koszty obsługi zadania.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.999,19 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 8.405.962 zł a zrealizowano w kwocie 4.041.865,83 zł, tj. 48,1%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości 86.320 zł wykonano w wysokości 83.320,95 zł, tj. 97,1%. Wydatki przeznaczono na funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.102,63 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 8.319.642 zł wykonano w wysokości 3.958.044,88 zł, tj. 47,6%. Zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, którą wykorzystano w kwocie 25.392,88 zł, tj. 84,6% (zał. nr 10). Dotację celową otrzymały:

- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi DELFIN – 4.500,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 9.742,88 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.000 zł,

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” – 2.000 zł,
- Klub Seniora „Niezapominajka” – 1.650 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin – 5.500 zł.

Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 3.399.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminę dla 1.111 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.poz.1692), kwotę w wysokości 371.790 zł, która przeznaczona została na wypłaty dla 204 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967). Natomiast wydatki w kwocie 161.262 zł przeznaczono na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania (środki z Funduszu Pomocy).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 195 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości 303.307 zł wykonano w kwocie 264.043,48 zł, tj. 87,1%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 139.792 zł wykonano w wysokości 136.544,12 zł, tj. 97,7%. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1 – 26.144,20 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 37.611,12 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego DINUŚ w kwocie 72.789 zł, którą wykorzystano w kwocie 72.788,80 zł, tj. 99,9% (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.542,51 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

W rozdziale tym plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł wykonano w 100%. Zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, którą wykorzystano w 100%. Dotację celową otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna (zał. nr 10).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 117.378 zł, wykonano w wysokości 88.001,40 zł, tj. 75%. Na realizację zadania związanego z przyznawaniem uczniom z terenu Gminy Solec Kujawski pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego zaplanowano wydatki – w wysokości 88.648,00 zł, które zrealizowano w kwocie 84.271,40 na wypłatę 122 stypendiów szkolnych dla 91 uczniów (31 uczniów otrzymało stypendium zarówno w okresie od stycznia do czerwca, jak i od września do grudnia) oraz 6 zasiłków szkolnych dla 6 uczniów. Na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3.730 zł dla 9 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, co stanowiło 100 % zaplanowanego budżetu. Niewykorzystanie środki stanowiły część niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy), które nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.800 zł wykonano w 100%. Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 15.337 zł wykonano w kwocie 8.697,96 zł, tj. 56,7%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań oświatowych dotyczących organizacji spotkań z uczniami. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, której nie wykorzystano (zał. nr 10).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 13.516.797,10 zł, którą wykorzystano w kwocie 13.433.400,55 zł tj. 99,4%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 12.656.663,74 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 7.561.740 zł, które wykorzystano w kwocie 7.561.736,44 zł tj. 99,9%. Na wypłatę 14969 świadczeń wychowawczych dla 1.921 rodzin wydano 7.536.867,22 zł. Pozostała kwota 24.869,22 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 7.561.736,44 zł (zał. nr 5).

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.330.905 zł, które wykorzystano w kwocie 5.261.440,44 zł, tj. 98,7%. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 311.132,65 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.593.209,09 zł. Pozostała kwota tj. 312.995,09 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 73 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 674 rodziny, wypłacono 400 świadczeń rodzicielskich oraz 2 rodziny otrzymały świadczenie „Za Życiem”. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 175.668,12 zł. Ponadto wydatki w kwocie 44.103,61 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.041.668,71 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36.786,82 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.885,10 zł, które wykorzystano w 100%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2022 roku obsłużono 156 wniosków, w wyniku czego przyznano 603 karty.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.885,10 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161.526 zł, które wykorzystano w kwocie 156.198,43 zł, tj. 96,7%. W tym rozdziale ujęte są wydatki dot. wspierania rodziny (asystenci rodziny), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.971,86 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 207.000 zł, które wykorzystano w kwocie 206.950,30 zł, tj. 99,9%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69.760 zł, które wykorzystano w kwocie 61.516,35 zł, tj. 88,2%. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niskie wykonane wynika z opuszczenia przez 3 dzieci placówki opiekuńczo- wychowawczej.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.681 zł, które wykorzystano w kwocie 51.373,49 zł, tj. 99,4%. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 51.373,49 zł (zał. nr 5).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.300 zł, które wykorzystano w 100%. Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczono dla Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Zakątek” (zał. nr 10).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 11.552.820,78 zł został wykonany w wysokości 9.529.302,01 zł, tj. 82,5%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.649.335,78 zł, a wykorzystano w wysokości 8.510.701,46 zł, tj. 88,2%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.903.485 zł, które wykorzystano w kwocie 1.018.600,55 zł, tj. 53,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 4.242.360,00 zł, które w I kwartale zwiększono do kwoty 4.496.120,00 zł, o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2021. Następnie w związku z podwyżką stawki w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.143.404,92 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.739.524,92 zł. Natomiast wykonano w kwocie 5.037.692,88 zł, tj. 87,8%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-UNET oraz koszty wysyłki korespondencji (zał. nr 13). Ponadto wydatki w kwocie 3.100 zł dotyczyły częściowego sfinansowanie komiksu pn. “ Jak Soluś walczył z kiepskim klimatem i wynoszeniem śmieci pod wiatę”.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 416.850,03 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.546.773 zł, które wykorzystano w kwocie 1.277.704,18 zł, tj. 82,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.534.773 zł, a wykonano w kwocie 1.266.404,18 zł, tj. 82,5%. Wydatki w kwocie 1.116.157,15 zł dotyczyły oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. W ramach oczyszczania miasta, gmina zapewnia utrzymanie czystości w mieście poprzez sprzątanie mechaniczne dróg, chodników, ścieżek rowerowych i placów oraz ręczne zbieranie śmieci, liści, koszenie traw wzdłuż pasów drogowych, usuwanie odrostów przy drzewach. W okresie zimowym odśnieżane są drogi, w tym gruntowe oraz wywożony jest nadmiar śniegu. Ponadto w ramach tej

działalności utrzymywana jest czystość podczas imprez plenerowych, organizowanych w gminie, w tym zapewnienie przenośnych toalet. Dotacja celowa w kwocie 25.950,00 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9). Niewykonanie wydatków w tym zakresie związane było z oddaniem do schroniska mniejszej ilości psów niż zakładano na podstawie lat ubiegłych. Wydatki w kwocie 115.287,20 zł przeznaczono na opiekę weterynaryjną zwierząt, ratowanie zwierząt wolno żyjących, usługi wyłapywania i transportu zwierząt, gotowość gospodarstwa rolnego do przyjęcia bezdomnych zwierząt, utylizację odpadu zwierzęcego, zakup budek dla kotów i inne. Natomiast wydatki w kwocie 9.009,83 zł dotyczyły wywozu nieczystości z targowiska.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł, które wydatkowano w kwocie 11.300 zł, tj. 94,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 268.206,08 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 515.605,82 zł wykonano w wysokości 476.239,73 zł, tj. 92,4%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej przede wszystkim: na pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej, prace w koronach drzew, wycinkę drzew, założenie nowych zieleńców, zakup kwiatów jednorocznych, zakup pułapek na szkodnika drzew kasztanowca, zakup donic ulicznych, zakup worków do kropelkowego podlewania drzew oraz na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody i ekspertyzy dendrologicznej. Wydatki w kwocie 82.605,82 zł związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.326,36 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.036,04 zł, które wykorzystano w kwocie 14.476,89 zł, tj. 48,2%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.036,04 zł, a wykorzystano w wysokości 8.476,89 zł, tj. 35,3%. Wydatki w kwocie 7.000,89 zł przeznaczono na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” i na zakup materiałów edukacyjnych. Natomiast wydatki w kwocie 1.476,00 zł przeznaczono na abonament za czujnik do pomiarów jakości powietrza zlokalizowany na budynku Przychodni Zdrowia „Solmed” Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 7. Niskie wykonanie wynika z nie przeprowadzonej edukacji ekologicznej w takim zakresie jak zaplanowano.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.000 zł, które wykorzystano w 100%. Wydatki przeznaczono na dotację celową na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski w kwocie 6.000 zł (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 6.000 zł związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Wymieniono 2 piece w budynkach (gazowe). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.999,95 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 652.000 zł, które wykorzystano w kwocie 633.661,95 zł, tj. 97,2%. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Ponadto wydatki w rozdziale dotyczyły zakupu wody i energii niezbędnej do funkcjonowania fontanny oraz zakupu materiałów do usuwania usterek. Niższe wykonanie planu wynika z czasowego wyłączenia fontanny i skrócenia czasu jej działania, ze względu na warunki atmosferyczne i rekomendacje dotyczące wyłączania fontann w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 45.768,10 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.860.675 zł, które wykonano w kwocie 1.904.837,59 zł, tj. 66,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 996.520 zł, a wykonano w wysokości 924.867,04 zł, tj. 92,8%. Wydatki dotyczyły zakupu żarówek LED – 22.484,40 zł, zakupu energii – 419.486,09 zł, konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg – 409.529,18 zł oraz innych wydatków dotyczących konserwacji, montażu i demontażu oświetlenia świątecznego – 59.338,05 zł. Ponadto wydatki w kwocie 14.029,32 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”. Niewykonanie zadania zgodnie z planem finansowym wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.864.155 zł, które wykonano w kwocie 979.970,55 zł, tj. 52,6%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 419.314,87 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynosi 17.000 zł, natomiast wykonanie 16.991,82 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na organizowany konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” oraz częściowe sfinansowanie komiksu pn. “ Jak Soluś walczył z kiepskim klimatem i wynoszeniem śmieci pod wiatę” (5.665 zł), wydanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim o segregacji odpadów komunalnych i ochronie środowiska. Wydatki związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynosi 34.000 zł, natomiast wykonanie 29.877,05 zł, tj. 87,9%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, koszty egzekucyjne oraz koszty korespondencji upomnień wykorzystywanych na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto poniesiono koszty związane z odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób prywatnych z terenu gminy. Łączna ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniosła 28,85 Mg, a koszt jaki poniosła Gmina to 12.151,62 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w kwocie 157.206 zł został wykonany w wysokości 137.819,92 zł, tj. 87,7%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 135.876 zł, a wykorzystano w wysokości 116.489,92 zł, tj. 85,7%. Zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń w zakresie ochrony środowiska, którą wykorzystano w kwocie 6.000 zł, tj. 75%. Dotację celową otrzymał Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w kwocie 2.500 zł oraz Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem” na kwotę 3.500 zł (zał. nr 10).

Ponadto wydatki przeznaczono na:

- wykonanie badań i oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla działek rolnych – 8.179,50 zł,
- wykonanie Raportu PGN za 2018-2021 r. – 4.920 zł,
- częściowe sfinansowanie komiksu pn. “ Jak Soluś walczył z kiepskim klimatem i wynoszeniem śmieci pod wiatę” - 6.935 zł,
- wykonanie tabliczki na wiatę śmietnikową - 30 zł,
- opracowanie ekspertyzy przyrodniczej użytku ekologicznego i ekspertyzy hydro-geotechnicznej użytku ekologicznego „Źródlika na Wypaleniskach” (działka nr ewid. 17233/3 obręb Makowiska i działka nr ewid. 17232/13 obręb Wypaleniska) na terenie gminy Solec Kujawski - 43.200 zł,
- utrzymanie przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Leśnym przy ul. Łąkowej - 21.400,65 zł,

- zapłaty usług związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - 23.679,40 zł,
- zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego - 2.145,37 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 21.330 zł, które wykorzystano w 100%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.258,16 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2022 r. wynoszący 3.992.247 zł, wykonano w wysokości 3.676.827,15 zł, tj. 92,1%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.240.621 zł, które zrealizowano w kwocie 2.925.201,99, tj. 90,3%.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 751.626 zł wykorzystane zostały w kwocie 751.625,16 zł, tj. 99,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2022 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, którą wykorzystano w kwocie 24.450 zł, tj. 97,8%. Dotację celową otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna na realizację zadania upowszechnianie tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez działalność Orkiestry Dętej. (zał. nr 10).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem w kwocie 2.787.657 zł został wykonany w wysokości 2.501.984,57 zł, tj. 89,8%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.036.031 zł, a wykorzystano w wysokości 1.750.359,41 zł, tj. 86%. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Soleckiego Centrum Kultury na kwotę 1.500.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Natomiast na poszczególne świetlice wydatkowano kwotę 248.883,41 zł, w tym:

- Chrośna – 92.106,02 zł,
- Otorowo-Makowiska – 75.551,95 zł,
- Przyłubie – 8.513,13 zł,
- Kujawska – 72.712,31 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 1.476 zł przeznaczono na remont dachu Soleckiego Centrum Kultury.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 751.626 zł, które wykorzystano w kwocie 751.625,16 zł, tj. 99,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 32.467,65 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynoszący 619.728 zł, wykonano w wysokości 610.000 zł, tj. 98,4%. Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 610.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.469 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej” oraz wydatki w kwocie 8.259 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej”. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością przygotowania pełnego zakresu dokumentacji w zakresie dotyczącym zamówień publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 466.862 zł, które wykorzystano w kwocie 453.964,29 zł, tj. 97,2%. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 420.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Ponadto wydatki w kwocie 33.964,29 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.000 zł, a wykonano w 100%. Wydatki przeznaczono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie Gminy Solec Kujawski.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 86.000 zł, a wykonano w kwocie 79.428,29 zł, tj. 92,4%. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, którą wykorzystano w kwocie 11.200 zł, tj. 74,7%. Dotację celową otrzymało Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu” w kwocie 1.200 zł oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w kwocie 10.000 zł (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 68.228,29 zł przeznaczono na:

- piknik dla mieszkańców Solca Kujawskiego - 16.519 zł,
- piknik Strzelecki – 8.258,05 zł,
- piknik Osiedla Staromiejskiego – 6.600 zł,
- piknik Osiedla Toruńskiego - 6.600 zł,
- piknik Garncarski – 11.843,77 zł,
- piknik świąteczny – 18.023,56 zł.
- na potrzeby organizowanych pikników zakupiono również widelce ogniowe - 383,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 6.539.054 zł zostały wykonane w kwocie 6.421.927,22 zł, tj. 98,2%.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 5.538.685 zł a wykonano w wysokości 5.487.551,63 zł, tj. 99,1%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.000.369 zł a wykonano w wysokości 934.375,59 zł, tj. 93,4%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 179.862 zł kwoty wydatków bieżących wykorzystano kwotę 173.486,93 zł, tj. 96,5%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 93.817,14 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 79.669,79 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.562,94 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.805.192 zł, które wykonano w kwocie 5.713.538,29 zł, tj. 98,4%.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.804.823 zł, a wykonano w wysokości 4.779.162,70 zł, tj. 99,5%. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.000.369 zł, a wykonano w wysokości 934.375,59 zł, tj. 93,4%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 515.261,10 zł zostały uregulowane w 2023 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację celową w kwocie 521.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, którą wykorzystano w kwocie 520.460 zł, tj. 99,9% (zał. nr 10). Dotację celową otrzymały:

- Klub Sportowy „Unia” – 343.000 zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy – 34.000 zł,
- Klub Karate Kyokushin – 14.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka” – 24.460 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 68.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK – 10.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 27.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynoszący 33.000 zł, został wykonany w wysokości 14.442 zł, tj. 43,8%. Wydatki w kwocie 1.465 zł przeznaczono na konkurs wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Natomiast kwotę 977 zł przeznaczono na wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Niskie wykonanie wynika z zakupu nagród po preferencyjnych cenach. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 12.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, którą wykorzystano w 100%. Dotację celową otrzymał Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego w kwocie 7.000 zł oraz Stowarzyszenie Miłośników Tańca w kwocie 5.000 zł (zał. nr 10).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2022 r. w kwocie 24.707.902,85 zł zrealizowany został w kwocie 18.171.177,86 zł, tj. 73,5% (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2022 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 14.646.320,78 zł, z dotacji i innych źródeł w wysokości 503.449,99 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.021.407,09 zł.

W 2022 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 42,7%, w dziale 600 – Transport i łączność – 31,4%, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 6,9%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,6%, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 5,1%, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,1%, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2,2%, w dziale 720 – Informatyka oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – 0,9% i w dziale 852 – Pomoc społeczne – 0,2%.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 18.080.876,08 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 300.000 zł, które w 2022 r. nie zostały realizowane.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap” - 0,00 zł (0,0% planu wynoszącego – 300.000 zł)

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na przedłużające się prace związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dotyczących realizacji inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 8.951.991,72 zł, które w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.700.725,47 zł, co stanowi 63,7%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” - 620.929,96 zł (99,9% planu wynoszącego 621.046 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

2. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9) - 77.801,78 zł (59,3% planu wynoszącego 131.178 zł)

Nie wykonanie wynika z faktu, iż zadanie nie uzyskało wszystkich niezbędnych zezwoleń na uruchomienie przeprawy promowej.

