

**Wójta Gminy Solina
z dnia 26 marca 2025 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Solina za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Solina.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Wójt Gminy Solina zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Solina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Solina za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetowych /część tabelaryczna/.
2. Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetowych /część tabelaryczna/.
3. Załącznik nr 3 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami /część tabelaryczna/.
4. Załącznik nr 4 - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Solina /część opisowa/.
5. Załącznik nr 5 – informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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, dokonanych w trakcie 2024 roku.
6. Załącznik nr 6 – informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok.
7. Załącznik nr 7 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.
8. Załącznik nr 8 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Solina.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Adam Piątkowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOLINA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 847 568,00	11 847 568,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 038,46	76 038,46	100,00
			a) Dochody bieżące	76 038,46	76 038,46	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim z przeznaczeniem na realizację zadania pn: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	76 038,46	76 038,46	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 570 965,43	11 570 965,43	100,00
			b) Dochody majątkowe	11 570 965,43	11 570 965,43	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz - etap IV	2 192 682,00	2 192 682,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	200 564,11	200 564,11	100,00
			a) Dochody bieżące	200 564,11	200 564,11	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,12	5,12	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwrot części podatku akcyzowego	200 558,99	200 558,99	100,00
020			Leśnictwo	6 353,80	6 353,80	100,00
	02001		Gospodarka leśna	6 353,80	6 353,80	100,00
			b) Dochody majątkowe	6 353,80	6 353,80	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa z lasów gminnych)	6 353,80	6 353,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 966,55	10 966,55	100,00
	40002		Dostarczanie wody	10 966,55	10 966,55	100,00

			a) Dochody bieżące	10 966,55	10 966,55	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,19	93,19	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za wodę/	10 537,78	10 537,78	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,58	335,58	100,00
600			Transport i łączność	1 101 037,33	1 101 037,33	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 713,33	52 713,33	100,00
			a) Dochody bieżące	52 713,33	52 713,33	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 713,33	51 713,33	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 468,00	1 039 468,00	100,00
			b) Dochody majątkowe	1 039 468,00	1 039 468,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 039 468,00	1 039 468,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 856,00	8 856,00	100,00
			a) Dochody bieżące	8 856,00	8 856,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 856,00	8 856,00	100,00
630			Turystyka	275 321,48	275 321,48	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 321,48	275 321,48	100,00
			b) Dochody majątkowe	275 321,48	275 321,48	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 321,48	275 321,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 684 783,07	2 684 783,07	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 447,07	2 684 447,07	100,00
			a) Dochody bieżące	2 450 077,07	2 450 077,07	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 835,59	83 835,59	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 052,79	37 052,79	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 123 247,82	1 123 247,82	100,00
		0830	Wpływy z usług /dostawa energii elektrycznej, wody, C.O. itp. media/	1 168 256,08	1 168 256,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 611,77	32 611,77	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 052,02	3 052,02	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów /sprzedaż złomu, zatrzymane wadła/	1 989,00	1 989,00	100,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	234 370,00	234 370,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430,00	430,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)	233 940,00	233 940,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336,00	336,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	336,00	336,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	336,00	336,00	100,00
710			Działalność usługowa	93 062,49	93 062,49	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	88 000,00	88 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 000,00	88 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 062,49	5 062,49	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	5 062,49	5 062,49	100,00
		0830	Wpływy z usług /opłaty za miejsce na cmentarzu i korzystanie z kaplic cmentarnych/	4 592,53	4 592,53	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469,96	469,96	100,00
720			Informatyka	15 204,64	15 204,64	100,00
	72095		Pozostała działalność	15 204,64	15 204,64	100,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	15 204,64	15 204,64	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie na realizację projektu w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	15 204,64	15 204,64	100,00
750			Administracja publiczna	72 344,75	67 895,52	93,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 393,55	57 944,32	92,87
			<i>a) Dochody bieżące</i>	62 393,55	57 944,32	92,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 866,00	57 416,77	92,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527,55	527,55	100,00
	75023		Urząd Gminy	5 186,39	5 186,39	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	5 186,39	5 186,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	716,09	716,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów / nadpłata składki/	166,30	166,30	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 304,00	4 304,00	100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 490,00	3 490,00	100,00
			a) Dochody bieżące	3 490,00	3 490,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 490,00	3 490,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 274,81	1 274,81	100,00
			a) Dochody bieżące	1 274,81	1 274,81	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 274,81	1 274,81	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 406,00	210 346,00	99,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00
			a) Dochody bieżące	1 176,00	1 176,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	1 176,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
			a) Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 762,00	151 702,00	99,31
			a) Dochody bieżące	152 762,00	151 702,00	99,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 762,00	151 702,00	99,31
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 968,00	56 968,00	100,00
			a) Dochody bieżące	56 968,00	56 968,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 968,00	56 968,00	100,00
752			Obrona narodowa	977,50	977,50	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	977,50	977,50	100,00
			a) Dochody bieżące	977,50	977,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,50	977,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 558,74	420 558,74	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 266,39	3 266,39	100,00
			a) Dochody bieżące	3 266,39	3 266,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,39	266,39	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	417 292,35	417 292,35	100,00
			a) Dochody bieżące	417 292,35	417 292,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 292,35	417 292,35	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 912 244,02	23 903 316,81	99,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 770,15	167 681,94	100,55
			a) Dochody bieżące	166 770,15	167 681,94	100,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	166 420,83	167 332,62	100,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	349,32	349,32	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 154 365,56	12 154 365,56	100,00
			a) Dochody bieżące	12 154 365,56	12 154 365,56	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 437 311,61	11 437 311,61	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 788,00	7 788,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	657 944,00	657 944,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 188,00	7 188,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 368,00	2 368,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	720,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 045,95	41 045,95	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 909 799,85	5 899 960,85	99,83
			a) Dochody bieżące	5 909 799,85	5 899 960,85	99,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 589 632,85	3 589 632,85	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 596,02	204 596,02	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 029,35	39 029,35	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 983,03	49 983,03	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 164,78	17 768,56	58,90
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	954 300,80	954 300,80	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	315,00	315,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	266 526,80	266 526,80	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 914,84	723 468,84	100,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 973,13	7 973,13	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 363,25	46 366,47	100,01