Wydatki w formie dotacji celowej.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

3. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim - 1.326.877,50 zł (99,9% planu wynoszącego 1.326.879 zł)

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

4. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” - 2.834.202,28 zł (93% planu wynoszącego 3.046.725 zł)

Gmina poniosła niższe od zaplanowanych koszty związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy robót.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

5. „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” - 25.704,00 zł (100% planu wynoszącego – 25.704 zł)

Zadanie zostało zakończone.

6. „Przebudowa ul. Ułańskiej” - 442.871,53 zł (99,9% planu wynoszącego – 443.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

7. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy Św. Stanisława” - 0,00 zł (0,0% planu wynoszącego 20.000 zł)

Z uwagi na niewielki zakres zadania zdecydowano, że całość zadania realizowana będzie w I półroczu 2023 roku.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

8. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 240.360,00 zł

(7,5% planu wynoszącego 3.184.108 zł)

W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z Zarządcą drogi wojewódzkiej (ul. Leśna) w zakresie stałej organizacji ruchu, z uwagi na zmianę przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przetarg na wybór wykonawcy robót ogłoszony został dopiero w październiku 2022 roku. Zadanie zrealizowane będzie w 2023 roku.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 75,39 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

9. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana

Pawła II i przyległych ulic” - 124.598,42 zł

(85,4% planu wynoszącego 145.971,72 zł)

Gmina poniosła niższe koszty (w stosunku do planowanych w budżecie) za wykonanie robót związanych z przełączeniem zasilania docelowego urządzeń zainstalowanych na Placu JP II.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

10. „Zakup wiaty autobusowej w Chrośnie” - 7.380,00 zł

(100% planu wynoszącego 7.380 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.113.904 zł, a wykonano w 2022 roku w kwocie 404.887 zł, tj. 19,2%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory” - 1.968,00 zł

(19,7% planu wynoszącego 10.000 zł)

Niskie wykonanie wynika z braku decyzji (sprzeciw Starosty Bydgoskiego) na użytkowanie obiektu.

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

2. „Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu

Samopomocy” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego – 6.000 zł)

Gmina nie poniosła wydatków, z uwagi na konieczność przeglądu technicznego całej instalacji elektrycznej i ustalenia faktycznego zakresu prac.

3. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” - 402.919,00 zł
(19,3% planu wynoszącego 2.087.904 zł)
Niskie wykonanie wiązało się z trwającym procesem zakupu gruntów od osób fizycznych, z uwagi na konieczność uregulowania spraw terenowych.

4. „Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 10.000 zł)
Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją zadania z uwagi na odstąpienie w roku budżetowym 2022 od realizacji zadania.
Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 282.623 zł, a wykonano w 2022 roku w kwocie 159.809,64 zł, tj. 56,5%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 159.809,64 zł
(56,5% planu wynoszącego 282.623 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 132.439,48 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że 2022 roku nie został zakończony projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

– termin realizacji został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku

a tym samym okres trwałości będzie rozpoczęty dopiero od 2024 roku (czyli po zakończeniu realizacji projektu).

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 181.991 zł, które w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 156.822,23 zł, co stanowi 86,2%.

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

1. „Modernizacja sieci szerokopasmowej” - 44.501,40 zł
(89% planu wynoszącego 50.000 zł)

Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego, gdzie udało się wybrać tańszego usługodawcę.

Zadanie zostało zakończone.

2. „Zakup wiaty rowerowej” - 3.725,10 zł
(99,9% planu wynoszącego 3.726 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
3. „Zakup informatyczne dla urzędu” - 12.915,00 zł
(39,6% planu wynoszącego 32.584 zł)

Niskie wykonanie wynika z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina”. W jej ramach zakupiono dużo sprzętu informatycznego dla urzędu.

Zadanie zostało zakończone.

4. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina” - 95.680,73 zł
(99,9% planu wynoszącego 95.681 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 95.680,73 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 62.090 zł, a wykonano w 2022 roku w kwocie 6.500 zł, tj. 10,5%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wymiana bramy garażowej i drzwi zewnętrznych” - 6.500,00 zł
(100% planu wynoszącego 6.500 zł)
Wydatki w formie dotacji celowej.
2. „Budowa monitoringu miejskiego” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 55.590 zł)

Niewykonanie wynika z faktu, że budowa monitoringu wiązała się z powstaniem całej sieci monitoringu.

Koszt takiego zadania przewyższał zaplanowane środki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 7.871.291,13 zł, a wykonane zostały w 2022 roku na kwotę 7.751.692,27 zł co stanowi 98,5% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” - 6.990.570,03 zł
(98,4% planu wynoszącego 7.107.133,09 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zakończone.
2. „Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4” - 65.590,00 zł

(100% planu wynoszącego 65.590 zł)

Zadanie zostało zakończone.

3. „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratorium

Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 4” - 140.796,04 zł

(100% planu wynoszącego 140.796,04 zł)

Zadanie zostało zakończone.

4. „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu

Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 467.772,00 zł

(100% planu wynoszącego 467.772 zł)

- umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

5. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu

Publicznym nr 1 „Promycek” - 74.000,00 zł

(100% planu wynoszącego 74.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

6. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego

budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” - 12.964,20 zł

(81% planu wynoszącego 16.000 zł)

W związku z koniecznością zawieszenia procedury administracyjnej w zakresie uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku, wykonawca projektu nie otrzymał w 100% wynagrodzenia za prace projektowe stanowiące podstawę do wydania decyzji.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.254.092 zł, a wykonane zostały w 2022 roku na kwotę 1.251.699,95 zł co stanowi 99,8% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” - 104.126,96 zł

(98,7% planu wynoszącego 105.458 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

2. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy

ul. Powstańców” - 1.147.572,99 zł

(99,9% planu wynoszącego 1.148.634 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 275.336,54 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 34.440 zł, wydatki zostały wykorzystane w kwocie 34.440 zł, tj. 100%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim” - 34.440,00 zł
(100,0% planu wynoszącego 34.440 zł)

Wydatki wykonano w całości z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie zostało zakończone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 1.903.485 zł wykonano natomiast za 2022 rok w kwocie 1.018.600,55 zł, tj. 53,5%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup altan handlowych” - 11.300,00 zł
(94,2% planu wynoszącego 12.000 zł)

Niskie wykonanie wynika z obniżenia kosztów transportu przez dostawcę altan, stosunku do kosztów określonych w ofercie.

Zadanie zostało zakończone.

2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”
- dotacja celowa (zał. nr 9) - 6.000,00 zł
(100% planu wynoszącego 6.000 zł)

Wydatki w formie dotacji celowej.

Zadanie zostało zakończone.

3. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” - 979.970,55 zł
(52,6% planu wynoszącego 1.864.155 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 709.340,41 zł.

Całe zadanie inwestycyjne realizowane jest etapowo. Przetarg na kolejne etapy zadania oraz ich realizację zaplanowano na 2023 rok m.in. z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dnia 29.09.2022r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

4. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” - 21.330,00 zł

(100% planu wynoszącego 21.330 zł)

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 751.626 zł, które wykorzystano w kwocie 751.625,16 zł, tj. 99,9%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 751.625,16 zł
3. (99,9% planu wynoszącego – 751.626 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 155.131,29 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1.000.369 zł, a wykonano w 2022 roku w wysokości 934.375,59 zł, tj. 93,4%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Podwyższenie części trybun na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” - 9.314,63 zł (99,9% planu wynoszącego 9.320 zł),

Zadanie zostało zakończone.

2. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”- 910.952,74 zł (96,5% planu wynoszącego - 944.049 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 187.722,86 zł.

Zadanie zostało zakończone.

3. „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – I etap (Nasycalnia Sportu)” - 0,00 zł (0,0% planu wynoszącego 30.000 zł)

Całe zadanie inwestycyjne realizowane jest etapowo, a I etap zadania uzyskał dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- edycja druga, została podjęta decyzja o rozpoczęciu

procedury przetargowej w I kwartale 2023 roku.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

4. „Zakup i montaż tablicy świetlnej wyników na stadionie

głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” - 14.108,22 zł
(83% planu wynoszącego 17.000 zł)

Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym kosztem wzmocnienia konstrukcji pod zewnętrzną tablicę niż początkowo zostało wyceniono przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim oraz z zakupem tańszych materiałów do realizacji zadania.

Zadanie zostało zakończone.

Łącznie wydatki majątkowe za 2022 rok wykonano w wysokości 18.171.177,86 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 24.707.902,85, tj. 73,5%.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 r. wynosi 8.767.398,96 zł, z tego (zał. nr 4):

§przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.367.871,24 zł

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

§swolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 3.195.623,00 zł

§nadwyżki z lat ubiegłych - 203.904,72 zł

Wykonanie przychodów za 2022 rok wyniosło 8.767.398,96 zł, tj. 100% planu, z tego:

§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 - 2.367.871,24 zł

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

§swolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 3.195.623,00 zł

§nadwyżki z lat ubiegłych - 203.904,72 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2022 rok wynosił 8.317.314,57 zł, z tego:

§wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł

§spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.428.896,00 zł

§przelewy na rachunki lokat - 2.888.418,57 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 8.317.314,57 zł, tj. 100%

planu, z tego:

§wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł

§spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.428.896,00 zł

§przelewy na rachunki lokat - 2.888.418,57 zł

W 2022 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 3.428.896 zł, z tego wobec banków:

- BGK – 178.896 zł,
- Bank BPS S.A. – 1.000.000 zł,
- BS Szubin – 1.250.000 zł,
- BS Szubin – 1.000.000 zł.

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

- „B13” wyemitowanych 27 grudnia 2013 r. na wartość 500.000 zł.
- „H13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „L13” wyemitowanych 27 grudnia 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „S13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 13.077.976 zł, w tym z tytułu:

- kredytów: 9.077.976 zł, z tego wobec banków:

·BGK w Toruniu –327.976 zł (spłata w roku 2023 w wysokości 178.896 zł, a w roku 2024 w wysokości 149.080 zł),

·Bank Polskiej Spółdzielczości – 2.000.000 zł (spłata w latach 2023-2024 w wysokości po 1.000.000 zł w każdym roku),

·Bank Spółdzielczy w Szubinie – 2.000.000 zł (spłaty w latach 2023-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),

·Bank Spółdzielczy w Barcinie – 3.000.000 zł (spłaty w latach 2023-2025 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),

·Bank Spółdzielczy w Szubinie – 1.750.000 zł (spłaty w roku 2023 w wysokości 1.000.000 zł, a w 2024 roku 750.000 zł).

- obligacji: 4.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w latach 2023-2024 w wysokości po 2.000.000 zł w każdym roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2022 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 814.462,56 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy są spełnione.

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

Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 166.400 zł, a wykorzystane w kwocie 407.612,21 zł, tj. 245% (zał. nr 7).

Dochody zaplanowane w kwocie 300 zł, a wykonane w kwocie 961 zł tj. 320,3% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 21.500 zł, a wykonane w kwocie 7.839,26 zł, tj. 36,5% dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 144.600 zł, a wykonane w kwocie 398.811,95 zł, tj. 275,8% dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz opłat za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 3.784.950,78 zł, a zrealizowane w wysokości 1.632.376,25 zł, tj. 43,1% (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 136.817,78 zł, zrealizowane zostały w kwocie 76.649,55 zł, tj. 56%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem
pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”” - 25.804,40 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”” - 11.808,27 zł
- „Zadanie dotyczące Programu Cyfrowa Gmina” - 4.318,30 zł
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 10.341,86 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”” - 3.352,63 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego-energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”” - 11.060,23 zł
- „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej” - 0,00 zł
- „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej” - 0,00 zł
- „Remont Sali Konferencyjnej w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim” - 9.963,86 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 3.648.133 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.555.726,70 zł, tj. 42,6%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 75,39 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 132.439,48 zł
- „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina” - 95.680,73 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” - 275.336,54 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” - 709.340,41 zł

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 155.131,29 zł
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” - 187.722,86 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.886.993 zł a wykorzystano w kwocie 2.740.764,83 zł, tj. 94,9% (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 356.993 zł a wykorzystano w kwocie 210.764,83 zł, tj. 59,0%.

W 2022 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 0,00 zł
2. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 77.801,78 zł”.
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 558,45 zł
4. Dofinansowanie kosztów utrzymania Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 97.200,00 zł
5. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia”. Bydgoszcz - 0,00 zł
6. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 8.482,00 zł”.
7. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 772,60 zł
8. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 25.950,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.530.000 zł wykorzystano w 100%.

W 2022 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Solecie Centrum Kultury - 1.500.000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna - 610.000,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 420.000,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 5.996.241,68 zł a wykorzystano w kwocie 5.906.536,42 zł, tj. 98,5% (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 862.600 zł a wykorzystano w kwocie 839.102,88 zł, tj. 97,3%.

W 2022 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji,
w tym dotacja dla: - 22.000,00 zł
- Gminnej Spółki Wodnej - 22.000,00 zł
2. Współfinansowanie zadania inwestycyjnego,
w tym dotacja dla: - 6.500,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej - 6.500,00 zł
3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego,
w tym dotacja dla: - 25.000,00 zł
- Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 25.000,00 zł
4. Realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa,
w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł
- Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronną
Bizon Solec Kujawski im. gen. Augustyna Emila Fieldorfa - 10.000,00 zł
5. Realizację zadań w zakresie nauki języka polskiego dla
obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego - 0,00 zł
6. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
w tym dotacja dla: - 2.800,00 zł
- Solmed Sp. z o.o. - 1.400,00 zł
- Przychodnia Rodzinna - 1.400,00 zł
7. Organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
w tym dotacja dla: - 25.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 15.000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych - 10.000 zł
8. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób
niepełnosprawnych,
w tym dotacja dla: - 25.392,88 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
DELFIN - 4.500,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 9.742,88 zł

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.000 zł
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „TRANSPORTOWIEC” - 2.000 zł
- Klub Seniora „Niezapominajka” - 1.650 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 5.500 zł
- 9. Realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna - 10.000,00 zł
- 10. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 0,00 zł
- 11. Żłobki i kluby dziecięce
w tym dotacja dla: - 132.300,00 zł
- Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Zakątek” - 132.300,00 zł
- 12. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski - 6.000,00 zł
- 13. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska,
w tym dotacja dla: - 6.000,00 zł
- Oddział PPTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy - 6.000,00 zł
- 14. Realizację zadania w zakresie kultury,
w tym dotacja dla: - 24.450,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej - 24.450,00 zł
- 14. Realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w tym dotacja dla: - 11.200,00 zł
- Stowarzyszenie „Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu” - 1.200,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 10.000,00 zł
- 15. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w tym dotacja dla: - 520.460,00 zł
- Klub Sportowy „Unia” - 343.000 zł
- Miejski Ludowy Klub Sportowy - 34.000 zł
- Klub Karate Kyokushin - 14.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka” - 24.460 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” - 68.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK - 10.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 27.000 zł
- 16. Realizację zadania w zakresie inne aktywności fizycznej,
w tym dotacja dla: - 12.000,00 zł

- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego - 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca - 5.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 5.133.641,68 zł a wykorzystano w kwocie 5.067.433,54 zł, tj. 98,7%.

W 2022 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Reksio - 1.888.028,34 zł
 - Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole - 919.098,84 zł
2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ - 1.885.651,66 zł
3. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ (dotacja 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) - 301.865,90 zł
4. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ (dotacja na realizację zadań wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 72.788,80 zł

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

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

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

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 817.976 zł, natomiast wykonano w kwocie 794.006,92 zł tj. 97,1%. Dochody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 1 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 300.500 zł, a wykonała w kwocie 293.231,29 zł tj. 97,6%.

Szkoła Podstawowa nr 4 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 227.300 zł, a wykonała w kwocie 218.940,88 zł tj. 96,3%.

Szkoła Muzyczna I stopnia zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 24.726 zł, a wykonała w kwocie 17.962,67 zł tj. 72,6%. Niskie wykonanie wynika z braku systematycznych wpłat za wypożyczone instrumenty.

Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zaplanowało dochody i wydatki w kwocie 265.450 zł, a wykonało w kwocie 263.872,08 zł tj. 99,4%.

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł a wykonano w 2022 roku 68.326,68 zł, tj. 68,3%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 105.605,82 zł a wykonano w 2022 roku 105.597,64 zł, tj. 99,9% (zał. nr 12).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 82.605,82 zł, które zostały wykorzystane w 100%.

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 82.605,82 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej (pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej, wycinkę drzew, prace w koronach drzew), zakup kwiatów jednorocznych, zakup pułapek feromonowych na szkodnika drzew kasztanowca.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykorzystano w 100%. Przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” - dotacja celowa (zał. nr 10). Wymieniono 2 piece w budynkach (gazowe).