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 723,46	884 723,46	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	884 723,46	884 723,46	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 585,02	128 585,02	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 825,00	67 825,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 923,37	5 923,37	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 553,69	556 553,69	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego	94 927,23	94 927,23	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za wejście w teren, reklamę/	29 573,88	29 573,88	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 303,27	1 303,27	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 796 585,00	4 796 585,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	4 796 585,00	4 796 585,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 460 329,00	4 460 329,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	336 256,00	336 256,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 804 951,96	11 805 004,40	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 551 590,00	7 551 590,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	7 551 590,00	7 551 590,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 590,00	7 551 590,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 045 341,00	1 045 341,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 045 341,00	1 045 341,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 045 341,00	1 045 341,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	280 622,00	280 622,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	280 622,00	280 622,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 622,00	280 622,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 407,00	1 899 407,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 899 407,00	1 899 407,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 407,00	1 899 407,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 027 991,96	1 028 044,40	100,01
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 024 218,26	1 024 270,70	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 858,47	33 911,21	100,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dla gminy województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	121 447,79	121 447,79	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 785,00	66 785,00	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	802 127,00	802 126,70	100,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	3 773,70	3 773,70	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dla gminy województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2021 r.	3 773,70	3 773,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 888,72	1 285 648,86	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	231 203,45	231 203,45	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	231 203,45	231 203,45	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 112,56	1 112,56	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 426,33	5 426,33	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 173,00	67 173,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia/	126 499,56	126 499,56	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 992,00	19 992,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 051,22	308 866,28	94,73
			<i>a) Dochody bieżące</i>	326 051,22	308 866,28	94,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 239,22	13 239,22	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 777,00	62 777,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 035,00	232 850,06	93,13
	80104		Przedszkola	674 959,27	674 959,27	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	674 959,27	674 959,27	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 673,81	22 673,81	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 576,50	127 576,50	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia/	40,05	40,05	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 598,00	305 598,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 070,91	219 070,91	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
			a) Dochody bieżące	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 187,78	55 132,86	99,90
			a) Dochody bieżące	55 187,78	55 132,86	99,90
		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	55 187,78	55 132,86	99,90
	80195		Pozostała działalność	11 518,00	11 518,00	100,00
			a) Dochody bieżące	11 518,00	11 518,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 518,00	11 518,00	100,00
852			Pomoc społeczna	607 659,76	595 679,24	98,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 874,20	97,90
			a) Dochody bieżące	6 000,00	5 874,20	97,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 874,20	97,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 314,00	14 252,41	99,57
			a) Dochody bieżące	14 314,00	14 252,41	99,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 314,00	14 252,41	99,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 263,00	7 006,16	96,46
			a) Dochody bieżące	7 263,00	7 006,16	96,46

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 263,00	7 006,16	96,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 304,61	143 673,81	94,33
		a) Dochody bieżące	152 304,61	143 673,81	94,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 304,61	143 673,81	94,33
85216		Zasiłki stałe	164 985,00	163 823,85	99,30
		a) Dochody bieżące	164 985,00	163 823,85	99,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 985,00	163 823,85	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 128,53	79 732,05	98,28
		a) Dochody bieżące	81 128,53	79 732,05	98,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 728,53	71 332,05	98,08
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	2 560,00	91,43
		a) Dochody bieżące	2 800,00	2 560,00	91,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 560,00	91,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00
		a) Dochody bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	157 864,62	157 756,76	99,93
		a) Dochody bieżące	157 864,62	157 756,76	99,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 594,62	143 594,62	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 270,00	14 162,14	99,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 886,44	8 872,21	99,84
85395		Pozostała działalność	8 886,44	8 872,21	99,84
		a) Dochody bieżące	8 886,44	8 872,21	99,84
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 886,44	8 872,21	99,84

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 160,79	32 928,15	93,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 800,00	1 567,36	41,25
			a) Dochody bieżące	3 800,00	1 567,36	41,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	1 567,36	41,25
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 360,79	31 360,79	100,00
			a) Dochody bieżące	31 360,79	31 360,79	100,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych)	31 360,79	31 360,79	100,00
855			Rodzina	4 163 619,75	4 152 297,77	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 837,15	21 837,15	100,00
			a) Dochody bieżące	21 837,15	21 837,15	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 114,37	7 114,37	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 722,78	14 722,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 242,60	3 924 479,12	99,85
			a) Dochody bieżące	3 930 242,60	3 924 479,12	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,76	93,76	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,72	1 800,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914 335,00	3 908 571,52	99,85
		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	272,95	272,95	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 740,17	13 740,17	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	602,00	98,69
			a) Dochody bieżące	610,00	602,00	98,69
		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	610,00	602,00	98,69
	85504		Wspieranie rodziny	6 933,00	6 933,00	100,00
			a) Dochody bieżące	6 933,00	6 933,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 933,00	6 933,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 191,00	117 305,64	98,42
			a) Dochody bieżące	119 191,00	117 305,64	98,42

	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	119 191,00	117 305,64	98,42
85595		Pozostała działalność	84 806,00	81 140,86	95,68
		a) Dochody bieżące	84 806,00	81 140,86	95,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 806,00	81 140,86	95,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 758,85	1 979 760,32	100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 046,14	535 046,14	100,00
		a) Dochody bieżące	114 336,14	114 336,14	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za zmniejszenie retencji terenowej/	376,76	376,76	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 959,38	113 959,38	100,00
		a) Dochody majątkowe	420 710,00	420 710,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad” - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec - refundacja wydatków	420 710,00	420 710,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
		a) Dochody bieżące	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 240,11	13 240,11	100,00
		a) Dochody bieżące	13 240,11	13 240,11	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 240,11	13 240,11	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 307,36	4 307,36	100,00
		a) Dochody bieżące	4 307,36	4 307,36	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,36	807,36	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	642,27	642,87	100,09
		a) Dochody bieżące	642,27	642,87	100,09
	0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	642,27	642,87	100,09
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,87	
		a) Dochody bieżące	0,00	0,87	

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,87	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 935,43	24 935,43	100,00
			a) Dochody bieżące	24 935,43	24 935,43	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 465,02	10 465,02	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 470,41	14 470,41	100,00
	90095		Pozostała działalność	35 266,12	35 266,12	100,00
			a) Dochody bieżące	15 666,12	15 666,12	100,00
		0830	Wpływy z usług /opłaty za szalety/	10 563,00	10 563,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 103,12	5 103,12	100,00
			a) Dochody majątkowe	19 600,00	19 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 600,00	19 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 893,36	148 893,36	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 893,36	148 893,36	100,00
			a) Dochody majątkowe	148 893,36	148 893,36	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 893,36	148 893,36	100,00
			Ogółem dochody:	60 703 648,00	60 646 476,24	99,91

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SOLINA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 474 182,99	10 474 182,23	100,00
	01030	Izby Rolnicze	2 894,50	2 894,18	99,99
		a) wydatki bieżące w tym:	2 894,50	2 894,18	99,99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 894,50	2 894,18	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 894,50	2 894,18	99,99
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	62 726,50	62 726,50	100,00
		a) wydatki majątkowe	62 726,50	62 726,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 726,50	62 726,50	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 163 802,00	10 163 801,62	100,00
		a) wydatki majątkowe	10 163 802,00	10 163 801,62	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 163 802,00	10 163 801,62	100,00
		Ochrona wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa - płatne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	7 624 620,80	7 624 620,67	100,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki na realizację programu p.n. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawóz IV etap	2 257 351,20	2 257 351,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	244 759,99	244 759,93	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	244 759,99	244 759,93	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	244 759,99	244 759,93	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 932,53	3 932,53	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 827,46	240 827,40	100,00
020		Leśnictwo	114 516,00	114 514,97	100,00
	02001	Gospodarka leśna	114 516,00	114 514,97	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	114 516,00	114 514,97	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 516,00	114 514,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 516,00	114 514,97	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 008,50	598 007,48	100,00
	40002	Dostarczanie wody	598 008,50	598 007,48	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	313 293,25	313 292,23	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 092,20	217 091,18	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 092,20	217 091,18	100,00
		dotacje na zadania bieżące	96 201,05	96 201,05	100,00

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	284 715,25	284 715,25	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 715,25	284 715,25	100,00
600		Transport i łączność	11 262 121,45	11 261 300,84	99,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	176 275,00	176 274,95	100,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	176 275,00	176 274,95	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 275,00	176 274,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 275,00	176 274,95	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 500,00	348 485,93	100,00
		<i>a) wydatki majątkowe</i>	348 500,00	348 485,93	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 500,00	348 485,93	100,00
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w budowie chodnika w miejscowości Myczkowce	348 500,00	348 485,93	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 104 969,71	9 104 967,88	100,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	338 920,00	338 918,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	338 920,00	338 918,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 295,00	29 293,21	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 625,00	309 624,99	100,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	8 766 049,71	8 766 049,68	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 766 049,71	8 766 049,68	100,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki na realizację programu p.n. Przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Solina w miejscowościach Terka, Zawóz, Myczkowce, Bereźnica Wyżna	6 373 790,60	6 373 790,57	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 622 376,74	1 621 572,08	99,95
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 073 172,79	1 072 368,52	99,93
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 073 172,79	1 072 368,52	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 172,79	1 072 368,52	99,93
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	549 203,95	549 203,56	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 203,95	549 203,56	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
630		Turystyka	458 860,42	458 858,52	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	458 860,42	458 858,52	100,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	156 091,42	156 090,27	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	156 091,42	156 090,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 591,42	154 590,27	100,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	302 769,00	302 768,25	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 769,00	302 768,25	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	707 176,40	707 171,86	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 077,40	690 073,92	100,00

		a) wydatki bieżące w tym:	533 478,40	533 474,94	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	533 478,40	533 474,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 478,40	533 474,94	100,00
		b) wydatki majątkowe	156 599,00	156 598,98	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 599,00	156 598,98	100,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki na realizację programu p.n. Poprawa dostępności Urzędu Gminy Solina, Ośrodka Zdrowia w Wolkowcy oraz Przedszkola Publicznego w Bukowcu	7 580,00	7 580,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 099,00	17 097,94	99,99
		a) wydatki bieżące w tym:	17 099,00	17 097,94	99,99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 099,00	17 097,94	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 099,00	17 097,94	99,99
710		Działalność usługowa	438 655,00	438 651,41	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	316 290,00	316 289,20	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	316 290,00	316 289,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	316 290,00	316 289,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309 430,00	309 430,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860,00	6 859,20	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 026,00	37 025,20	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	37 026,00	37 025,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 026,00	37 025,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 026,00	37 025,20	100,00
	71035	Cmentarze	85 339,00	85 337,01	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	85 339,00	85 337,01	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 339,00	85 337,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 339,00	85 337,01	100,00
720		Informatyka	6 450,00	6 450,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	6 450,00	6 450,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	6 450,00	6 450,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 450,00	6 450,00	100,00
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki na realizację programu p.n. Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka	6 450,00	6 450,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 836 273,64	6 826 594,37	99,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	351 410,93	342 943,51	97,59
		a) wydatki bieżące w tym:	351 410,93	342 943,51	97,59
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	351 410,93	342 943,51	97,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 410,93	342 943,51	97,59
	75022	Rady Gminy	290 160,00	290 157,50	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	290 160,00	290 157,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 267,00	5 265,34	99,97