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 17.000 zł a wykonano w wysokości 16.991,82 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, oraz częściowe sfinansowanie komiksu pn. “ Jak Soluś walczył z kiepskim klimatem i wynoszeniem śmieci pod wiatę” (5.665,18 zł), wydany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim o segregacji odpadów komunalnych (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów wielkogabarytowych, kompostowania odpadów, dzikich wysypisk) i ochronie środowiska (niska emisja, program „Czyste Powietrze”, azbest).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 5.487.758,92 zł a wykonano w kwocie 5.233.583,96 zł tj. 95,4%. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 4.242.360,00 zł, które w I kwartale zwiększono do kwoty 4.596.120,00 zł, o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2021. Następnie w związku z podwyżką stawki w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.143.404,92 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.739.524,92 zł. Natomiast wykonano w kwocie 5.037.692,88 zł, tj. 87,8%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników, system powiadamiania SMS, program Q-UNET oraz koszty wysyłki korespondencji (zał. nr 13).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 411.801,01 zł zostały uregulowane w 2023 r.

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

Dochody

Dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 495.203,96 zł a wykonano w kwocie 495.056,56 zł, tj. 99,9% (zał. nr 14).

Wydatki:

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych w 2022 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 833.773,25 zł,

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w kwocie 22.040 zł, które zwiększono o kwotę 34.368,75 zł (niewykorzystane środki w roku 2021) do kwoty 56.408,75 zł, a wykorzystano w kwocie 15.910 zł, tj. 28,2%. Wydatki dotyczyły realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie działań profilaktycznych w szkole.

Na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 w rozdziale 85154 pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. przeznaczono pierwotnie w planie kwotę 358.219 zł, w tym udział własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych zaplanowano na kwotę 8.259 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki o kwotę 295.941,54 zł niewykorzystanych środków z roku 2021. Wydatki w wysokości 295.941,54 zł sfinansowano ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku plan wydatków zwiększono jeszcze w czerwcu 2022 r. o kwotę 29.988,39 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz w grudniu 2022 r. o kwotę 50.715,57 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i o kwotę 42.500 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 777.364,50 zł. Natomiast w 2022 roku wydatkowano na realizację programu kwotę 446.563,07 zł., tj. 57%. Wydatki w kwocie 772,60 zł dotyczyły zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast wydatki w kwocie 25.000 zł przeznaczone zostały na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025, do których należą m.in.: prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, przeprowadzenie kampanii, organizowanie konferencji, szkoleń dla nauczycieli, oraz programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (zał. nr 14).

DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dochody

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 2.640.387 zł, które wykorzystano w kwocie 2.619.717,86 zł, tj. 99,2%. Środki otrzymano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” w kwocie 1.301.835,86 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim w kwocie 1.317.882 zł (zał. nr 15).

Wydatki

Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 2.640.387 zł, które wykorzystano w kwocie 2.619.717,86 zł, tj. 99,2%. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” w kwocie 1.301.835,86 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim w kwocie 1.317.882 zł (zał. nr 15).

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dochody

Dochody z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2.869.199,19 zł, które wykorzystano w kwocie 2.666.199,19 zł, tj. 92,9% (zał. nr 16). Dochody otrzymano na realizację zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Wydatki z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowano w kwocie 2.869.199,19 zł, które wykorzystano w kwocie 2.585.057,64 zł, tj. 90,1% (zał. nr 16).

Wydatki przeznaczono na:

- nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - 31.506,53 zł,
- koszty obsługi - 9.117,15 zł,
- wypłaty przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie – 1.624.536 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 704.876,85 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 600 zł,
- pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – 9.055,50 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 161.262 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 44.103,61 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 8.201.854,42 zł, które wykorzystano w kwocie 5.198.823,62 zł, tj. 63,4% (zał. nr 17).

Wydatki

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 8.201.854,42 zł, które wykorzystano w kwocie 3.841.833,62 zł, tj. 46,8% (zał. nr 17).

Wydatki przeznaczono na:

- wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) (dodatki dla podmiotów wrażliwych) – 31.924,42 zł,
- refundację transportu osób do punktów szczepień za miesiąc luty 2022 - 50 zł,
- realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – 38.469,20 zł,
- wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 3.399.600 zł,

- wypłaty dla 204 gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) - 371.790 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

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

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 29.188,50 zł, plan 2022 – 9.901,50 zł, wykonanie 2022 – 8.725,21 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.543 zł, plan 2022 – 1.000 zł, wykonanie 2022 – 558,45 zł,
- „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł, plan 2022 – 30.000 zł, wykonanie 2022 – 23.679,40 zł,
- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2021-2025), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, plan 2022-2025 – 65.832 zł, wykonanie 2022 – 0,00 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 61.100,60 zł, plan 2022 – 21.972,92 zł, wykonanie 2022 – 21.605,86 zł, plan 2023 – 18.954,04 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 107.533 zł, plan 2022 – 64.520 zł, wykonanie 2023 – 14.029,32 zł, plan 2023 – 43.013 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 113.997 zł, plan 2022 – 74.097 zł, wykonanie 2022 – 31.202,35 zł, plan 2023 – 39.900 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 86.383 zł, plan 2022 – 49.823 zł, wykonanie 2022 – 49.489,64 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 25.316 zł, plan 2022 – 7.085 zł, wykonanie 2022 – 7.067,65 zł.

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

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe – 4.258.331 zł, plan 2022 – 145.971,72 zł, wykonanie 2022 – 124.598,42 zł,

- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 375.857 zł, plan 2022 – 282.623 zł, wykonanie 2022 – 132.439,48 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135 zł, plan 2022 – 467.772 zł, wykonanie 2022 – 467.772 zł,
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 1.778.522 zł, plan 2022 – 1.148.634 zł, wykonanie 2022 – 1.147.572,99 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe – 776.445 zł, plan 2022 – 751.626 zł, wykonanie 2022 – 751.625,16 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe – 4.292.162 zł, plan 2022 – 3.184.108 zł, wykonanie 2022 – 240.360 zł, plan 2023 – 941.143 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 952.164 zł, plan 2022 – 944.049 zł, wykonanie 2022 – 910.952,74 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe – 367.913 zł, plan 2022 – 131.178 zł, wykonanie 2022 – 77.801,78 zł.
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, plan 2022 – 1.864.155 zł, wykonanie 2022 – 979.970,55 zł, plan 2023 – 754.669 zł,
- „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – I etap (Nasycalnia Sportu)” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 650.000 zł, plan 2022 – 30.000 zł, wykonanie 2022 – 0,00 zł, plan 2023 – 620.000 zł.

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

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

- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 9.984 zł, plan 2022 – 2.496 zł, wykonanie 2022 – 2.145,37 zł,
- „Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe – 185.505 zł, plan 2022 – 179.505 zł, wykonanie 2022 – 34.152,85 zł,
- „Wydatki na zorganizowanie koncertu kolęd” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 35.000 zł, plan 2022 – 10.860 zł, wykonanie 2022 – 0,00 zł, plan 2023 – 24.140 zł,
- „Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 10.000.000 zł, plan 2022 – 3.000.000 zł, wykonanie 2022 – 68.761,67 zł, plan 2023 – 7.000.000 zł.

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

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 297.662 zł, plan 2023 – 250.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe – 7.722.000 zł, plan 2022 – 7.107.133,09 zł, wykonanie 2022 – 6.990.570,03 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe – 270.000 zł, plan 2023 – 270.000 zł,

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe – 265.200 zł, limit 2022 – 20.000 zł, wykonanie 2022 – 0,00 zł, limit 245.200 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Kościuszki i ul. Toruńskiej” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe – 781.000 zł, plan 2022 – 621.046 zł, wykonanie planu 2022 – 620.929,96 zł,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim”, łączne nakłady finansowe – 10.687.224 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 5.651.428 zł, limit 2024 – 5.035.796 zł,
- „Przebudowa ul. Ułańskiej” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe – 453.000 zł, plan 2022 – 443.000 zł, wykonanie 2022 – 442.871,53 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 435.140 zł, limit 2023 – 434.976 zł,
- „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe – 417.458 zł, plan 2022 – 105.458 zł, wykonanie 2022 – 104.126,96 zł,
- „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe – 11.794.868 zł, plan 2022 – 3.046.725 zł, wykonanie 2022 – 2.834.202,28 zł,
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe – 1.216.000 zł, plan 2022 – 16.000 zł, wykonanie 2022 – 12.964,20 zł, plan 2023 – 1.200.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe – 304.386 zł, plan 2023 – 300.000 zł.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM

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

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2022 rok.

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury za 2022 rok wynosi 1.610.800 zł a wykonanie za 2022 rok 1.699.395 zł, tj. 105,5%. Natomiast plan kosztów za 2022 rok 1.627.905 zł a wykonanie za 2022 rok 1.638.151 zł, tj. 100,6 %. 2022 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 61.244 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 11.605 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 13.524 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2022 rok.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2022 rok wynosi 421.000 zł a wykonanie za 2022 rok 450.013 zł, tj. 106,9%. Natomiast plan kosztów za 2022 rok wynosi 429.000 zł a wykonanie za 2022 rok 450.738,22 zł, tj. 105,1%. 2022 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 725,22 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2022 rok.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2022 rok wynosi 610.000 zł a wykonanie za 2022 rok 627.961,69 zł, tj. 102,9%. Natomiast plan kosztów za 2022 rok 610.000 zł a wykonanie za 2022 rok 631.789,05 zł, tj. 103,6%. 2022 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 3.827,36 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 19.415,83 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2022 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/294/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok z uwzględnieniem 29 zmian dokonanych w trakcie 2022 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 107.964.477,75 zł, tj. 84,7% planu, a wydatki w kwocie 106.531.236,76 zł, tj. 83,3% planu.

Dochody budżetu za 2022 rok były niższe o 2.815.173,83 zł tj. o ok. 2,5% od dochodów wykonanych za 2021 r. Wydatki budżetu w 2022 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2021 rok o 121.808 zł tj. o ok. 0,1%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 8.281.208,71 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej - wykup wierzytelności, w wysokości 467.772 zł) stanowią 7,8% zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2022 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 13.077.976 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 4.000.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 9.077.976 zł.

Burmistrz Solca Kujawskiego w 2022 roku nie udzielił poręczeń, gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W 2022 roku Burmistrz dokonał 12 zmian w budżecie gmin zarządzeniem nr V/24/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., zarządzeniem nr V/41/22 z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr V/46/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr V/64/22 z dnia 13 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr V/68/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr V/79/22 z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem nr V/88/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr V/92/22 z dnia 9 września 2022 r., zarządzeniem nr V/108/22 z dnia 31 października 2022 r., zarządzeniem nr V/120/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zarządzeniem nr V/121/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr V/134/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. Natomiast nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania realizacja budżetu za 2022 r. przebiegała prawidłowo.

Do sprawozdania przedkładanego Radzie Miejskiej dołącza się zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. samorządowych instytucji kultury.

Zastępca Burmistrza Solca
Kujawskiego

Barbara Białkowska

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 653,43	91 653,43	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	79 653,43	79 653,43	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 653,43	79 653,43	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 031 924,42	683 302,47	22,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	40095		Pozostała działalność	3 031 924,42	683 302,47	22,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	488 533,54	21,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	162 844,51	21,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 924,42	31 924,42	100,0
600			Transport i łączność	223 084,00	195 666,00	87,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 541,00	32 609,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	220 084,00	192 151,62	87,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 541,00	32 609,00	X
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 541,00	32 609,00	53,9

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 543,00	159 542,62	99,9
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 000,00	3 514,38	117,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 514,38	117,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 160 030,00	3 800 101,09	91,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 876,00	600 304,92	95,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	8 431,65	93,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 886,78	99,7
	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	569 876,00	543 125,26	95,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 861,23	96,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 532 154,00	3 199 796,17	90,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	2 855 315,00	2 683 997,68	94,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	102 778,12	102,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	576 839,00	413 020,37	71,6
710		Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	254 832,65	243 173,72	95,4

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 682,50	16 879,66	95,5
75011		Urzędy wojewódzkie	198 350,15	197 652,67	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 828,62	166 098,09	99,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 506,53	31 506,53	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	48,05	320,3
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00	26 936,63	90,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	3 037,37	44,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 899,26	103,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 704,76	170,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 704,76	170,5
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 699,00	16 698,30	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 699,00	16 698,30	99,9
	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	16 699,00	16 698,30	99,9
75095		Pozostała działalność	983,50	181,36	18,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983,50	181,36	18,4
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	983,50	181,36	18,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	10 916,58	99,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 703,58	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	3 703,58	99,9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	7 213,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 213,00	7 213,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 042,66	1 679 042,66	89,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	1 879 042,66	1 679 042,66	89,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 879 042,66	1 679 042,66	89,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 779 301,53	44 753 223,14	102,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	37 706,12	121,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	37 624,81	121,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,31	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 265 225,00	12 136 354,49	107,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 493 273,00	11 394 232,54	108,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 477,00	8 644,48	102,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	443 475,00	443 531,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	240 849,91	98,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 775,54	57,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 321,02	81,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 695 652,00	6 754 253,76	100,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 536,00	4 588 240,42	100,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	137 580,00	125 241,54	91,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	7 507,29	150,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	378 025,58	94,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	301 536,00	318 592,87	105,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	41 196,64	82,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 275 827,81	110,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	19 621,61	28,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 079,96	852 660,31	104,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 703,96	122 703,96	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	74 624,59	108,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 376,00	2 376,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 500,00	372 352,60	99,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 500,00	279 914,11	111,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	655,05	65,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	352 925,00	355 828,89	100,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 835,40	97,6

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 581,00	117,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 000,00	309 555,22	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 425,00	15 857,27	102,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 616 419,57	24 616 419,57	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 950 095,57	21 950 095,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 666 324,00	2 666 324,00	100,0
758		Różne rozliczenia	16 417 248,00	16 417 248,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 247 281,00	14 247 281,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 247 281,00	14 247 281,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 298 437,00	1 298 437,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 437,00	1 298 437,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	713 994,00	713 994,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713 994,00	713 994,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 536,00	157 536,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 536,00	157 536,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	969 042,73	961 429,73	99,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
80101		Szkoły podstawowe	24 400,00	24 876,94	102,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00	104,00	99,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	216,00	73,2

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	556,94	X
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 060,00	21 310,00	96,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 250,00	89,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,0
80104		Przedszkola	772 754,00	765 872,71	99,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 800,00	49 862,60	92,7
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	96 934,78	96,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 954,00	618 954,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	121,00	X
80132		Szkoły artystyczne	200,00	1,83	0,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,83	0,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 628,73	124 368,25	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	124 628,73	124 368,25	99,8
851		Ochrona zdrowia	1 550,00	1 337,28	86,3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195	Pozostała działalność	1 550,00	1 337,28	86,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 287,28	85,8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 721 264,02	4 401 243,34	93,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 065,92	17 198,86	114,2
	85203	Ośrodki wsparcia	957 447,00	956 976,32	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 849,00	1 878,32	101,6
	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	955 098,00	955 098,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	X
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 436,00	26 678,01	104,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 352,88	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 436,00	25 325,13	99,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 617 453,00	1 362 614,07	84,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400 000,00	1 145 200,00	81,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 853,00	216 814,07	99,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	1 568,84	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	1 603,77	1 568,84	97,8
85216		Zasiłki stałe	318 243,00	319 698,76	100,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 809,86	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 243,00	302 598,90	95,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 051,00	504 922,95	96,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	169 763,80	97,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	57 170,00	81,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 588,95	244,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 045,00	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 354,00	273 354,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00	2 611,50	93,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 611,50	93,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 897,00	96 801,95	88,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	43 184,00	42 160,00	97,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 138,00	54 250,00	82,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	391,95	68,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 190,00	222 190,00	98,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 750,00	211 750,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	10 440,00	77,7
85295		Pozostała działalność	941 143,25	907 180,94	96,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 065,92	17 198,86	114,2
	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	884 577,33	851 512,88	96,3
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 500,00	38 469,20	92,7
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 857,00	6 857,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 208,92	10 341,86	126,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 375 962,00	5 373 485,73	64,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	83 813,52	97,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	83 813,52	97,1
85395		Pozostała działalność	8 289 642,00	5 289 672,21	63,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,21	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 262,00	161 262,00	100,0

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 128 380,00	5 128 380,00	63,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 730,00	96 147,12	86,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 730,00	96 147,12	86,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	67 417,12	81,2
		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	3 730,00	3 730,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	100,0
855			Rodzina	12 762 896,10	12 787 610,86	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	7 561 736,44	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	7 561 740,00	7 561 736,44	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 590,00	5 166 613,63	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,29	X
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 096 006,00	5 041 668,71	98,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 354,00	44 354,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 230,00	80 589,63	1 114,7
85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,10	1 887,30	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	1 885,10	1 885,10	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	X
85504		Wspieranie rodzin	0,00	6 000,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	51 373,49	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	51 681,00	51 373,49	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 261,96	5 336 673,62	93,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 667,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 487 758,92	5 233 583,96	95,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 487 758,92	5 233 583,96	95,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 536,04	4 730,52	21,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 536,04	4 730,52	21,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 667,00	0,00	X