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 267,00	5 265,34	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 893,00	284 892,16	100,00
	75023	Urząd Gminy	4 450 442,00	4 449 937,01	99,99
		a) wydatki bieżące w tym:	4 450 442,00	4 449 937,01	99,99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 426 326,00	4 425 821,74	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 637 074,00	3 637 071,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 252,00	788 750,03	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 116,00	24 115,27	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 727,71	68 038,58	99,00
		a) wydatki bieżące w tym:	68 727,71	68 038,58	99,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 727,71	68 038,58	99,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 727,71	67 038,58	98,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 559,00	673 551,75	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	673 559,00	673 551,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	671 352,00	671 345,17	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	584 599,00	584 596,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 753,00	86 748,21	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207,00	2 206,58	99,98
	75095	Pozostała działalność	1 001 974,00	1 001 966,02	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	1 001 974,00	1 001 966,02	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	864 136,00	864 129,45	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	628 379,00	628 376,53	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 757,00	235 752,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 838,00	137 836,57	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 406,00	210 346,00	99,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	1 176,00	1 176,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 176,00	1 176,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	677,00	677,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00	499,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 762,00	151 702,00	99,31
		a) wydatki bieżące w tym:	152 762,00	151 702,00	99,31
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 662,00	54 162,00	99,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 409,76	26 409,76	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 252,24	27 752,24	98,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	97 540,00	99,43
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 968,00	56 968,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	56 968,00	56 968,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 768,00	24 768,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 544,24	12 544,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 223,76	12 223,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	100,00
752		Obrona narodowa	977,50	977,50	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	977,50	977,50	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	977,50	977,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,50	977,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 186,35	2 296 187,02	87,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 217 794,00	1 876 794,67	84,62
		a) wydatki bieżące w tym:	401 827,99	401 307,13	99,87
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 074,99	339 554,13	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 533,00	40 531,03	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 541,99	299 023,10	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 753,00	61 753,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 815 966,01	1 475 487,54	81,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 815 966,01	1 475 487,54	81,25
		dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce na zakup i doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	1 092 500,00	752 021,57	68,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	2 100,00	2 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100,00	2 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	417 292,35	417 292,35	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	417 292,35	417 292,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	332,35	332,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332,35	332,35	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 960,00	416 960,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	451 350,00	451 349,42	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 350,00	451 349,42	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	451 350,00	451 349,42	100,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	451 350,00	451 349,42	100,00
758		Różne rozliczenia	260 210,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 210,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	177 210,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 210,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa ogólna/	82 210,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe/	95 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	83 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne /rezerwa celowa/	83 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 320 369,67	16 319 718,78	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 793 815,18	11 793 754,43	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	11 793 815,18	11 793 754,43	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 369 472,18	11 369 414,21	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 857 819,06	9 857 806,84	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511 653,12	1 511 607,37	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 343,00	424 340,22	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 336,20	985 323,03	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	985 336,20	985 323,03	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	947 734,28	947 722,06	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	838 871,22	838 861,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 863,06	108 860,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 601,92	37 600,97	100,00
	80104	Przedszkola	2 048 644,31	2 048 635,30	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	2 048 644,31	2 048 635,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 982 427,65	1 982 419,74	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 619 750,62	1 619 746,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 677,03	362 673,05	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 596,00	10 595,30	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 620,66	55 620,26	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 293,11	331 291,91	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	331 293,11	331 291,91	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	331 293,11	331 291,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 293,11	331 291,91	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 077,00	1 077,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	1 077,00	1 077,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 077,00	1 077,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077,00	1 077,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 482,00	119 475,36	99,99
		a) wydatki bieżące w tym:	119 482,00	119 475,36	99,99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 151,79	113 146,05	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 826,79	106 822,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 325,00	6 323,69	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330,21	6 329,31	99,99

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801 447,46	800 950,18	99,94
		a) wydatki bieżące w tym:	801 447,46	800 950,18	99,94
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	762 011,96	761 516,43	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	725 866,21	725 372,49	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 145,75	36 143,94	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 435,50	39 433,75	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 187,78	55 132,86	99,90
		a) wydatki bieżące w tym:	55 187,78	55 132,86	99,90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 187,78	55 132,86	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 187,78	55 132,86	99,90
	80195	Pozostała działalność	184 086,63	184 078,71	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	184 086,63	184 078,71	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	184 086,63	184 078,71	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 913,17	68 913,17	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 173,46	115 165,54	99,99
851		Ochrona zdrowia	685 138,71	558 384,78	81,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 700,00	77,00
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000,00	7 700,00	77,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	7 700,00	77,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 700,00	77,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 138,71	550 684,78	81,57
		a) wydatki bieżące w tym:	675 138,71	550 684,78	81,57
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	264 206,71	142 204,78	53,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 150,00	48 954,56	97,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 056,71	93 250,22	43,56
		dotacje na zadania bieżące	408 500,00	408 480,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 791 225,10	1 779 231,74	99,33
	85202	Domy pomocy społecznej	291 272,00	291 271,65	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	291 272,00	291 271,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	291 272,00	291 271,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 272,00	291 271,65	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 086,00	5 959,70	97,92
		a) wydatki bieżące w tym:	6 086,00	5 959,70	97,92
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 086,00	5 959,70	97,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 086,00	5 959,70	97,92

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 314,00	14 252,41	99,57
	a) wydatki bieżące w tym:	14 314,00	14 252,41	99,57
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 314,00	14 252,41	99,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 314,00	14 252,41	99,57
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	13 598,29	13 341,45	98,11
	a) wydatki bieżące w tym:	13 598,29	13 341,45	98,11
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 598,29	9 341,45	97,32
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	223 652,61	215 020,84	96,14
	a) wydatki bieżące w tym:	223 652,61	215 020,84	96,14
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 184,67	4 184,67	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 184,67	4 184,67	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 467,94	210 836,17	96,07
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	164 985,00	163 823,85	99,30
	a) wydatki bieżące w tym:	164 985,00	163 823,85	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 985,00	163 823,85	99,30
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	699 171,74	697 765,86	99,80
	a) wydatki bieżące w tym:	699 171,74	697 765,86	99,80
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	688 990,61	687 584,73	99,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	625 565,91	624 167,67	99,78
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 424,70	63 417,06	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 181,13	10 181,13	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 800,00	2 560,00	91,43
	a) wydatki bieżące w tym:	2 800,00	2 560,00	91,43
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800,00	2 560,00	91,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 800,00	2 560,00	91,43
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	182 054,00	182 053,27	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	182 054,00	182 053,27	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 054,00	182 053,27	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	193 291,46	193 182,71	99,94
	a) wydatki bieżące w tym:	193 291,46	193 182,71	99,94
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 470,07	28 470,02	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 729,07	2 729,07	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 741,00	25 740,95	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 821,39	164 712,69	99,93
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 116,10	9 101,87	99,84
85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 116,10	9 101,87	99,84
	a) wydatki bieżące w tym:	9 116,10	9 101,87	99,84

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	178,46	178,46	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178,46	178,46	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 937,64	8 923,41	99,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 336,00	148 487,56	98,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 200,00	1 959,20	46,65
		a) wydatki bieżące w tym:	4 200,00	1 959,20	46,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 959,20	46,65
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 600,00	32 000,00	98,16
		a) wydatki bieżące w tym:	32 600,00	32 000,00	98,16
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 000,00	98,10
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	114 536,00	114 528,36	99,99
		a) wydatki bieżące w tym:	114 536,00	114 528,36	99,99
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 536,00	114 528,36	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 894,00	83 891,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 642,00	30 636,46	99,98
855		Rodzina	4 250 594,95	4 239 100,27	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 838,00	21 837,15	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	21 838,00	21 837,15	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 838,00	21 837,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 838,00	21 837,15	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 502,95	3 910 738,95	99,85
		a) wydatki bieżące w tym:	3 916 502,95	3 910 738,95	99,85
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	567 869,14	563 659,43	99,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 271,19	539 062,00	99,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 597,95	24 597,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 633,81	3 347 079,52	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	610,00	433,00	70,98
		a) wydatki bieżące w tym:	610,00	433,00	70,98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	610,00	433,00	70,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00	433,00	70,98
	85504	Wspieranie rodziny	53 264,00	53 262,14	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	53 264,00	53 262,14	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	53 264,00	53 262,14	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 846,00	50 845,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	2 417,14	99,96
	85508	Rodziny zastępcze	54 383,00	54 382,53	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	54 383,00	54 382,53	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 383,00	54 382,53	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 383,00	54 382,53	100,00

	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 191,00	117 305,64	98,42
	a) wydatki bieżące w tym:	119 191,00	117 305,64	98,42
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 191,00	117 305,64	98,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 191,00	117 305,64	98,42
	85595 Pozostała działalność	84 806,00	81 140,86	95,68
	a) wydatki bieżące w tym:	84 806,00	81 140,86	95,68
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 363,32	2 363,32	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 363,32	2 363,32	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 442,68	78 777,54	95,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 907,50	6 112 023,20	97,40
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 395 141,94	2 391 939,74	99,87
	a) wydatki bieżące w tym:	2 018 585,94	2 015 384,50	99,84
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 559 174,00	1 555 972,56	99,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 174,00	1 555 972,56	99,79
	dotacje na zadania bieżące	459 411,94	459 411,94	100,00
	b) wydatki majątkowe	376 556,00	376 555,24	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 556,00	376 555,24	100,00
	90002 Gospodarka odpadami	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 556,90	97 556,51	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 866,10	1 752 835,72	100,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	330 321,58	330 236,25	99,97
	a) wydatki bieżące w tym:	330 321,58	330 236,25	99,97
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	330 321,58	330 236,25	99,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 321,58	330 236,25	99,97
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 504,02	277 482,41	99,99
	a) wydatki bieżące w tym:	277 504,02	277 482,41	99,99
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	277 504,02	277 482,41	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 101,87	3 101,87	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 402,15	274 380,54	99,99
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 459,98	900 432,03	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	685 845,98	685 818,04	100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	685 845,98	685 818,04	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 845,98	685 818,04	100,00
	b) wydatki majątkowe	214 614,00	214 613,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 614,00	214 613,99	100,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 079,54	96,93
	a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	29 079,54	96,93
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	29 079,54	96,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 079,54	96,93
	90095 Pozostała działalność	491 056,98	332 461,00	67,70

		a) wydatki bieżące w tym:	122 243,36	120 856,23	98,87
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 243,36	120 856,23	98,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 743,36	116 356,23	98,82
		b) wydatki majątkowe	368 813,62	211 604,77	57,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 813,62	111 604,77	41,52
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 230,72	2 230 934,91	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 805,95	1 650 538,62	99,98
		a) wydatki bieżące w tym:	1 387 305,19	1 387 038,17	99,98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 345,23	18 078,21	98,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 345,23	18 078,21	98,54
		dotacje na zadania bieżące /GOKSiT/	1 368 959,96	1 368 959,96	100,00
		b) wydatki majątkowe	263 500,76	263 500,45	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 500,76	263 500,45	100,00
	92116	Biblioteki	192 291,17	192 291,17	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	192 291,17	192 291,17	100,00
		dotacje na zadania bieżące	192 291,17	192 291,17	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 133,60	388 105,12	99,99
		a) wydatki bieżące w tym:	217 938,00	217 936,73	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 400,00	25 399,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	25 399,50	100,00
		dotacje na zadania bieżące	192 538,00	192 537,23	100,00
		b) wydatki majątkowe	170 195,60	170 168,39	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 195,60	170 168,39	99,98
		Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Berezce na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Bereźnicy Wyżnej - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	5 997,60	5 997,60	100,00
		Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Górzance na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	12 266,00	12 238,79	99,78
		Remont zabytkowych dzwonnicy na terenie Gminy Solina - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	151 932,00	151 932,00	100,00
926		Kultura fizyczna	327 355,00	327 354,95	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 355,00	327 354,95	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	101 201,00	101 201,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 059,00	6 059,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 059,00	6 059,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	95 142,00	95 142,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	226 154,00	226 153,95	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 154,00	226 153,95	100,00
		O g ó ł e m w y d a t k i	66 498 648,00	65 568 929,68	98,60

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2024 ROK

1. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 558,99	200 558,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	200 558,99	200 558,99	100,00
			a) Dochody bieżące	200 558,99	200 558,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 558,99	200 558,99	100,00
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 866,00	57 416,77	92,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 866,00	57 416,77	92,81
			a) Dochody bieżące	61 866,00	57 416,77	92,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 866,00	57 416,77	92,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 406,00	210 346,00	99,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00
			a) Dochody bieżące	1 176,00	1 176,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	1 176,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
			a) Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 762,00	151 702,00	99,31
			a) Dochody bieżące	152 762,00	151 702,00	99,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 762,00	151 702,00	99,31
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 968,00	56 968,00	100,00
			a) Dochody bieżące	56 968,00	56 968,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 968,00	56 968,00	100,00
752			Obrona narodowa	977,50	977,50	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	977,50	977,50	100,00
			Dochody bieżące	977,50	977,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,50	977,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 187,78	55 132,86	99,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 187,78	55 132,86	99,90
			a) Dochody bieżące	55 187,78	55 132,86	99,90
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 187,78	55 132,86	99,90
852			Pomoc społeczna	298 699,23	289 828,43	97,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 304,61	143 673,81	94,33
			a) Dochody bieżące	152 304,61	143 673,81	94,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 304,61	143 673,81	94,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	2 560,00	91,43
			a) Dochody bieżące	2 800,00	2 560,00	91,43

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 560,00	91,43
	85295		Pozostała działalność	143 594,62	143 594,62	100,00
			a) Dochody bieżące	143 594,62	143 594,62	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 594,62	143 594,62	100,00
855			Rodzina	4 034 408,95	4 026 752,11	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 607,95	3 908 844,47	99,85
			a) Dochody bieżące	3 914 607,95	3 908 844,47	99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914 335,00	3 908 571,52	99,85
		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	272,95	272,95	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	602,00	98,69
			a) Dochody bieżące	610,00	602,00	98,69
		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	610,00	602,00	98,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 191,00	117 305,64	98,42
			a) Dochody bieżące	119 191,00	117 305,64	98,42
		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	119 191,00	117 305,64	98,42
Razem dochody				4 864 104,45	4 842 012,66	99,55