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 667,00	0,00	X
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 667,00	0,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	68 326,68	68,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	68 326,68	75,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,39	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14,39	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,39	X
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 300,00	30 018,07	118,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 364,92	135,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 353,15	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 378,00	43 543,16	77,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 378,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	43 543,16	96,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	45 000,00	43 543,16	96,8
92116		Biblioteki	4 163,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 163,00	0,00	X
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 163,00	0,00	X
92118		Muzea	7 215,00	0,00	X

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 215,00	0,00	X
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 215,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	1 428 360,00	1 478 630,73	103,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 428 360,00	1 478 630,73	103,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 200,00	68 566,89	103,6
	0830	Wpływy z usług	1 325 840,00	1 373 689,45	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,63	98,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 011,00	35 011,69	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	604,00	604,88	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	685,00	738,19	107,8
		bieżące	103 965 978,50	98 358 928,66	94,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 334,42	66 687,52	42,9

majątkowe					
600		Transport i łączność	6 917 350,00	4 441 948,89	64,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 663 580,00	1 392 668,92	52,3
	60016	Drogi publiczne gminne	6 917 350,00	4 441 948,89	64,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 663 580,00	1 392 668,92	52,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 795,00	179 562,11	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 663 580,00	1 392 668,92	52,3
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 118 213,00	3 546 982,34	27,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 118 213,00	3 546 982,34	27,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,00	0,00	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 646,00	40 271,92	104,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 574 000,00	3 506 710,42	27,9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00	0,00	X
720			Informatyka	240 229,00	132 439,48	55,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 229,00	132 439,48	55,1
	72095		Pozostała działalność	240 229,00	132 439,48	55,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 229,00	132 439,48	55,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 229,00	132 439,48	55,1
750			Administracja publiczna	83 301,00	83 300,73	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 301,00	83 300,73	99,9
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	83 301,00	83 300,73	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 301,00	83 300,73	99,9
		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	83 301,00	83 300,73	99,9
801			Oświata i wychowanie	119 032,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 032,00	0,00	X

	80195		Pozostała działalność	119 032,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 032,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 032,00	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	607 658,00	386 009,02	63,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 658,00	186 009,02	45,6
	85195		Pozostała działalność	607 658,00	386 009,02	63,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 658,00	186 009,02	45,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 658,00	186 009,02	45,6
852			Pomoc społeczna	436 647,00	600 257,10	137,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 893,00	504 134,51	239,0
	85203		Ośrodki wsparcia	34 440,00	34 440,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 440,00	34 440,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	191 805,52	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	167 829,83	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 975,69	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	167 829,83	X
	85295		Pozostała działalność	402 207,00	374 011,58	93,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 893,00	336 304,68	159,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 314,00	37 706,90	19,7

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 893,00	336 304,68	159,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 529,00	414 611,53	25,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 142 529,00	0,00	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 529,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 142 529,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 529,00	0,00	X
	90095		Pozostała działalność	460 000,00	414 611,53	90,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 000,00	414 611,53	90,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 956,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 956,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 956,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 956,00	0,00	X
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 956,00	0,00	X
926			Kultura fizyczna	208 581,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 581,00	0,00	X
	92604		Instytucje kultury fizycznej	208 581,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 581,00	0,00	X
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 581,00	0,00	X
majątkowe				23 504 496,00	9 605 549,09	40,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 752 326,00	2 298 552,66	40,0
Ogółem:				127 470 474,50	107 964 477,75	84,7

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 907 660,42	2 365 240,18	40,0
--	---	---------------------	---------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 303,43	142 215,17	32,2
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 911,98	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 911,98	99,6
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 650,00	2 649,76	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650,00	2 649,76	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	97 653,43	97 653,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,96	140,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,10	20,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,77	580,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	93 091,60	93 091,60	100,0
020			Leśnictwo	36 115,00	34 508,33	95,6
	02095		Pozostała działalność	36 115,00	34 508,33	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 131,00	18 525,15	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 984,00	15 983,18	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 031 924,42	100 686,09	3,3
	40095		Pozostała działalność	3 031 924,42	100 686,09	3,3
		2970	Różne przelewy	31 298,45	31 298,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	9 300,00	8,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885,95	1 598,67	8,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,25	220,50	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261 527,77	5 243,75	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	53 024,72	8,6
600			Transport i łączność	10 405 306,72	6 899 928,10	66,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	818 056,00	698 731,74	85,4
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 046,00	620 929,96	99,9
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 178,00	77 801,78	59,3
	60016		Drogi publiczne gminne	9 313 250,72	5 968 724,12	64,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343,00	16 631,41	86,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 436,00	18 962,59	80,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	2 859,01	80,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	3 259,70	74,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	385,91	61,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	299,45	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 446,00	9 446,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 020,00	40 725,50	96,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 366,00	13 636,78	58,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 470,00	16 403,93	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	852 543,00	757 491,65	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 554,00	78 375,25	91,6
		4307	Zakup usług pozostałych	6 482,00	3 617,00	55,8
		4309	Zakup usług pozostałych	8 199,00	3 356,21	40,9

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	482,56	99,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	797,44	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 308,00	4 629 655,31	95,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00	75,39	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 351,72	364 883,03	16,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	274 000,00	232 472,24	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	581,18	5,3
	4260	Zakup energii	125 350,00	115 548,64	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	105 507,08	83,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	8 835,34	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 204 165,00	3 319 946,42	53,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 065,00	608 375,64	23,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 357,14	67,9
	4260	Zakup energii	29 800,00	14 839,45	49,8
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 425,88	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	145 464,87	58,1
	4430	Różne opłaty i składki	80 961,00	28 274,30	34,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	127,00	1,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 968,00	12,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 904,00	402 919,00	19,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 659 100,00	2 711 570,78	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	38 065,15	53,6
	4260	Zakup energii	1 365 000,00	905 245,13	66,3
	4270	Zakup usług remontowych	391 000,00	339 374,10	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	735 100,00	531 636,51	72,3
	4430	Różne opłaty i składki	727 000,00	654 371,02	90,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	213 826,00	66,8
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	19 279,42	77,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 773,45	65,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
710		Działalność usługowa	315 525,00	57 150,93	18,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	116 020,00	11 240,96	9,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	86 020,00	10 869,90	12,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	371,06	3,7
	71035	Cmentarze	20 000,00	11 757,12	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 257,12	90,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	179 505,00	34 152,85	19,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 505,00	34 152,85	19,0
720		Informatyka	283 623,00	160 368,09	56,5
	72095	Pozostała działalność	283 623,00	160 368,09	56,5
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	558,45	55,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00	132 439,48	55,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 394,00	27 370,16	64,6
750		Administracja publiczna	10 427 973,80	9 254 926,20	88,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 544,15	405 111,26	85,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 536,00	262 948,34	85,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	19 956,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 195,00	48 521,93	79,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	5 413,19	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	8 936,86	86,0
	4220	Zakup środków żywności	600,00	468,97	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 077,62	15 400,00	80,7

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 405,00	21 405,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 144,77	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 443,28	8 443,28	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,25	1 658,25	100,0
75020		Starostwa powiatowe	97 200,00	97 200,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 200,00	97 200,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 380,00	369 070,86	84,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	326 571,98	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477,00	9 078,71	67,4
	4220	Zakup środków żywności	22 273,00	15 605,91	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00	17 780,83	65,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,43	1,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 829 856,15	7 881 057,64	89,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 631,65	40,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 668,00	4 893 325,23	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 934,00	354 933,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 618,00	862 098,16	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 830,00	90 385,79	66,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 265,00	121 333,00	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	135,00	27,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	240 641,20	75,6
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	13 731,68	65,4
	4260	Zakup energii	455 376,00	233 025,76	51,2
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	26 312,40	61,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	6 528,30	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	719 934,00	691 922,43	96,1
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	18,56	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	21 805,57	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 364,65	53,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	61 773,03	39,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 913,00	138 913,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	22 888,35	82,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	7 750,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348,59	1 348,59	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 501,40	89,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 310,00	16 640,10	45,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 500,00	344 517,05	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 648,00	48 647,00	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	8 933,00	8 216,30	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 883,81	48,3
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	14 892,22	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	278 978,00	241 394,85	86,5
	4430	Różne opłaty i składki	16 741,00	13 482,87	80,5
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	99 999,03	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 857,30	99,9

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	2 461,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 681,00	95 680,73	99,9
75095		Pozostała działalność	84 493,50	57 970,36	68,6
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 092,00	0,00	X
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 918,00	8 482,00	95,1
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 735,09	82,8
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 990,29	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 146,32	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	243,21	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 373,45	86,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	10 916,58	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 703,58	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,96	2 458,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,36	446,94	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,98	733,98	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	7 213,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,71	1 761,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,84	302,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,48	40,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,97	537,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 412 552,66	2 064 175,01	85,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 720,00	376 705,71	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 460,00	162 273,18	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	72 255,64	96,6
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 879,45	75,2
	4260	Zakup energii	66 500,00	61 709,39	92,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	5 560,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	46 275,75	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 787,30	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	14 435,00	92,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 990,00	12 295,49	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	12 295,49	52,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 590,00	0,00	X
75495		Pozostała działalność	1 905 842,66	1 635 173,81	85,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,7

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 869 666,66	1 615 160,00	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	457,40	4,0
	4220	Zakup środków żywności	300,00	180,41	60,1
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 258,14	3 258,14	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,66	5 160,66	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,20	957,20	100,0
757		Obsługa długu publicznego	991 975,00	814 462,56	82,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	991 975,00	814 462,56	82,1
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 473,00	1 472,39	99,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 502,00	812 990,17	82,1
758		Różne rozliczenia	412 400,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 400,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	412 400,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	37 696 721,71	36 297 791,57	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	23 078 070,01	22 246 938,96	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	23 915,22	88,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 130,00	1 559 770,85	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 372,00	109 370,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 437,00	1 613 017,77	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 934,00	159 401,40	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 754,15	25,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 850,00	144 768,62	83,8
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	501,09	50,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 150,00	109 104,97	74,7
	4260	Zakup energii	661 553,00	612 680,26	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 804,82	91,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 630,00	13 236,56	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	774 625,00	715 116,82	92,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 866,59	17 866,59	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 170,00	11 538,40	94,8
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 433,36	20 433,36	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	809,45	62,3
	4430	Różne opłaty i składki	11 017,00	11 015,54	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 317,00	451 317,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 279,00	9 859,00	95,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 481,00	40 648,11	98,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 675,63	61 675,63	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 377,34	255 377,34	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 150 978,00	7 815 625,69	95,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 808,00	630 806,65	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 020,84	62 020,84	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 606,12	20 606,12	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 133,09	6 990 570,03	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 386,04	206 386,04	100,0

	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 772,00	467 772,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 401,38	385 887,64	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	36 707,56	89,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 345,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	40 113,10	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 457,00	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 955,00	31 954,86	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 819,00	8 818,09	99,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,30	704,30	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 124,05	6 124,05	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 809,19	13 809,19	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 950,00	206 560,17	93,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 222,00	13 221,88	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 471,84	6 471,84	100,0
80104		Przedszkola	7 217 739,92	7 110 520,90	98,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 823 885,19	2 807 127,18	99,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 935 101,49	1 885 651,66	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2 892,80	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 558,00	436 953,31	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 339,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 677,00	260 347,10	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00	25 220,33	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	33 767,28	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	3 750,00	78,9
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 210,05	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 615,00	15 615,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 968,00	55 387,50	97,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 988,00	111 987,49	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 445,00	3 443,95	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,44	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 277,21	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 747,00	78 747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086,00	2 085,64	99,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 929,29	43 929,29	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 524,00	1 100 529,25	98,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 656,00	86 655,26	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 510,95	8 510,95	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2,00	1,12	56,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,12	56,0
80107		Świetlice szkolne	855 134,00	762 171,76	89,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	98 245,26	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 010,58	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 342,95	78,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	768,99	51,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,00	33 499,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 283,00	570 453,33	88,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 452,00	46 451,65	99,9

80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 491,27	284 211,12	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	4 115,18	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	173,68	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 681,00	35 466,69	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	242 757,00	237 974,30	98,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,27	6 481,27	100,0
80132		Szkoły artystyczne	2 005 184,40	1 982 293,56	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 338,00	6 264,00	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 376,00	282 263,07	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	18 171,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 252,00	237 334,48	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 513,00	24 266,60	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 976,00	11 793,75	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 834,00	69 500,01	98,1
	4220	Zakup środków żywności	3 412,00	2 489,61	73,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 289,00	1 188,60	92,2
	4260	Zakup energii	57 703,00	48 744,79	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	580,00	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 410,00	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	66 132,00	65 829,69	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	478,80	83,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 829,79	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 472,00	2 392,24	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 671,00	68 671,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	4 006,19	96,2
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 548,22	10 548,22	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 304,00	1 028 435,83	99,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 925,00	80 829,42	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,18	2 062,18	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 964,20	81,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 441,00	70 730,65	73,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 441,51	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 743,75	67,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	227,34	15,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 941,00	50 318,05	74,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 049,00	1 005 655,58	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	848,00	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 966,00	706 857,57	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 543,00	44 540,66	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 516,00	112 520,46	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 844,00	8 417,68	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	42 810,92	75,7
	4260	Zakup energii	49 300,00	45 164,05	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 021,69	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 930,00	24 930,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	112,36	56,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 432,19	95,5
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	409 576,00	401 942,68	98,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 866,00	301 865,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 192,00	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	13 756,61	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 961,36	83,5

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 089,00	2 089,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	434,72	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	51 597,85	90,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 950,00	4 945,24	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 989 198,00	1 733 526,67	87,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	17 280,00	70,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 270,00	231 183,83	81,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 185,00	31 891,33	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,31	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 710,00	44 042,11	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 986,00	3 690,28	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 518,00	8 113,09	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 343,00	23 343,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	954,14	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 600,00	1 283 102,41	87,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 831,00	88 827,17	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 628,73	124 104,97	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,32	175,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,69	16,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,92	21,92	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 394,80	122 871,04	99,6
80195		Pozostała działalność	191 806,00	189 805,96	99,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	474,00	473,96	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 376,00	187 376,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 110 852,25	1 732 446,14	82,1
85149		Programy polityki zdrowotnej	19 132,00	16 913,02	88,4
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 800,00	2 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 020,00	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,00	1 812,00	89,7
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 168,02	77,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 113,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	56 408,75	15 910,00	28,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	1 690,00	10,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	14 220,00	40,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 364,50	446 563,07	57,4
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773,00	772,60	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	930,03	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	93 672,80	82,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	15 719,27	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	1 895,12	62,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	115 739,00	60,2
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 068,39	21 991,11	28,2
	4220	Zakup środków żywności	41 851,00	26 174,00	62,5
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 018,33	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	146,76	48,9