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 558,99	200 558,99	100,00
	01095	Pozostała działalność	200 558,99	200 558,99	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	200 558,99	200 558,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 558,99	200 558,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 932,53	3 932,53	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 626,46	196 626,46	100,00
600		Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	61 866,00	57 416,77	92,81
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 866,00	57 416,77	92,81
		a) wydatki bieżące w tym:	61 866,00	57 416,77	92,81
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 866,00	57 416,77	92,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 866,00	57 416,77	92,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 406,00	210 346,00	99,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	1 176,00	1 176,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 176,00	1 176,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	677,00	677,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00	499,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 762,00	151 702,00	99,31
		a) wydatki bieżące w tym:	152 762,00	151 702,00	99,31
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 662,00	54 162,00	99,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 409,76	26 409,76	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 252,24	27 752,24	98,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	97 540,00	99,43
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 968,00	56 968,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	56 968,00	56 968,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 768,00	24 768,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 544,24	12 544,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 223,76	12 223,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	100,00

752		Obrona narodowa	977,50	977,50	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	977,50	977,50	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	977,50	977,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,50	977,50	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 187,78	55 132,86	99,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 187,78	55 132,86	99,90
		a) wydatki bieżące w tym:	55 187,78	55 132,86	99,90
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 187,78	55 132,86	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 187,78	55 132,86	99,90
852		Pomoc społeczna	298 699,23	289 828,43	97,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	152 304,61	143 673,81	94,33
		a) wydatki bieżące w tym:	152 304,61	143 673,81	94,33
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 184,67	4 184,67	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 184,67	4 184,67	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 119,94	139 489,14	94,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	2 560,00	91,43
		a) wydatki bieżące w tym:	2 800,00	2 560,00	91,43
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800,00	2 560,00	91,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 800,00	2 560,00	91,43
	85295	Pozostała działalność	143 594,62	143 594,62	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	143 594,62	143 594,62	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 141,07	7 141,07	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 729,07	2 729,07	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 453,55	136 453,55	100,00
855		Rodzina	4 034 408,95	4 026 583,11	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 607,95	3 908 844,47	99,85
		a) wydatki bieżące w tym:	3 914 607,95	3 908 844,47	99,85
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	565 974,14	561 764,95	99,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 271,19	539 062,00	99,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 702,95	22 702,95	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 633,81	3 347 079,52	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	610,00	433,00	70,98
		a) wydatki bieżące w tym:	610,00	433,00	70,98
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	610,00	433,00	70,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00	433,00	70,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 191,00	117 305,64	98,42

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	119 191,00	117 305,64	98,42
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 191,00	117 305,64	98,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 191,00	117 305,64	98,42
Ogółem wydatki			4 864 104,45	4 841 843,66	99,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLINA za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Solina przedstawia sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2023 r. budżet Gminy Solina na 2024 r. wynosił:
- po stronie dochodów – 67 400 000,00 zł,
- po stronie wydatków - 74 300 000,00 zł.
Planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości – 6 900 000,00 zł.
Rozchody budżetu na 2024 r. ustalone zostały w kwocie 1 485 836,00 zł.
Przychody budżetu na pokrycie deficytu i spłaty zaciągniętych pożyczek określone zostały w kwocie 8 385 836,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2024 roku plan dochodów zmniejszył się do kwoty 60 703 648,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 6 696 352,00 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się do kwoty 66 498 648,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 7 801 352,00 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków na 31.12.2024 r. wynoszą – 7 280 836,00 zł, zaś rozchody 1 485 836,00 zł.

Planowany wynik budżetu gminy na 31.12.2024 r. stanowi deficyt w wysokości 5 795 000,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzone zostały w wyniku podjętych 13 uchwał Rady Gminy Solina z dnia 26 lutego, 20 marca, 29 kwietnia, 23 maja, 14 czerwca, 26 czerwca, 13 sierpnia, 4 września, 2 października, 8 października, 8 listopada, 11 grudnia i 30 grudnia 2024 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Solina na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Ogólne wyniki wykonania budżetu za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł i gr.	% wykonania
1	Dochody ogółem:			
	w tym:	60 703 648,00	60 646 476,24	99,91
	- dochody bieżące	46 968 987,59	46 911 815,83	99,88
	- dochody majątkowe	13 734 660,41	13 734 660,41	100,00
2	Przychody ogółem:			
	w tym:	7 280 836,00	6 498 364,06	89,25

	- pożyczki	6 913 246,85	6 052 842,84	87,55
	- niewykorzystane środki pieniężne	2 121,92	80 053,99	3772,71
	- inne źródła /wolne środki/	365 467,23	365 467,23	100,00
	Razem dochody + przychody:	67 984 484,00	67 144 840,30	98,76
3	Wydatki ogółem:			
	w tym:	66 498 648,00	65 568 929,68	98,60
	- wydatki bieżące	42 339 032,60	41 990 045,58	99,18
	- wydatki majątkowe	24 159 615,40	23 578 884,10	97,60
4	Rozchody ogółem:			
	w tym:			
	- spłaty pożyczek	1 485 836,00	1 485 836,00	100,00
	- spłaty pożyczek	1 485 836,00	1 485 836,00	100,00
	Razem wydatki + rozchody	67 984 484,00	67 054 765,68	98,63
	Nadwyżka / Deficyt (1-3)	-5 795 000,00	-4 922 453,44	84,94

Wykonane dochody ogółem – **60 646 476,24 zł**,

wykonane wydatki ogółem – **65 568 929,68 zł**.

Deficyt budżetu na 2024 rok zaplanowany został w wysokości **5 795 000,00 zł**.

W wyniku realizacji budżetu za 2024 rok na dzień 31.12.2024 r. figuruje deficyt w kwocie **4 922 453,44 zł**.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł :

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e	Plan po zmianach w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatków ogółem, w tym:	16 913 341,31	16 904 410,88	99,95
	Podatek od nieruchomości /os. prawne/	11 437 311,61	11 437 311,61	100,00
	Podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	3 589 632,85	3 589 632,85	100,00
	Podatek rolny /os. prawne/	7 788,00	7 788,00	100,00
	Podatek rolny /os. fizyczne/	204 596,02	204 596,02	100,00
	Podatek leśny /os. prawne/	657 944,00	657 944,00	100,00
	Podatek leśny /os. fizyczne/	39 029,35	39 029,35	100,00
	Podatek od środków transportowych /os. prawne/	7 188,00	7 188,00	100,00
	Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	49 983,03	49 983,03	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych /os. prawne/	2 368,00	2 368,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych /os. fizyczne/	720 914,84	723 468,84	100,35
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	166 420,83	167 332,62	100,55
	Podatek od spadków i darowizn	30 164,78	17 768,56	58,90
2	Wpływy z opłat ogółem, w tym:	3 470 852,21	3 470 852,21	100,00
	Wpływy z opłaty targowej	315,00	315,00	100,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	266 526,80	266 526,80	100,00

	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	954 300,80	954 300,80	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	67 825,00	67 825,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	94 927,23	94 927,23	100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 923,37	5 923,37	100,00
	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
	Wpływy z różnych opłat	29 573,88	29 573,88	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 585,02	128 585,02	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 553,69	556 553,69	100,00
3	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:	2 617 175,85	2 617 175,85	100,00
	Opłaty za wieczyste użytkownictwo	83 835,59	83 835,59	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 124 360,38	1 124 360,38	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233 940,00	233 940,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży drzewa	6 353,80	6 353,80	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	430,00	430,00	100,00
	Wpływy z usług	1 168 256,08	1 168 256,08	100,00
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:	4 796 585,00	4 796 585,00	100,00
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	4 460 329,00	4 460 329,00	100,00
	- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	336 256,00	336 256,00	100,00
5	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	10 776 960,00	10 776 960,00	100,00
	Część oświatowa	7 551 590,00	7 551 590,00	100,00
	Część rozwojowa	280 622,00	280 622,00	100,00
	Część wyrównawcza	1 899 407,00	1 899 407,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 045 341,00	1 045 341,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ogółem, w tym:	4 864 104,45	4 842 012,66	99,55
	- rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	200 558,99	200 558,99	100,00
	- pomoc społeczna	298 699,23	289 828,43	97,03
	- administracja rządowa	61 866,00	57 416,77	92,81
	- kwalifikacja wojskowa	977,50	977,50	100,00
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 187,78	55 132,86	99,90
	- świadczenia rodzinne	3 914 335,00	3 908 571,52	99,85
	- świadczenia wychowawcze	272,95	272,95	100,00

	- karta dużej rodziny	610,00	602,00	98,69
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 191,00	117 305,64	98,42
	- lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	- rejestry wyborców	1 176,00	1 176,00	100,00
	- wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 762,00	151 702,00	99,31
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	56 968,00	56 968,00	100,00
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, w tym na:	1 780 041,02	1 757 621,28	98,74
	- pomoc społeczna	286 290,53	283 288,67	98,95
	- pomoc materialna dla uczniów	3 800,00	1 567,36	41,25
	- dotacja na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	802 127,00	802 126,70	100,00
	- Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	559 602,00	542 417,06	96,93
	- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dla gminy województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	125 221,49	125 221,49	100,00
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 740,17	13 740,17	100,00
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	2 628 596,64	2 628 596,64	100,00
	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 – dofinansowanie na realizację projektu w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	15 204,64	15 204,64	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz - etap IV	2 192 682,00	2 192 682,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad” - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec - refundacja wydatków	420 710,00	420 710,00	100,00
10	Dotacje z funduszy celowych oraz z innych źródeł na finansowanie zadań własnych, w tym:	1 692 135,85	1 692 135,85	100,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim z przeznaczeniem na realizację zadania pn: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	76 038,46	76 038,46	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Program Podróże z klasą	11 518,00	11 518,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim - Odnowa Wsi Bóbrka	19 600,00	19 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim - Budowa kładki w Polańczyku	275 321,48	275 321,48	100,00

	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. Ekopracownia	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	219 070,91	219 070,91	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 039 468,00	1 039 468,00	100,00
	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	36 186,00	36 186,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy	6 933,00	6 933,00	100,00
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	583 680,90	579 907,90	99,35
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14 270,00	14 162,14	99,24
	- wypłata świadczeń rodzinnych	84 806,00	81 140,86	95,68
	- zadania oświatowe	66 785,00	66 785,00	100,00
	- nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	527,55	527,55	100,00
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	417 292,35	417 292,35	100,00
12	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	157 779,80	157 765,57	99,99
	- dodatek węglowy, elektryczny, pozostałe źródła ciepła	8 886,44	8 872,21	99,84
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 893,36	148 893,36	100,00
13	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Ochrona wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
14	Inne dochody, w tym:	1 030 371,37	1 030 428,80	100,01
	- opłaty za wodę	10 537,78	10 537,78	100,00
	- wpływy z usług /opłata za korzystanie z kaplic cmentarnych oraz za miejsce na cmentarzu/	4 592,53	4 592,53	100,00
	- odsetki od zaległości podatkowych	87 758,52	87 761,74	100,00
	- odsetki od pozostałych należności budżetowych	48 726,15	48 726,15	100,00
	- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rach. bankowych	33 858,47	33 911,21	100,16

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 913,03	35 913,03	100,00
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach oświatowych	316 893,11	316 893,11	100,00
- opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	376,76	376,76	100,00
- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	31 360,79	31 360,79	100,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,87	
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	642,27	642,87	100,09
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 315,34	19 315,34	100,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych wraz z odsetkami	23 731,63	23 731,63	100,00
- różne dochody i opłaty oraz rozliczenia z lat ubiegłych	184 944,09	184 944,09	100,00
- wpływy z opłat za szalety	10 563,00	10 563,00	100,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	167 029,00	167 029,00	100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 076,11	17 076,11	100,00
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 052,79	37 052,79	100,00
RAZEM	60 703 648,00	60 646 476,24	99,91

Dochody budżetowe w 2024 roku wykonano w kwocie **60 646 476,24 zł**, co stanowi 99,91 % planu.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 46 968 987,59 zł wykonano w kwocie 46 911 815,83 zł, tj. 99,88 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 13 734 660,41 zł wykonano w kwocie 13 734 660,41 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody budżetowe roku 2024 w stosunku do lat poprzednich, obrazuje poniższa tabela:

Rok budżetowy	Wysokość wykonanych dochodów budżetowych w zł
2024	60 646 476,24
2023	59 248 209,28
2022	52 483 642,43
2021	56 815 936,94
2020	66 062 214,30
2019	39 341 446,19
2018	36 578 770,88
2017	40 151 771,74
2016	27 601 026,37
2015	24 430 311,03
2014	27 771 885,22
2013	23 623 205,28

2012	26 147 358,06
2011	23 111 382,24
2010	23 430 102,01
2009	24 029 978,60

Zaplanowane dochody podatkowe wykonane zostały w 99,95 % planu.