	4300	Zakup usług pozostałych	243 263,57	122 934,12	50,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	1 920,00	28,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	711,00	35,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 760,53	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	36,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 350,00	11 040,03	33,1
85195		Pozostała działalność	1 257 947,00	1 253 060,05	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00	838,81	45,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	144,43	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	20,54	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	301,50	20,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 458,00	104 126,96	98,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 777,00	275 336,54	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 857,00	872 236,45	99,9
852		Pomoc społeczna	8 828 016,02	8 274 349,33	93,7
85202		Domy pomocy społecznej	474 189,00	470 135,78	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 189,00	470 135,78	99,1
85203		Ośrodki wsparcia	991 387,00	991 387,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,33	2 112,33	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 488,29	580 488,29	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 044,58	34 044,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 062,74	104 062,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,57	12 680,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 104,21	86 104,21	100,0
	4220	Zakup środków żywności	102,41	102,41	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322,44	322,44	100,0
	4260	Zakup energii	33 679,30	33 679,30	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 730,37	25 730,37	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 362,97	39 362,97	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764,76	2 764,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,13	2 608,13	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 943,27	2 943,27	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	20 621,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 433,89	7 433,89	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,74	1 501,74	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	8 380,43	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	5 494,45	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	445,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 022,88	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	17,56	0,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 436,00	25 325,13	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 436,00	25 325,13	99,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 731 607,00	1 439 075,40	83,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 716 603,00	1 427 575,40	83,2
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804,00	7 300,00	67,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	311 603,77	305 824,68	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	311 572,32	305 793,92	98,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,45	30,76	97,8
85216		Zasiłki stałe	318 243,00	302 598,90	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	318 243,00	302 598,90	95,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370 814,00	3 232 350,28	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 854,32	85,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 499,00	2 233 881,77	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 477,00	157 476,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 014,00	396 662,02	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 344,00	45 084,21	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	46 141,06	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 497,00	108 990,97	79,3
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	584,50	58,5
	4260	Zakup energii	44 800,00	20 942,59	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	8 907,25	60,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 885,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	80 709,00	77 164,41	95,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 257,55	76,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	492,00	18,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 925,31	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 078,41	64,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	65 149,60	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 399,39	99,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 257,00	7 973,20	96,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 164,00	5 461,35	38,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 516,14	35,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	541,64	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00	1 403,57	51,1
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 460,00	150 660,00	85,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 535,00	90 666,00	82,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	15 612,68	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	2 221,32	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 184,00	42 160,00	97,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 940,00	313 462,00	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	302 500,00	302 500,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 440,00	9 055,50	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 906,50	95,3
85295		Pozostała działalność	1 085 531,25	1 029 688,38	94,9
	3110	Świadczenia społeczne	882 232,68	845 432,57	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 639,68	76 925,16	92,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,55	6 898,78	98,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,17	6 169,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,99	13 202,43	78,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,27	1 187,40	98,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,33	1 061,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,48	1 758,97	74,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,97	169,01	98,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,50	151,16	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	1 595,70	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 534,50	32 849,41	92,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	651,68	99,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,30	2 783,59	99,8
	4220	Zakup środków żywności	4 455,00	4 452,64	99,9
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 789,27	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 168,05	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 621,52	91,4
	4307	Zakup usług pozostałych	5 030,92	4 777,41	95,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212,70	1 212,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	847,25	77,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 679,60	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	44,77	99,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,21	10,21	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 405 962,00	4 041 865,83	48,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	83 820,95	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	12 534,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 158,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	308,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,00	17 393,56	87,5
	4260	Zakup energii	15 783,00	15 782,92	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 127,00	2 126,12	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 844,44	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	758,91	99,9
85395		Pozostała działalność	8 319 642,00	3 958 044,88	47,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 392,88	84,6
	3110	Świadczenia społeczne	7 969 000,00	3 697 500,00	46,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	158 100,00	158 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 142,35	47 971,92	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 822,11	7 701,03	38,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,54	796,97	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 204,00	13 789,08	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 595,00	2 653,00	47,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,28	2 642,28	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,72	519,72	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 307,00	264 043,48	87,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 792,00	136 544,12	97,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 789,00	72 788,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	6 748,17	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	975,64	88,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 152,00	15 150,49	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,92	92,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 621,00	37 492,68	94,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 206,00	3 204,42	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 378,00	88 001,40	75,0
	3240	Stypendia dla uczniów	88 648,00	84 271,40	95,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 730,00	3 730,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 800,00	20 800,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	20 800,00	100,0
85495		Pozostała działalność	15 337,00	8 697,96	56,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 337,00	8 336,61	99,9
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	361,35	18,1

855		Rodzina	13 516 797,10	13 433 400,55	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	7 561 736,44	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 536 868,00	7 536 867,22	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 886,00	15 885,78	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 931,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	2 772,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	443,74	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	788,43	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,67	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 905,00	5 261 440,44	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 644 577,00	4 593 209,09	98,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 253,82	43 010,72	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 990,00	225 630,82	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707,00	15 706,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 026,00	347 366,91	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 242,00	4 335,23	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 585,00	11 066,55	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 421,00	11 041,49	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 182,00	3 160,30	99,3
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,40	919,30	99,3
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,78	173,59	99,3
85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,10	1 885,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,10	1 885,10	100,0
85504		Wspieranie rodziny	161 526,00	156 198,43	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	930,26	77,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 173,00	119 489,03	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 324,00	20 855,06	85,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104,00	2 967,18	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,20	4,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,00	959,40	94,2
85508		Rodziny zastępcze	207 000,00	206 950,30	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	206 950,30	99,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 760,00	61 516,35	88,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 760,00	61 516,35	88,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	51 373,49	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 681,00	51 373,49	99,4
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 300,00	132 300,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 300,00	132 300,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 552 820,78	9 529 302,01	82,5
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 524,92	5 037 692,88	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 311,00	125 295,00	77,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	6 516,02	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	19 223,49	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	2 861,59	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,00	14,0
	4260	Zakup energii	2 175,00	1 891,62	87,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 526 530,92	4 874 687,16	88,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	829,00	73,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 546 773,00	1 277 704,18	82,6
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	25 950,00	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	24 093,49	91,4
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 742,49	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 593,00	1 212 802,95	82,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	815,25	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 300,00	94,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 605,82	476 239,73	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 397,00	65 396,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	446 518,82	407 153,23	91,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 036,04	14 476,89	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,52	3 227,37	25,7
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,52	5 249,52	47,8
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	652 000,00	633 661,95	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,50	21,5
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 401,69	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	621 829,76	97,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 860 675,00	1 904 837,59	66,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	9 266,43	96,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 533,57	96,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	1 592,90	78,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	435,52	78,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	200,90	39,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 161,59	97,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	429 949,00	419 486,09	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	375 398,77	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	89 051,00	81 791,27	91,8
	4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	6 095,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	709 340,41	45,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	270 630,14	90,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	16 991,82	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 992,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,82	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	5 665,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	29 877,05	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 717,90	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 159,15	86,9
90095		Pozostała działalność	157 206,00	137 819,92	87,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	75,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 834,00	97,9
	4260	Zakup energii	32 000,00	21 400,65	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	14 030,37	96,8

	4309	Zakup usług pozostałych	27 106,00	20 845,40	76,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 380,00	51 379,50	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 330,00	21 330,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 992 247,00	3 676 827,15	92,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	24 450,00	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 450,00	97,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787 657,00	2 501 984,57	89,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 561,00	97 114,51	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 700,48	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	18 659,43	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 488,65	79,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 071,00	20 022,75	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	37 533,72	36,5
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 685,59	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	3 873,17	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 044,53	50,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 572,13	67,1
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	848,45	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 132,00	155 131,29	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 494,00	596 493,87	99,9
	92116	Biblioteki	619 728,00	610 000,00	98,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	X
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	92118	Muzea	466 862,00	453 964,29	97,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,55	2 246,55	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,45	4 253,45	99,9
	4278	Zakup usług remontowych	7 717,31	7 717,31	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	32 643,69	19 746,98	60,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	86 000,00	79 428,29	92,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 200,00	74,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 383,00	1 383,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	8 593,91	99,9
	4220	Zakup środków żywności	235,00	234,06	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 288,00	57 520,76	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,56	99,3
926		Kultura fizyczna	6 539 054,00	6 421 927,22	98,2
	92601	Obiekty sportowe	179 862,00	173 486,93	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	849,99	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 796,00	103 255,88	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,05	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,00	21 243,94	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 594,10	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 660,00	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	8 256,78	95,6
	4260	Zakup energii	2 324,00	2 323,34	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 141,00	13 275,85	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00	4 163,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 805 192,00	5 713 538,29	98,4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 665,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 137,00	1 861 288,67	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 508,00	120 499,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	327 921,38	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 725,00	33 684,25	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00	29 348,12	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 120,00	182 861,54	99,9
	4220	Zakup środków żywności	7 208,00	7 207,18	99,9
	4260	Zakup energii	1 364 673,00	1 360 751,76	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 241,00	2 240,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	731 914,00	720 920,11	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 259,90	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 791,00	7 790,10	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	1 705,00	81,8
	4430	Różne opłaty i składki	12 370,00	12 356,12	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00	62 153,49	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 070,00	9 336,73	62,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	2 743,33	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320,00	9 314,63	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	187 722,86	90,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 468,00	723 229,88	94,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 108,22	83,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 000,00	520 460,00	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	521 000,00	520 460,00	99,9
92695		Pozostała działalność	33 000,00	14 442,00	43,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 465,00	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	X

Razem:

127 920 558,89

106 531 236,76

83,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 303,43	142 215,17	99,9
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 911,98	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 911,98	99,6
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	22 000,00	22 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 650,00	2 649,76	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2 650,00	2 649,76	99,9
	01095		Pozostała działalność	97 653,43	97 653,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,96	140,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,10	20,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,77	580,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	93 091,60	93 091,60	100,0
020			Leśnictwo	36 115,00	34 508,33	95,6
	02095		Pozostała działalność	36 115,00	34 508,33	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 131,00	18 525,15	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 984,00	15 983,18	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	3 031 924,42	100 686,09	3,3
	40095		Pozostała działalność	3 031 924,42	100 686,09	3,3

	2970	Różne przelewy	31 298,45	31 298,45	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	9 300,00	8,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885,95	1 598,67	8,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,25	220,50	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261 527,77	5 243,75	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	53 024,72	8,6
600		Transport i łączność	1 453 315,00	1 199 202,63	82,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 832,00	0,00	0,0
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	65 832,00	0,00	X
	60016	Drogi publiczne gminne	1 113 483,00	966 730,39	86,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343,00	16 631,41	86,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 436,00	18 962,59	80,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	2 859,01	80,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	3 259,70	74,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	385,91	61,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	299,45	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 446,00	9 446,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 020,00	40 725,50	96,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 366,00	13 636,78	58,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 470,00	16 403,93	50,5
	4270	Zakup usług remontowych	852 543,00	757 491,65	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	85 554,00	78 375,25	91,6
	4307	Zakup usług pozostałych	6 482,00	3 617,00	55,8
	4309	Zakup usług pozostałych	8 199,00	3 356,21	40,9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	483,00	482,56	99,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	798,00	797,44	99,9
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	274 000,00	232 472,24	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	581,18	5,3
	4260	Zakup energii	125 350,00	115 548,64	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	105 507,08	83,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 850,00	8 835,34	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 090 261,00	2 915 059,42	71,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 161,00	203 488,64	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 357,14	67,9
	4260	Zakup energii	29 800,00	14 839,45	49,8
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 425,88	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	145 464,87	58,1
	4430	Różne opłaty i składki	80 961,00	28 274,30	34,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	127,00	1,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 649 100,00	2 711 570,78	74,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	38 065,15	53,6
	4260	Zakup energii	1 365 000,00	905 245,13	66,3
	4270	Zakup usług remontowych	391 000,00	339 374,10	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	735 100,00	531 636,51	72,3
	4430	Różne opłaty i składki	727 000,00	654 371,02	90,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	320 000,00	213 826,00	66,8
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	25 000,00	19 279,42	77,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 773,45	65,2
710		Działalność usługowa	315 525,00	57 150,93	18,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	116 020,00	11 240,96	9,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	86 020,00	10 869,90	12,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	371,06	3,7
	71035	Cmentarze	20 000,00	11 757,12	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 257,12	90,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	179 505,00	34 152,85	19,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	179 505,00	34 152,85	19,0
720		Informatyka	1 000,00	558,45	55,8
	72095	Pozostała działalność	1 000,00	558,45	55,8
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	1 000,00	558,45	55,8
750		Administracja publiczna	10 245 982,80	9 098 103,97	88,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 544,15	405 111,26	85,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 536,00	262 948,34	85,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	19 956,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 195,00	48 521,93	79,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	5 413,19	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	8 936,86	86,0
	4220	Zakup środków żywności	600,00	468,97	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 077,62	15 400,00	80,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 405,00	21 405,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 144,77	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 250,00	1 250,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	8 443,28	8 443,28	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 658,25	1 658,25	100,0
75020		Starostwa powiatowe	97 200,00	97 200,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	97 200,00	97 200,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 380,00	369 070,86	84,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	326 571,98	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477,00	9 078,71	67,4
	4220	Zakup środków żywności	22 273,00	15 605,91	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00	17 780,83	65,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,43	1,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 743 546,15	7 819 916,14	89,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 631,65	40,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 668,00	4 893 325,23	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 934,00	354 933,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 618,00	862 098,16	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 830,00	90 385,79	66,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	139 265,00	121 333,00	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	135,00	27,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	240 641,20	75,6
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	13 731,68	65,4
	4260	Zakup energii	455 376,00	233 025,76	51,2
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	26 312,40	61,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	6 528,30	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	719 934,00	691 922,43	96,1
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	18,56	18,56	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	21 805,57	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 364,65	53,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	61 773,03	39,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 913,00	138 913,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 441,00	1 441,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	27 900,00	22 888,35	82,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	7 750,00	7 750,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 348,59	1 348,59	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 500,00	344 517,05	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 648,00	48 647,00	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	8 933,00	8 216,30	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 883,81	48,3
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	14 892,22	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	278 978,00	241 394,85	86,5
	4430	Różne opłaty i składki	16 741,00	13 482,87	80,5
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 319,00	4 318,30	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 857,30	99,9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 461,00	2 461,00	100,0
75095		Pozostała działalność	84 493,50	57 970,36	68,6
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	16 092,00	0,00	X
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	8 918,00	8 482,00	95,1
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 735,09	82,8
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 990,29	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 146,32	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	243,21	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 373,45	86,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	728,50	0,00	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	10 917,00	10 916,58	99,9

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 704,00	3 703,58	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,96	2 458,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,36	446,94	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,98	733,98	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	7 213,00	7 213,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,71	1 761,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,84	302,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,48	40,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,97	537,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 462,66	2 057 675,01	87,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 220,00	370 205,71	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 460,00	162 273,18	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	72 255,64	96,6
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 879,45	75,2
		4260	Zakup energii	66 500,00	61 709,39	92,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	5 560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	46 275,75	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 787,30	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	14 435,00	92,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	30,00	30,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 400,00	12 295,49	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	12 295,49	52,5
	75495		Pozostała działalność	1 905 842,66	1 635 173,81	85,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	10 000,00	66,7
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	1 869 666,66	1 615 160,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	457,40	4,0
		4220	Zakup środków żywności	300,00	180,41	60,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	3 258,14	3 258,14	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	5 160,66	5 160,66	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	957,20	957,20	100,0
757			Obsługa długu publicznego	991 975,00	814 462,56	82,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	991 975,00	814 462,56	82,1
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	1 473,00	1 472,39	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	990 502,00	812 990,17	82,1
758			Różne rozliczenia	412 400,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 400,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	412 400,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	29 825 430,58	28 546 099,30	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	15 296 778,88	14 582 210,89	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	23 915,22	88,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 500,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 130,00	1 559 770,85	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 372,00	109 370,64	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 437,00	1 613 017,77	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 934,00	159 401,40	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 754,15	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 850,00	144 768,62	83,8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	501,09	50,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 150,00	109 104,97	74,7
		4260	Zakup energii	661 553,00	612 680,26	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 804,82	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 630,00	13 236,56	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	774 625,00	715 116,82	92,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	17 866,59	17 866,59	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 170,00	11 538,40	94,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 433,36	20 433,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	809,45	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	11 017,00	11 015,54	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 317,00	451 317,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 279,00	9 859,00	95,9

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 481,00	40 648,11	98,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	61 675,63	61 675,63	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	255 377,34	255 377,34	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 150 978,00	7 815 625,69	95,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 808,00	630 806,65	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	62 020,84	62 020,84	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	20 606,12	20 606,12	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 401,38	385 887,64	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	36 707,56	89,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 345,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	40 113,10	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 457,00	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 955,00	31 954,86	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 819,00	8 818,09	99,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	704,30	704,30	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	6 124,05	6 124,05	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	13 809,19	13 809,19	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 950,00	206 560,17	93,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 222,00	13 221,88	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	6 471,84	6 471,84	100,0
80104		Przedszkola	7 143 739,92	7 036 520,90	98,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 823 885,19	2 807 127,18	99,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	1 935 101,49	1 885 651,66	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2 892,80	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 558,00	436 953,31	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 339,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 677,00	260 347,10	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00	25 220,33	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	33 767,28	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	3 750,00	78,9
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 210,05	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 615,00	15 615,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 968,00	55 387,50	97,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	111 988,00	111 987,49	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 445,00	3 443,95	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,44	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 277,21	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 747,00	78 747,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 086,00	2 085,64	99,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	43 929,29	43 929,29	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 524,00	1 100 529,25	98,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 656,00	86 655,26	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	8 510,95	8 510,95	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2,00	1,12	56,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	2,00	1,12	56,0
80107		Świetlice szkolne	855 134,00	762 171,76	89,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	98 245,26	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 010,58	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 342,95	78,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	768,99	51,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,00	33 499,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 283,00	570 453,33	88,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 452,00	46 451,65	99,9
80113		Dowozenie uczniów do szkół	289 491,27	284 211,12	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	4 115,18	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	173,68	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 681,00	35 466,69	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	242 757,00	237 974,30	98,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,27	6 481,27	100,0
80132		Szkoły artystyczne	1 989 184,40	1 969 329,36	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 338,00	6 264,00	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 376,00	282 263,07	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	18 171,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 252,00	237 334,48	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 513,00	24 266,60	99,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 976,00	11 793,75	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 834,00	69 500,01	98,1
	4220	Zakup środków żywności	3 412,00	2 489,61	73,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 289,00	1 188,60	92,2
	4260	Zakup energii	57 703,00	48 744,79	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	580,00	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 410,00	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	66 132,00	65 829,69	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	478,80	83,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 829,79	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 472,00	2 392,24	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 671,00	68 671,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	240,00	240,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	4 006,19	96,2
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	10 548,22	10 548,22	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 304,00	1 028 435,83	99,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 925,00	80 829,42	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 062,18	2 062,18	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 441,00	70 730,65	73,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 441,51	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 743,75	67,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	227,34	15,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	67 941,00	50 318,05	74,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 049,00	1 005 655,58	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	848,00	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 966,00	706 857,57	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 543,00	44 540,66	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 516,00	112 520,46	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 844,00	8 417,68	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	42 810,92	75,7
	4260	Zakup energii	49 300,00	45 164,05	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 021,69	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 930,00	24 930,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	112,36	56,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 432,19	95,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	409 576,00	401 942,68	98,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	301 866,00	301 865,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 192,00	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	13 756,61	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 961,36	83,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 089,00	2 089,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	434,72	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	51 597,85	90,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 950,00	4 945,24	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 989 198,00	1 733 526,67	87,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	17 280,00	70,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 270,00	231 183,83	81,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 185,00	31 891,33	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,31	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 710,00	44 042,11	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 986,00	3 690,28	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 518,00	8 113,09	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 343,00	23 343,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	954,14	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 600,00	1 283 102,41	87,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 831,00	88 827,17	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	124 628,73	124 104,97	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,32	175,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,69	16,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,92	21,92	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 394,80	122 871,04	99,6
80195		Pozostała działalność	191 806,00	189 805,96	99,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,0

	4220	Zakup środków żywności	474,00	473,96	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 376,00	187 376,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	856 760,25	480 746,19	56,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 132,00	16 913,02	88,4
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu	2 800,00	2 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 020,00	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,00	1 812,00	89,7
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 168,02	77,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 113,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 408,75	15 910,00	28,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	1 690,00	10,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	14 220,00	40,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 364,50	446 563,07	57,4
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	773,00	772,60	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	930,03	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	93 672,80	82,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	15 719,27	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	1 895,12	62,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	115 739,00	60,2
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 068,39	21 991,11	28,2
	4220	Zakup środków żywności	41 851,00	26 174,00	62,5
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 018,33	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	146,76	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	243 263,57	122 934,12	50,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 700,00	1 920,00	28,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	711,00	35,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 760,53	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	36,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	33 350,00	11 040,03	33,1
	85195	Pozostała działalność	3 855,00	1 360,10	35,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00	838,81	45,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	144,43	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	20,54	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	301,50	20,2
852		Pomoc społeczna	8 793 576,02	8 239 909,33	93,7
	85202	Domy pomocy społecznej	474 189,00	470 135,78	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	474 189,00	470 135,78	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	956 947,00	956 947,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,33	2 112,33	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 488,29	580 488,29	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 044,58	34 044,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 062,74	104 062,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,57	12 680,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 104,21	86 104,21	100,0
	4220	Zakup środków żywności	102,41	102,41	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322,44	322,44	100,0
	4260	Zakup energii	33 679,30	33 679,30	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 730,37	25 730,37	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 362,97	39 362,97	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764,76	2 764,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,13	2 608,13	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 943,27	2 943,27	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	20 621,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 433,89	7 433,89	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,74	1 501,74	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	8 380,43	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	5 494,45	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	445,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 022,88	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 300,00	17,56	0,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	25 436,00	25 325,13	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 436,00	25 325,13	99,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 731 607,00	1 439 075,40	83,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 716 603,00	1 427 575,40	83,2
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804,00	7 300,00	67,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	311 603,77	305 824,68	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	311 572,32	305 793,92	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,45	30,76	97,8
85216		Zasiłki stałe	318 243,00	302 598,90	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	318 243,00	302 598,90	95,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370 814,00	3 232 350,28	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 854,32	85,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 499,00	2 233 881,77	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 477,00	157 476,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 014,00	396 662,02	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 344,00	45 084,21	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	46 141,06	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 497,00	108 990,97	79,3
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	584,50	58,5
	4260	Zakup energii	44 800,00	20 942,59	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	8 907,25	60,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 885,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	80 709,00	77 164,41	95,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 257,55	76,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 700,00	492,00	18,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 925,31	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 078,41	64,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	65 149,60	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	18 500,00	18 399,39	99,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 257,00	7 973,20	96,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	14 164,00	5 461,35	38,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 516,14	35,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	541,64	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00	1 403,57	51,1
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 460,00	150 660,00	85,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 535,00	90 666,00	82,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	15 612,68	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	2 221,32	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 184,00	42 160,00	97,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 940,00	313 462,00	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	302 500,00	302 500,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	13 440,00	9 055,50	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 906,50	95,3
85295		Pozostała działalność	1 085 531,25	1 029 688,38	94,9
	3110	Świadczenia społeczne	882 232,68	845 432,57	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 639,68	76 925,16	92,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,55	6 898,78	98,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,17	6 169,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,99	13 202,43	78,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,27	1 187,40	98,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,33	1 061,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,48	1 758,97	74,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,97	169,01	98,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,50	151,16	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	1 595,70	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 534,50	32 849,41	92,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	651,68	99,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,30	2 783,59	99,8
	4220	Zakup środków żywności	4 455,00	4 452,64	99,9
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 789,27	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 168,05	98,1

	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 621,52	91,4
	4307	Zakup usług pozostałych	5 030,92	4 777,41	95,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212,70	1 212,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	847,25	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 679,60	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 289,00	1 289,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	44,77	99,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,21	10,21	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 405 962,00	4 041 865,83	48,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	86 320,00	83 820,95	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	12 534,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 158,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	308,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,00	17 393,56	87,5
	4260	Zakup energii	15 783,00	15 782,92	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 127,00	2 126,12	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 844,44	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	758,91	99,9
	85395	Pozostała działalność	8 319 642,00	3 958 044,88	47,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	25 392,88	84,6
	3110	Świadczenia społeczne	7 969 000,00	3 697 500,00	46,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	158 100,00	158 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 142,35	47 971,92	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 822,11	7 701,03	38,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,54	796,97	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 204,00	13 789,08	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 595,00	2 653,00	47,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	978,00	978,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	2 642,28	2 642,28	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	519,72	519,72	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 307,00	264 043,48	87,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 792,00	136 544,12	97,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	72 789,00	72 788,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	6 748,17	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	975,64	88,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 152,00	15 150,49	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,92	92,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 621,00	37 492,68	94,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 206,00	3 204,42	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 378,00	88 001,40	75,0
	3240	Stypendia dla uczniów	88 648,00	84 271,40	95,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 730,00	3 730,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	25 000,00	0,00	X
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 800,00	20 800,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	20 800,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	15 337,00	8 697,96	56,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 337,00	8 336,61	99,9
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	361,35	18,1
855		Rodzina	13 516 797,10	13 433 400,55	99,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	7 561 736,44	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 536 868,00	7 536 867,22	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 886,00	15 885,78	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 931,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	2 772,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	443,74	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	788,43	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,67	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 330 905,00	5 261 440,44	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 644 577,00	4 593 209,09	98,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	43 253,82	43 010,72	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 990,00	225 630,82	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707,00	15 706,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 026,00	347 366,91	96,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 242,00	4 335,23	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 585,00	11 066,55	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 421,00	11 041,49	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 182,00	3 160,30	99,3
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	925,40	919,30	99,3
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	174,78	173,59	99,3
85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,10	1 885,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,10	1 885,10	100,0
85504		Wspieranie rodziny	161 526,00	156 198,43	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	930,26	77,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 173,00	119 489,03	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 324,00	20 855,06	85,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104,00	2 967,18	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,20	4,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	580,00	58,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,00	959,40	94,2
85508		Rodziny zastępcze	207 000,00	206 950,30	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	207 000,00	206 950,30	99,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 760,00	61 516,35	88,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	69 760,00	61 516,35	88,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	51 681,00	51 373,49	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 681,00	51 373,49	99,4
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 300,00	132 300,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	132 300,00	132 300,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649 335,78	8 510 701,46	88,2
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 524,92	5 037 692,88	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 311,00	125 295,00	77,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	6 516,02	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	19 223,49	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	2 861,59	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,00	14,0
	4260	Zakup energii	2 175,00	1 891,62	87,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 526 530,92	4 874 687,16	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 125,00	829,00	73,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 534 773,00	1 266 404,18	82,5
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	36 000,00	25 950,00	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	24 093,49	91,4
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 742,49	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 593,00	1 212 802,95	82,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	820,00	815,25	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 605,82	476 239,73	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 397,00	65 396,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	446 518,82	407 153,23	91,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 690,00	3 690,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 036,04	8 476,89	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,52	3 227,37	25,7
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,52	5 249,52	47,8
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	652 000,00	633 661,95	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,50	21,5
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 401,69	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	621 829,76	97,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 520,00	924 867,04	92,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	9 266,43	96,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 533,57	96,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	1 592,90	78,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	435,52	78,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	200,90	39,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 161,59	97,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	429 949,00	419 486,09	97,6

	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	375 398,77	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	89 051,00	81 791,27	91,8
	4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	6 095,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 030,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	555,00	0,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	17 000,00	16 991,82	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 992,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,82	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	5 665,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	29 877,05	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 717,90	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 159,15	86,9
90095		Pozostała działalność	135 876,00	116 489,92	85,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	8 000,00	6 000,00	75,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 834,00	97,9
	4260	Zakup energii	32 000,00	21 400,65	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	14 030,37	96,8
	4309	Zakup usług pozostałych	27 106,00	20 845,40	76,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	51 380,00	51 379,50	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 621,00	2 925 201,99	90,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	24 450,00	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	24 450,00	97,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 031,00	1 750 359,41	86,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 561,00	97 114,51	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 700,48	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	18 659,43	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 488,65	79,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 071,00	20 022,75	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	37 533,72	36,5
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 685,59	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	3 873,17	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 044,53	50,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 572,13	67,1
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	848,45	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	75,00	75,00	100,0
	92116	Biblioteki	619 728,00	610 000,00	98,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	610 000,00	610 000,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	X
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	92118	Muzea	466 862,00	453 964,29	97,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	420 000,00	420 000,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,55	2 246,55	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,45	4 253,45	99,9
	4278	Zakup usług remontowych	7 717,31	7 717,31	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	32 643,69	19 746,98	60,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	86 000,00	79 428,29	92,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	11 200,00	74,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 383,00	1 383,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	8 593,91	99,9
	4220	Zakup środków żywności	235,00	234,06	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 288,00	57 520,76	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,56	99,3
926		Kultura fizyczna	5 538 685,00	5 487 551,63	99,1
	92601	Obiekty sportowe	179 862,00	173 486,93	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	849,99	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 796,00	103 255,88	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,05	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,00	21 243,94	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 594,10	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 660,00	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	8 256,78	95,6

	4260	Zakup energii	2 324,00	2 323,34	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 141,00	13 275,85	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00	4 163,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 804 823,00	4 779 162,70	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 665,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 137,00	1 861 288,67	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 508,00	120 499,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	327 921,38	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 725,00	33 684,25	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 500,00	30 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00	29 348,12	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 120,00	182 861,54	99,9
	4220	Zakup środków żywności	7 208,00	7 207,18	99,9
	4260	Zakup energii	1 364 673,00	1 360 751,76	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 241,00	2 240,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	731 914,00	720 920,11	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 259,90	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 791,00	7 790,10	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	1 705,00	81,8
	4430	Różne opłaty i składki	12 370,00	12 356,12	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00	62 153,49	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 070,00	9 336,73	62,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	930,00	930,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	2 743,33	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 000,00	520 460,00	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	521 000,00	520 460,00	99,9
92695		Pozostała działalność	33 000,00	14 442,00	43,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	12 000,00	12 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 465,00	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	X
Razem:			103 212 656,04	88 360 058,90	85,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 442 921,42	8 951 991,72	5 700 725,47	2 716 184,58	0,00	364 883,03	2 619 657,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	752 224,00	698 731,74	698 731,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	621 046,00	620 929,96	620 929,96	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	0,00	621 046,00	620 929,96	620 929,96	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 178,00	77 801,78	77 801,78	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	131 178,00	77 801,78	77 801,78	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 442 921,42	8 199 767,72	5 001 993,73	2 017 452,84	0,00	364 883,03	2 619 657,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 057,61	4 862 308,00	4 629 655,31	2 009 997,45	0,00	0,00	2 619 657,86
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	0,00	1 326 879,00	1 326 877,50	9 055,50	0,00	0,00	1 317 822,00

		Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	8 740 057,61	3 046 725,00	2 834 202,28	1 532 366,42	0,00	0,00	1 301 835,86
		Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Ułańskiej	0,00	443 000,00	442 871,53	442 871,53	0,00	0,00	0,00
		Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy Św. Stanisława	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 428,88	1 108 728,00	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	97 428,88	1 108 728,00	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 434,93	2 221 351,72	364 883,03	0,00	0,00	364 883,03	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 497 481,06	2 075 380,00	240 284,61	0,00	0,00	240 284,61	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	107 953,87	145 971,72	124 598,42	0,00	0,00	124 598,42	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty autobusowej w Chrośnie	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 692,00	2 113 904,00	404 887,00	404 887,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 103 904,00	404 887,00	404 887,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	10 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 087 904,00	402 919,00	402 919,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	2 087 904,00	402 919,00	402 919,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 692,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)	19 692,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	50 019,33	282 623,00	159 809,64	27 370,16	0,00	0,00	132 439,48
	72095	Pozostała działalność	50 019,33	282 623,00	159 809,64	27 370,16	0,00	0,00	132 439,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 516,42	240 229,00	132 439,48	0,00	0,00	0,00	132 439,48
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 516,42	240 229,00	132 439,48	0,00	0,00	0,00	132 439,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502,91	42 394,00	27 370,16	27 370,16	0,00	0,00	0,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	7 502,91	42 394,00	27 370,16	27 370,16	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	181 991,00	156 822,23	73 521,50	0,00	0,00	83 300,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 310,00	61 141,50	61 141,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 501,40	44 501,40	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci szerokopasmowej	0,00	50 000,00	44 501,40	44 501,40	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 310,00	16 640,10	16 640,10	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty rowerowej	0,00	3 726,00	3 725,10	3 725,10	0,00	0,00	0,00
		Zakupy informatyczne dla urzędu	0,00	32 584,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	95 681,00	95 680,73	12 380,00	0,00	0,00	83 300,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 681,00	95 680,73	12 380,00	0,00	0,00	83 300,73
		Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina	0,00	95 681,00	95 680,73	12 380,00	0,00	0,00	83 300,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 090,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana bramy garażowej i drzwi zewnętrznych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 316 398,64	7 871 291,13	7 751 692,27	7 751 692,27	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 316 398,64	7 781 291,13	7 664 728,07	7 664 728,07	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 867,66	7 107 133,09	6 990 570,03	6 990 570,03	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	614 867,66	7 107 133,09	6 990 570,03	6 990 570,03	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 386,04	206 386,04	206 386,04	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	65 590,00	65 590,00	65 590,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	140 796,04	140 796,04	140 796,04	0,00	0,00	0,00
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 701 530,98	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	17 701 530,98	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkole Publicznym nr 1 "Promyczek"	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	16 000,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	0,00	16 000,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	484 786,74	1 254 092,00	1 251 699,95	961 563,97	0,00	104 126,96	186 009,02
	85195	Pozostała działalność	484 786,74	1 254 092,00	1 251 699,95	961 563,97	0,00	104 126,96	186 009,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 180,34	105 458,00	104 126,96	0,00	0,00	104 126,96	0,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	257 180,34	105 458,00	104 126,96	0,00	0,00	104 126,96	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 228,87	275 777,00	275 336,54	89 327,52	0,00	0,00	186 009,02
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	71 228,87	275 777,00	275 336,54	89 327,52	0,00	0,00	186 009,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 377,53	872 857,00	872 236,45	872 236,45	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	156 377,53	872 857,00	872 236,45	872 236,45	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 390,01	1 903 485,00	1 018 600,55	1 018 600,55	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup altan handlowych	0,00	12 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 390,01	1 864 155,00	979 970,55	979 970,55	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 223,04	1 564 005,00	709 340,41	709 340,41	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	104 223,04	1 564 005,00	709 340,41	709 340,41	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 166,97	300 150,00	270 630,14	270 630,14	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	28 166,97	300 150,00	270 630,14	270 630,14	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	0,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 834,13	751 626,00	751 625,16	751 625,16	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 834,13	751 626,00	751 625,16	751 625,16	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 132,00	155 131,29	155 131,29	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	0,00	155 132,00	155 131,29	155 131,29	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 834,13	596 494,00	596 493,87	596 493,87	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	17 834,13	596 494,00	596 493,87	596 493,87	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	8 115,00	1 000 369,00	934 375,59	934 375,59	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 115,00	1 000 369,00	934 375,59	934 375,59	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 320,00	9 314,63	9 314,63	0,00	0,00	0,00
			Podwyższenie części trybun na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	0,00	9 320,00	9 314,63	9 314,63	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 581,00	187 722,86	187 722,86	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	0,00	208 581,00	187 722,86	187 722,86	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115,00	765 468,00	723 229,88	723 229,88	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	8 115,00	735 468,00	723 229,88	723 229,88	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - I etap (Nasycalnia Sportu)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 108,22	14 108,22	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż tablicy świetlnej wyników na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	0,00	17 000,00	14 108,22	14 108,22	0,00	0,00	0,00
Razem				30 472 157,27	24 707 902,85	18 171 177,86	14 646 320,78	0,00	503 449,99	3 021 407,09

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 767 398,96	8 767 398,96	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	2 367 871,24	2 367 871,24	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 195 623,00	3 195 623,00	100,0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	203 904,72	203 904,72	100,0
Rozchody ogółem:			8 317 314,57	8 317 314,57	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 428 896,00	3 428 896,00	100,0
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57	2 888 418,57	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 653,43	79 653,43	100,0	79 653,43	79 653,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	79 653,43	79 653,43	100,0	79 653,43	79 653,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 653,43	79 653,43	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				820,00	820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140,96	140,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,10	20,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				580,77	580,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				78 091,60	78 091,60	100,0
750			Administracja publiczna	166 828,62	166 098,09	99,6	166 828,62	162 420,47	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 828,62	166 098,09	99,6	166 828,62	162 420,47	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 828,62	166 098,09	99,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 036,00	123 305,47	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 250,00	18 250,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 132,00	3 132,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	3 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				9 277,62	5 600,00	60,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 483,00	7 483,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 250,00	1 250,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	10 916,58	99,9	10 917,00	10 916,58	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 703,58	99,9	3 704,00	3 703,58	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	3 703,58	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 458,96	2 458,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				447,36	446,94	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				63,70	63,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				733,98	733,98	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	7 213,00	100,0	7 213,00	7 213,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 213,00	7 213,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 955,00	3 955,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 761,71	1 761,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302,84	302,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,48	40,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				537,97	537,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				615,00	615,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	124 628,73	124 368,25	99,8	124 628,73	124 104,97	99,6

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 628,73	124 368,25	99,8	124 628,73	124 104,97	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 628,73	124 368,25	99,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 020,00	1 020,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				175,32	175,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16,69	16,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21,92	21,92	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				123 394,80	122 871,04	99,6
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 287,28	85,8	1 500,00	1 287,28	85,8
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 287,28	85,8	1 500,00	1 287,28	85,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 287,28	85,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				839,00	838,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				145,00	144,43	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,00	20,54	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych				495,00	283,50	57,3
852		Pomoc społeczna	1 921 950,10	1 887 824,72	98,2	1 921 950,10	1 887 824,72	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	989 538,00	989 538,00	100,0	989 538,00	989 538,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 098,00	955 098,00	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 112,33	2 112,33	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				580 488,29	580 488,29	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 044,58	34 044,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104 062,74	104 062,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 680,57	12 680,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				86 004,21	86 004,21	100,0
	4220	Zakup środków żywności				102,41	102,41	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				322,44	322,44	100,0
	4260	Zakup energii				33 679,30	33 679,30	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				23 981,37	23 981,37	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				384,00	384,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				39 362,97	39 362,97	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 764,76	2 764,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 608,13	2 608,13	100,0
	4430	Różne opłaty i składki				2 943,27	2 943,27	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 621,00	20 621,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 433,89	7 433,89	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 501,74	1 501,74	100,0
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 440,00	34 440,00	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 440,00	34 440,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	1 568,84	97,8	1 603,77	1 568,84	97,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,77	1 568,84	97,8			
	3110	Świadczenia społeczne				1 572,32	1 538,08	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31,45	30,76	97,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 047,00	3 045,00	99,9	3 047,00	3 045,00	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 045,00	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47,00	45,00	95,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 184,00	42 160,00	97,6	43 184,00	42 160,00	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 184,00	42 160,00	97,6			
	4300	Zakup usług pozostałych				43 184,00	42 160,00	97,6
85295		Pozostała działalność	884 577,33	851 512,88	96,3	884 577,33	851 512,88	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 577,33	851 512,88	96,3			
	3110	Świadczenia społeczne				867 232,68	834 816,57	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 386,68	11 904,35	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 132,99	2 049,90	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				303,48	220,56	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 521,50	2 521,50	100,0
855		Rodzina	12 711 312,10	12 656 663,74	99,6	12 711 312,10	12 656 663,74	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	7 561 736,44	99,9	7 561 740,00	7 561 736,44	99,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 561 740,00	7 561 736,44	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				7 536 868,00	7 536 867,22	99,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 886,00	15 885,78	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 932,00	3 931,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 773,00	2 772,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				444,00	443,74	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				789,00	788,43	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 048,00	1 047,67	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 006,00	5 041 668,71	98,9	5 096 006,00	5 041 668,71	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 096 006,00	5 041 668,71	98,9			
	3110	Świadczenia społeczne				4 644 577,00	4 593 209,09	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 881,00	96 035,87	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				338 867,00	338 867,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 374,00	2 201,19	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 754,00	5 667,24	83,9
	4300	Zakup usług pozostałych				5 871,00	5 007,02	85,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				682,00	681,30	99,9
85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,10	1 885,10	100,0	1 885,10	1 885,10	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885,10	1 885,10	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 885,10	1 885,10	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	51 373,49	99,4	51 681,00	51 373,49	99,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 681,00	51 373,49	99,4			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 681,00	51 373,49	99,4
			Razem	15 016 789,98	14 926 812,09	99,4	15 016 789,98	14 922 871,19	99,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	3 000,00	100,0
			Razem	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	300,00	961,00	320,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	961,00	320,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	961,00	320,3
852			Pomoc społeczna	21 500,00	7 839,26	36,5
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	7 839,26	68,2
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	7 839,26	68,2
855			Rodzina	144 600,00	398 811,95	275,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 600,00	398 767,95	275,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202 646,67	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 409,49	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 600,00	174 711,79	120,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	X

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan przed zmianą	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul.	27 932,00	11 808,27	42,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568,00	4 870,43	64,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	837,28	55,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	165,10	49,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	5 452,90	35,9
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,00	0,00	X
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	483,00	482,56	99,9
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu	25 898,00	25 804,40	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 775,00	11 760,98	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	2 021,73	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	220,81	76,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,00	8 183,88	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	3 617,00	3 617,00	100,0
750	75077		"Zadanie dotyczące Programu Cyfrowa Gmina" (2022)	4 319,00	4 318,30	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 857,30	99,9
		4707	Zakup usług remontowych	2 461,00	2 461,00	100,0
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	10 708,92	10 341,86	96,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122,55	5 027,38	98,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,27	865,70	98,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,97	123,16	98,6
		4307	Zakup usług pozostałych	4 568,92	4 315,41	94,5
		4717	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,21	10,21	100,0
852	85295		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul.	3 362,00	3 352,63	99,7

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00	1 871,40	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	321,70	99,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	45,85	97,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	651,68	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	100,0
900	90015		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego	50 667,00	11 060,23	21,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	9 266,43	96,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	1 592,90	78,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	200,90	39,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	0,00	X
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 030,00	0,00	X
921	92116		"Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	599,00	0,00	X
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
921	92116		"Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	3 368,00	0,00	X
		4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
921	92118		"Remont Sali Konferencyjnej w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu	9 963,86	9 963,86	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,55	2 246,55	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	7 717,31	7 717,31	100,0
Razem wydatki bieżące				136 817,78	76 649,55	56,0
Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 108 728,00	75,39	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00	75,39	0,0
720	72095		"Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w	240 229,00	132 439,48	55,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00	132 439,48	55,1
750	75077		"Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina"	95 681,00	95 680,73	99,9

		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 681,00	95 680,73	99,9
851	85195		"Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców" (2019-2022)	275 777,00	275 336,54	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 777,00	275 336,54	99,8
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 564 005,00	709 340,41	45,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	709 340,41	45,4
921	92109		"Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"	155 132,00	155 131,29	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 132,00	155 131,29	99,9
926	92604		"Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływni na potrzeby uruchomienia saun i	208 581,00	187 722,86	90,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	187 722,86	90,0
Razem wydatki majątkowe				3 648 133,00	1 555 726,70	42,6
Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 784 950,78	1 632 376,25	43,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		197 010,00	77 801,78	39,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		197 010,00	77 801,78	39,5
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00	0,00	X
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	131 178,00	77 801,78	59,3
720			Informatyka		1 000,00	558,45	55,8
	72095		Pozostała działalność		1 000,00	558,45	55,8
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00	558,45	55,8
750			Administracja publiczna		122 210,00	105 682,00	86,5
	75020		Starostwa powiatowe		97 200,00	97 200,00	100,0
		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	97 200,00	97 200,00	100,0

75095		Pozostała działalność		25 010,00	8 482,00	33,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020", funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	16 092,00	0,00	X
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	8 918,00	8 482,00	95,1
851		Ochrona zdrowia		773,00	772,60	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		773,00	772,60	99,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	773,00	772,60	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 000,00	25 950,00	72,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		36 000,00	25 950,00	72,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	36 000,00	25 950,00	72,1
Razem				356 993,00	210 764,83	59,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 530 000,00	2 530 000,00	100,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	92116		Biblioteki		610 000,00	610 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	610 000,00	610 000,00	100,0
	92118		Muzea		420 000,00	420 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 000,00	420 000,00	100,0
Razem					2 530 000,00	2 530 000,00	100,0
OGÓŁEM					2 886 993,00	2 740 764,83	94,9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		22 000,00	22 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne		22 000,00	22 000,00	100,0
		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 melioracji	22 000,00	22 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 500,00	41 500,00	89,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 500,00	6 500,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	6 500,00	6 500,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność		15 000,00	10 000,00	66,7

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	15 000,00	10 000,00	66,7
801		Oświata i wychowanie		2 000,00	0,00	X
	80195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	X
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego	2 000,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia		27 800,00	27 800,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 800,00	2 800,00	100,0
	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	2 800,00	2 800,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	25 392,88	84,6
	85395	Pozostała działalność		30 000,00	25 392,88	84,6

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych	30 000,00	25 392,88	84,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	10 000,00	66,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	X
		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	X
855			Rodzina		132 300,00	132 300,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		132 300,00	132 300,00	100,0
		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	132 300,00	132 300,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000,00	12 000,00	85,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000,00	6 000,00	100,0

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	6 000,00	6 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność		8 000,00	6 000,00	75,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	8 000,00	6 000,00	75,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	35 650,00	89,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00	24 450,00	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 450,00	97,8
	92195	Pozostała działalność		15 000,00	11 200,00	74,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	11 200,00	74,7
926		Kultura fizyczna		533 000,00	532 460,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		521 000,00	520 460,00	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	521 000,00	520 460,00	99,9
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem				862 600,00	839 102,88	97,3

801		Oświata i wychowanie		5 060 852,68	4 994 644,74	98,7
	80104	Przedszkola		4 758 986,68	4 692 778,84	98,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 823 885,19	2 807 127,18	99,4
	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	1 935 101,49	1 885 651,66	97,4
	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		301 866,00	301 865,90	99,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	301 866,00	301 865,90	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 789,00	72 788,80	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		72 789,00	72 788,80	99,9

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	72 789,00	72 788,80	99,9
Razem					5 133 641,68	5 067 433,54	98,7
OGÓŁEM					5 996 241,68	5 906 536,42	98,5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					% 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	300 500,00	227 300,00	24 726,00	265 450,00	817 976,00	293 231,29	218 940,88	17 962,67	263 872,08	794 006,92	97,1%
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	37 400,00	0,00	0,00	73 400,00	33 013,56	31 188,12	0,00	0,00	64 201,68	87,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00	89,5%
		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	34 300,00	31 000,00	0,00	0,00	65 300,00	31 484,56	25 682,26	0,00	0,00	57 166,82	87,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	384,52	0,00	0,00	384,52	48,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	26,01	0,00	0,00	26,01	8,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 050,00	0,00	0,00	3 750,00	1 529,00	2 032,63	0,00	0,00	3 561,63	95,0%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 726,00	0,00	24 726,00	0,00	0,00	17 962,67	0,00	17 962,67	72,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	74,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00		24 126,00	0,00	24 126,00	0,00	0,00	17 348,37	0,00	17 348,37	71,9%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	44,36	0,00	44,36	44,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	420,26	0,00	420,26	420,3%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	188 200,00	0,00	265 450,00	713 650,00	256 323,61	186 134,94	0,00	263 872,08	706 330,63	99,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000,00	0,00	0,00	265 000,00	327 000,00	60 384,19	0,00	0,00	263 457,14	323 841,33	99,0%
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	188 200,00	0,00	0,00	380 200,00	189 939,42	186 134,94	0,00	0,00	376 074,36	98,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	414,53	414,53	92,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	6 200,00	3 894,12	1 617,82	0,00	0,00	5 511,94	88,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	6 200,00	3 894,12	1 617,82	0,00	0,00	5 511,94	88,9%

Wydatki

801		Oświata i wychowanie	300 500,00	227 300,00	24 726,00	265 450,00	817 976,00	293 231,29	218 940,88	17 962,67	263 872,08	794 006,92	97,1%
	80101	Szkoły podstawowe	36 000,00	37 400,00	0,00	0,00	73 400,00	33 013,56	31 630,82	0,00	0,00	64 644,38	88,1%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	18 600,00	0,00	0,00	53 100,00	31 498,66	15 634,57	0,00	0,00	47 133,23	88,8%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	14 749,25	0,00	0,00	14 749,25	87,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	1 500,00	1 247,00	0,00	0,00	2 747,00	78,5%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 726,00	0,00	24 726,00	0,00	0,00	17 962,67	0,00	17 962,67	72,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 601,74	0,00	2 601,74	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	7,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 726,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	15 210,93	0,00	15 210,93	90,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	188 200,00	0,00	265 450,00	713 650,00	256 323,61	185 739,50	0,00	263 872,08	705 935,19	98,9%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	472,40	69,64	0,00	0,00	542,04	271,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	0,00	450,00	17 950,00	6 617,59	8 763,75	0,00	414,94	15 796,28	88,0%
	4220	Zakup środków żywności	250 500,00	178 000,00	0,00	265 000,00	693 500,00	247 883,71	176 419,03	0,00	263 457,14	687 759,88	99,2%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	487,08	0,00	0,00	487,08	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 349,91	0,00	0,00	0,00	1 349,91	90,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	6 200,00	3 894,12	1 570,56	0,00	0,00	5 464,68	88,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	6 200,00	3 894,12	1 570,56	0,00	0,00	5 464,68	88,1%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	68 326,68	68,3	105 605,82	105 597,64	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				82 605,82	82 605,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 127,50	28 127,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				54 478,32	54 478,32	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				6 000,00	6 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				6 000,00	6 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	68 326,68	68,3	17 000,00	16 991,82	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	68 326,68	75,9			
		4190	Nagrody konkursowe				10 000,00	9 992,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 335,00	1 334,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				5 665,00	5 665,00	100,0
			Ogółem	100 000,00	68 326,68	68,3	105 605,82	105 597,64	99,9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 758,92	5 233 583,96	95,4	5 739 524,92	5 037 692,88	87,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 487 758,92	5 233 583,96	95,4	5 739 524,92	5 037 692,88	87,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 487 758,92	5 233 583,96	95,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 311,00	125 295,00	77,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 517,00	6 516,02	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 437,00	19 223,49	82,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 340,00	2 861,59	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 400,00	14,0
		4260	Zakup energii				2 175,00	1 891,62	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				5 526 530,92	4 874 687,16	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 989,00	4 989,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 125,00	829,00	73,7
			Ogółem	5 487 758,92	5 233 583,96	95,4	5 739 524,92	5 037 692,88	87,8

**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 ROK 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 203,96	495 056,56	99,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 203,96	495 056,56	99,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 703,96	122 703,96	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 500,00	372 352,60	99,9
Razem:				495 203,96	495 056,56	99,9

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	56 408,75	15 910,00	28,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 408,75	15 910,00	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	1 690,00	10,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	14 220,00	40,5

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

851		Ochrona zdrowia	777 364,50	446 563,07	57,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 364,50	446 563,07	57,4
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	773,00	772,60	99,9
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	930,03	46,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	93 672,80	82,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,37	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	15 719,27	79,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	1 895,12	62,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	115 739,00	60,2
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	16,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 068,39	21 991,11	28,2
		4220 Zakup środków żywności	41 851,00	26 174,00	62,5
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 018,33	67,9
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	146,76	48,9
		4300 Zakup usług pozostałych	243 263,57	122 934,12	50,5
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	1 920,00	28,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	711,00	35,6
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 760,53	99,8
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	36,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 350,00	11 040,03	33,1
Razem:			833 773,25	462 473,07	55,5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2022 ROK**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	1 322 505,00	1 301 835,86	98,4
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	1 317 882,00	1 317 882,00	100,0
Razem:				2 640 387,00	2 619 717,86	99,2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 387,00	2 619 717,86	99,2
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	1 322 505,00	1 301 835,86	98,4
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	1 317 882,00	1 317 882,00	100,0
Razem:				2 640 387,00	2 619 717,86	99,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
ZA 2022 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	31 506,53	31 506,53	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 506,53	31 506,53	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 506,53	31 506,53	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 042,66	1 679 042,66	89,4
	75495		Pozostała działalność	1 879 042,66	1 679 042,66	89,4
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 879 042,66	1 679 042,66	89,4
758			Różne rozliczenia	713 994,00	713 994,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	713 994,00	713 994,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713 994,00	713 994,00	100,0
852			Pomoc społeczna	14 040,00	11 040,00	78,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	600,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 440,00	10 440,00	77,7
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	10 440,00	77,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 262,00	161 262,00	100,0

	85395		Pozostała działalność	161 262,00	161 262,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 262,00	161 262,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	100,0
855			Rodzina	44 354,00	44 354,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 354,00	44 354,00	100,0
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 354,00	44 354,00	100,0
Razem:				2 869 199,19	2 666 199,19	92,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	40 623,68	40 623,68	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 506,53	31 506,53	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 405,00	21 405,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 443,28	8 443,28	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,25	1 658,25	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 117,15	9 117,15	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	18,56	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	7 750,00	100,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348,59	1 348,59	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 042,66	1 624 536,00	86,5
	75495		Pozostała działalność	1 879 042,66	1 624 536,00	86,5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 869 666,66	1 615 160,00	86,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 258,14	3 258,14	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,66	5 160,66	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,20	957,20	100,0
801			Oświata i wychowanie	704 876,85	704 876,85	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	437 979,88	437 979,88	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 866,59	17 866,59	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 433,36	20 433,36	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 675,63	61 675,63	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 377,34	255 377,34	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 020,84	62 020,84	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 606,12	20 606,12	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 109,38	27 109,38	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,30	704,30	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 124,05	6 124,05	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 809,19	13 809,19	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 471,84	6 471,84	100,0
	80104		Przedszkola	220 695,92	220 695,92	100,0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 290,19	56 290,19	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 965,49	111 965,49	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 929,29	43 929,29	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 510,95	8 510,95	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 481,27	6 481,27	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,27	6 481,27	100,0
80132		Szkoły artystyczne	12 610,40	12 610,40	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 548,22	10 548,22	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,18	2 062,18	100,0
852		Pomoc społeczna	14 040,00	9 655,50	68,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	600,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 440,00	9 055,50	67,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 440,00	9 055,50	67,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 262,00	161 262,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	161 262,00	161 262,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	158 100,00	158 100,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,28	2 642,28	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,72	519,72	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	X
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze spocjalnym	25 000,00	0,00	X

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	X
855		Rodzina	44 354,00	44 103,61	99,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 354,00	44 103,61	99,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 253,82	43 010,72	99,4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,40	919,30	99,3
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,78	173,59	99,3
Razem:			2 869 199,19	2 585 057,64	90,1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 924,42	31 924,42	100,0
	40095		Pozostała działalność	31 924,42	31 924,42	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 924,42	31 924,42	100,0
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,0
852			Pomoc społeczna	41 500,00	38 469,20	92,7
	85295		Pozostała działalność	41 500,00	38 469,20	92,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 500,00	38 469,20	92,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 128 380,00	5 128 380,00	63,1
	85395		Pozostała działalność	8 128 380,00	5 128 380,00	63,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 128 380,00	5 128 380,00	63,1
			Ogółem	8 201 854,42	5 198 823,62	63,4

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem	%
-------	----------	---	-------	----------------	---

				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 924,42	31 924,42	100,0
	40095		Pozostała działalność	31 924,42	31 924,42	100,0
		2970	Różne przelewy	31 298,45	31 298,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,77	27,77	100,0
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
852			Pomoc społeczna	41 500,00	38 469,20	92,7
	85295		Pozostała działalność	41 500,00	38 469,20	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	5 348,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	920,93	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	100,41	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	22 499,86	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 600,00	88,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 128 380,00	3 771 390,00	46,4
	85395		Pozostała działalność	8 128 380,00	3 771 390,00	46,4
		3110	Świadczenia społeczne	7 969 000,00	3 697 500,00	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 142,35	47 971,92	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 822,11	7 701,03	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,54	796,97	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 204,00	13 789,08	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 595,00	2 653,00	47,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,0
			Ogółem	8 201 854,42	3 841 833,62	46,8

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2022
w zł

L.p.	0	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Wpływ z prowadzonej działalności	80000	154 677	193,3
2	Wpływ z najmu i dzierżawy	11500	14 872	129,3
3	Inne źródła	19300	29846	154,6
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gmin	1500000	1 500 000	100
	RAZEM:	1 610 800	1 699 395	105,5
	KOSZTY			
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 467	99,1
2	zużycie energii	85 000	90 023	105,9
3	energia cieplna	43 500	45 953	105,6
4	zakup materiałów	80 000	79 926	99,9
5	zakup żywności	3 400	3 316	97,5
6	usługi transportowe	1 000	985	98,5
7	usługi remontowe	6200	6140	99
8	usługi telekomunikacyjne	800	786	98,3
9	usługi zdrowotne	1 500	1 480	98,7
10	pozostałe usługi	160 755	164 657	102,4
11	wynagrodzenia osobowe	937 000	936 835	100
12	umowy zlecenia i o dzieło	67 000	66 824	99,7
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	152 000	151 902	99,9
14	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500	31 181	99
15	usługi bankowe	150	138	92
16	podróże służbowe	200	175	87,5
17	pozostałe koszty	2300	2280	99,1
18	amortyzacja	52100	52083	100
	RAZEM	1 627 905	1 638 151	100,6
	Wynik finansowy		61 244	
	Zatrudnienie w dniu 31.12.2022 rok		20 osób	

Solec Kujawski; 28.02.2023 r.

Należność wg stanu na dzień 31.12.2022 rok	11605
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 rok	13524
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2022 rok	54453
z tego: kasa	2839
rachunek bankowy bieżący	51614

**MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM**
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2022 r.**

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
Przychody				
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	2 013,00 zł	201,3%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	x
3	Inne źródła	0,00 zł	28 000,00 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,0%
	RAZEM	421 000,00 zł	450 013,00 zł	106,9%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00 zł	7 067,62 zł	98,2%
2	zużycie energii	38 000,00 zł	25 553,55 zł	67,2%
3	gaz ziemny	0,00 zł	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	19 500,00 zł	30 096,45 zł	154,3%
5	zakup żywności	0,00 zł	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	6 000,00 zł	5 358,00 zł	89,3%
8	usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	811,76 zł	90,2%
9	usługi zdrowotne	0,00 zł	277,00 zł	x
10	pozostałe usługi	25 500,00 zł	32 881,38 zł	128,9%
11	wynagrodzenia osobowe	248 000,00 zł	246 356,56 zł	99,3%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	18 203,39 zł	182,0%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	50 500,00 zł	49 255,33 zł	97,5%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	600,00 zł	8,40 zł	1,4%
16	podróże służbowe	800,00 zł	778,60 zł	97,3%
17	pozostałe koszty	13 000,00 zł	26 559,01 zł	204,3%
18	amortyzacja	9 000,00 zł	7 531,17 zł	83,7%
	RAZEM	429 000,00 zł	450 738,22 zł	105,1%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne :BRAK
- należności wymagalne :BRAK

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA 2022 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2022	WYKONANIE ZA 2022 ROK	%
	PRZYCHODY	610 000,00	627 961,69	102,9
1.	Dotacja podmiotowa	610 000,00	610 000,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	0	x
3.	Środki pieniężne	0	1 432,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	6 140,00	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	10 316,12	x
6.	Odsetki bankowe	0	73,57	x
	KOSZTY	610 000,00	631 789,05	103,6
1.	Amortyzacja	10 000,00	9 078,34	90,8
2.	Zużycie materiałów	8 000,00	14 380,61	179,8
3.	Zużycie energii	20 000,00	23 284,19	116,4
4.	Usługi obce	23 585,00	27 771,73	117,8
5.	Całkowity koszt wynagrodzenia	487 500,00	499 641,82	102,5
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 260,00	106,5
7.	Inne świadczenia	250,00	440,00	176,0
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250,00	1 092,14	87,4
9.	Podróże służbowe	250,00	158,59	63,4
10.	Zakup książek	42 000,00	38 516,63	91,7
11.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
12.	Fundusz socjalny	13 165,00	13 165,00	100,0

Należności wg stanu na dzień 31-12-2022 rok	0,00
w tym : wymagalne	0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2022 rok	19 415,83
w tym: wymagalne	0,00
Stan środków na dzień 31-12-2022 rok	
BANK -	0,72
KASA -	0,00

Sporządziła

Zatwierdził

Informacja o stanie mienia gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 31.12.2021 r. wynosiła **313.482.978,41 zł**. W okresie do 31.12.2022 r. majątek gminy wzrósł o **25.869.559,98 zł**, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o **8.598.411,57 zł**. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosi **330.754.126,82 zł** i jest wyższa od stanu sprzed roku o **17.271.148,41 zł**.

Przyrost majątku gminy dotyczy przede wszystkim środków trwałych (konto 011) powstałych w wyniku zrealizowania n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”	1.375.179,39 zł
2. „Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A”	361.307,30 zł
3. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”	7.605.437,69 zł
4. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski ”	776.444,04 zł
5. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	919.067,74 zł
6. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	4.233.624,04 zł
7. „Przebudowa ul. Ułańskiej”	448.543,80 zł
8. „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska”	791.006,79 zł
9. „Zakup wiaty autobusowej w Chrośnie”	7.380,00 zł

10	„Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina”	70.716,44 zł
11.	„Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133.548,32 zł
12.	„Modernizacja sieci szerokopasmowej”	44.501,40 zł

Razem: 16.766.756,95 zł

W okresie sprawozdawczym mienie gminy (konto 011) zwiększyło się również w wyniku zakupu gruntów na kwotę **462.162,39 zł**, zakupów informatycznych dla urzędu na kwotę **12.915,00 zł** oraz zakupów środków trwałych w innych jednostkach na kwotę **7.578.048.84 zł** co łącznie stanowi kwotę **24.819.883.18 zł**.

Mienie gminy wzrosło także o zakup pozostałych środków trwałych (konto 013), między innymi takich jak:

1.	zakup sprzętu dla OSP	12.830,00 zł
2.	zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	112.058,82 zł
3.	zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	699.499,29 zł
4.	powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	113.004,09 zł

Razem: 937.392,20 zł

Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2022 roku dotyczyło:

1.	sprzedaży gruntów (zmniejszenie wg wartości księgowej)	285.335,50 zł
2.	sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (wartość księgowa)	117.076,44 zł
3.	przekazanie na stan szkoły nowego Bloku dydaktycznego SP4 wraz z nawierzchnią utwardzoną	7.374.829,58 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 4. | ujęcie w księgach za 2022 rok przekazania do ZGK wkładem niepieniężnym aportem: wodociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej (o wartość księgowa 337.787,73 zł), w zamian za nowo utworzone 288 udziałów o łącznej wartości 144.000 zł (wartość netto z uwzględnieniem umorzenia). Akt notarialny Repetytorium A nr 5288/2022 z dnia 30.09.2020 rok | 337.787,73 zł |
| 5. | likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UM, OSP, świetlicach wiejskich oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury | 45.812,15 zł |

Razem: 8.160.841,40 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 **239.069,09 zł.** oraz (konto 014) na kwotę **130.150,76 zł** co w sumie daje kwotę **369.219,85 zł.**

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę **111.284,60 zł,** natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania i licencje na kwotę **40.645,52 zł.**

Oprócz rzeczowego majątku trwałego gmina posiada majątek finansowy (konto 030), na który składa się:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | 16 udziałów po 100.000 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy | 1.600.000,00 zł |
| 2. | 419 udziałów po 60 zł/udział w Telewizji Solec Sp. z o. o. | 25.140,00 zł |
| 3. | 340 udziałów po 1.000 zł/udział w spółce „SOLMED”Sp. z o. o. | 340.000,00 zł |
| 4. | udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Toruniu | 5.000,00 zł |
| 5. | 34.558 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim | 17.279.000,00 zł |

Razem: 19.249.140,00 zł

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie **59.965,29 zł,** które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w systemie ratalnym 59.965,29 zł. W 2022 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły się o kwotę **27.704,80 zł** w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2022 uzyskała łączne dochody z

majątku w kwocie **7.702.113,15 zł**, z czego :

• ze sprzedaży nieruchomości	3.506.710,42 zł
• ze sprzedaży składników majątkowych	414.611,53 zł
• z dzierżawy	543.125,26 zł
• z ustanowienia służebności	8.431,65 zł
• z użytkowania wieczystego	44.886,78 zł
• z przekształcenia użytkowania wieczystego	40.271,92 zł
• z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników, toalety)	47.057,54 zł
• czynsze	2.683.997,68 zł
• odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	413.020,37 zł

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. W wyniku przeprowadzonej komunalizacji i nabycia w 2022 r. grunty zwiększyły się o 2,7 ha natomiast w wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy obowiązujących przepisów, grunty zmniejszyły się o 8,4 ha. Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiada ogółem **504,8 ha** gruntów, z czego:

- użytki rolne – 200,2 ha
- grunty leśne – 30,9 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 99,9 ha
- tereny komunikacyjne – 172,9 ha
- grunty pod wodami – 0,5 ha
- tereny różne – 0,4 ha

Gmina posiada również w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o wartości 964.145 zł (zał. nr 1), przejęte od PKP S.A. w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz nabyte w wyniku zamiany grunty w użytkowaniu wieczystym, a także korzystała z prawa pierwokupu kupując prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco

:

• środki trwałe	90,75 %
• środki trwałe w użytkowaniu	3,21 %
• wartości niematerialne i prawne	0,20 %

• finansowy majątek trwały	5,82 %
<hr/>	
Razem:	100,00
	%
• wierzytelności przyszłych okresów	0,02 %

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2022 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 88,10 % majątku, pozostałe zaś 11,90 % 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 **321.063,01 zł** wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2022

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2022	Plan dochodów na 2023
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	283 525 537,41	24 819 883,18	8 160 841,40	300 184 579,19	299 043 607,30	964 145,00		3 506 710,42	9 280 000,00
	w tym:									
1.	Grunty	29 646 988,13	462 162,39	285 335,50	29 823 815,02	28 682 843,13	964 145,00		1 407 139,70	8 520 000,00
2.	Budynki i lokale	102 788 374,49	17 542 380,43	7 117 834,64	113 212 920,28	113 212 920,28			2 099 570,72	760 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 441 607,75	6 469 815,40	713 266,74	142 198 156,41	142 198 156,41				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93			66 075,93	66 075,93				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	7 497 570,15	235 947,31	17 173,60	7 716 343,86	7 716 343,86				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148 129,86		9 865,53	138 264,33	138 264,33				
7.	Urządzenia techniczne	3 014 373,50	45 890,76	0,00	3 060 264,26	3 060 264,26				
8.	Środki transportu	1 212 493,49			1 212 493,49	1 212 493,49				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2 709 924,11	63 686,89	17 365,39	2 756 245,61	2 756 245,61				
10.	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	10 032 953,71	938 392,20	369 219,85	10 602 126,06	10 602 126,06				
III.	Wartości niematerialne i prawne	587 677,20	111 284,60	40 645,52	658 316,28	658 316,28				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 249 140,00			19 249 140,00	19 249 140,00				
V	Należności długoterminowe (wierzytelności przyszłych okresów)	87 670,09		27 704,80	59 965,29	59 965,29				
	Razem:	313 482 978,41	25 869 559,98	8 598 411,57	330 754 126,82	329 613 154,93	964 145,00		3 506 710,42	9 280 000,00

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY SOLEC KUJAWSKI (ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2022	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2022
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	274 379 019,38	104 321 556,79	170 057 462,59
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	2 486 574,43	2 467 354,43	19 220,00
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	12 409 474,93	4 148 444,85	8 261 030,08
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 226 681,36	1 189 342,04	37 339,32
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 139 017,70	895 344,46	1 243 673,24
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	755 582,68	735 568,01	20 014,67
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	815 874,24	542 026,60	273 847,64
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	861 696,71	610 617,28	251 079,43
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 845 834,71	7 709 432,41	6 136 402,30
9.	Biblioteka Publiczna	944 760,34	944 760,34	-
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 580 505,05	1 389 863,55	190 641,50
	Razem:	311 445 021,53	124 954 310,76	186 490 710,77