Głównym źródłem dochodów własnych podatkowych jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego wpływy w 2024 roku wyniosły 11 437 311,61 zł, tj. 100,00 % planu, oraz 18,86 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z opłat lokalnych uzyskane zostały w wysokości 3 470 852,21 zł, tj. 100,00 % planu. Do głównych źródeł tych dochodów zaliczyć należy opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 366 321,42 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej w 2024 roku wyniosły 954 300,80 zł, zaś z opłaty miejscowej 266 526,80 zł.

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w 100,00 % planu, co stanowi kwotę 2 617 175,85 zł. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wys. 1 124 360,38 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 4 796 585,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody z tego tytułu zwiększyły się w stosunku do roku 2023, w którym uzyskano kwotę 3 117 577,00 zł,

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 10 776 960,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych uzyskane zostały w wysokości pozwalającej na wykonanie wszystkich zadań.

Na finansowanie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, do budżetu Gminy wpłynęło w 2024 r. 2 628 596,64 zł, w tym na dofinansowanie następujących zadań:

- Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka – 15 204,64 zł,
- Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz - etap IV – 2 192 682,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec - refundacja wydatków – 420 710,00 zł.

Gmina Solina w 2024 roku pozyskała dotacje z funduszy celowych oraz środki z innych źródeł w łącznej kwocie 1 692 135,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie modernizacji gminnych dróg, budowy infrastruktury turystycznej, realizacji w szkołach programu „Ekopracownia” i „Podróże z klasą” oraz refundacji kosztów wychowania przedszkolnego.

W 2024 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łącznie w wysokości 579 907,90 zł.

Ponadto do budżetu Gminy wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz na wypłatę dodatków elektrycznych i gazowych, łącznie w kwocie 157 765,57 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły łącznie 9 378 283,43 zł.

Inne dochody wykonane zostały w wysokości 100,01 % planu.

Największy udział w planie tych dochodów mają m.in. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości z tytułu dochodów budżetowych wynoszące łącznie 1 564 280,90 zł, co stanowi 2,58 % wykonanych dochodów, z tego:

a/ zaległości podatkowe – 816 362,67 zł, w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych /karta podatkowa/- 38 132,85 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 456 482,13 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 178,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 637,90 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 286 060,22 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 23 210,92 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 5 335,44 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 5 692,98 zł,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 42,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 590,23 zł,

b/ pozostałe zaległości - 747 918,23 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania zwierząt – 48 673,15 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 289,84 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego – 17 765,28 zł,
- wieczyste użytkowania – 41 488,30 zł,
- czynsze dzierżawne – 90 494,49 zł,
- wpływy z usług/media/ - 19 353,74 zł,
- sprzedaż drzewa – 19 500,00 zł,
- kary umowne – 47 180,38 zł,
- opłaty za zużycie wody – 16 157,98 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 149 772,16 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 285 390,17 zł,
- z tytułu pobrania nienależnego świadczenia wychowawczego – 1 303,42 zł,
- z tytułu pobrania nienależnego świadczenia rodzinnego – 2 619,39 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 929,93 zł – kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego.

Egzekucją w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zajmują się właściwe urzędy skarbowe.

W zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 456 482,13 zł, wszczęte zostały postępowania egzekucyjne, sporządzone zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Zaległość w kwocie 285 084,70 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Na dzień sporządzania sprawozdania na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 50 407,43 zł i zadłużenie zmniejszyło się do kwoty 406 074,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

W stosunku do osób fizycznych zalegających w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na łączną kwotę 314 606,58 zł wszczęto postępowania egzekucyjne. W 2024 roku wystawiono 522 szt upomnień oraz sporządzono 62 tytuły

wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na niektóre zaległości tytuły wykonawcze sporządzone zostały w latach ubiegłych i podlegają egzekucji przez urzędy skarbowe.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z lat ubiegłych, w związku z dokonanymi wpłatami w wysokości 94 009,51 zł, zmniejszyło się do kwoty 220 597,07 zł.

Pozostałe zaległości podatkowe, w tym od środków transportowych, objęte są również postępowaniem egzekucyjnym.

Zaległości w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły na koniec 2024 roku łącznie 149 772,16 zł. W trakcie roku wystosowano do dłużników 683 szt. upomnień. W I kwartale 2025 r. uregulowano zaległości na kwotę co najmniej 15 636,29 złotych.

Wszyscy zalegający z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych należności niepodatkowych otrzymali wezwania do zapłaty. W pierwszej kolejności do dłużników wysyłane są wezwania, ponieważ zaległości te nie są egzekwowane przez urzędy skarbowe, lecz na drodze sądowej.

Jednakże w stosunku do dłużników posiadających większe zaległości przeprowadzone zostały postępowania sądowe i pomimo wyroków nadal występują trudności w ściąganiu ich przez komornika sądowego.

Zaległości z tytułu opłaty za wodę wyniosły łącznie 16 157,98 zł i stanowią zaległe opłaty za zużytą wodę w gospodarstwach domowych oraz za zużytą wodę przez podmioty gospodarcze. W 2024 roku w celu egzekucji zaległości wysłane były wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 90 494,49 złotych.

W roku 2024 w stosunku do dłużników prowadzone były postępowania w celu wyegzekwowania zaległości. Główne zaległości z tytułu dzierżaw figurują u podmiotów gospodarczych.

Duża zaległość figuruje za dzierżawę pomieszczeń magazynowych w Wołkowie. Umowa dzierżawy została rozwiązana z dniem 30.09.2011 r. Sprawę zaległości w zapłacie czynszu prowadzi Kancelaria Adwokacka w Lesku. W trakcie postępowania sądowego, Sąd Rejonowy w Lesku nakazał dłużnikowi zapłatę na rzecz Gminy należności czynszowych. Egzekucję należności prowadzi obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku.

Od innych dłużników kwota zaległości dochodzona jest również na drodze sądowej. Na poczet zaległości czynszowych - sporadycznie dokonywane są wpłaty od Komornika Sądowego w Lesku.

Zaległość z tytułu sprzedaży drzewa w kwocie 19 500,00 zł pomimo prawomocnego wyroku sądowego do 31.12.2024 r. nie została uregulowana. Egzekucja należności prowadzona przez Komornika Sądowego w Lesku i od kilku lat jest bezskuteczna.

W I kwartale 2025 r. zaległości zmniejszyły się w związku z dokonanymi wpłatami od dłużników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 r. wynoszą łącznie 2 076 187,08 zł /różnica między stawką uchwaloną przez Radę Gminy a maksymalną ogłoszoną przez Ministra Finansów/, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 970 236,42 zł,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 9 466,30 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 035 842,12 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 60 642,24 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ za 2024 r. wynoszą łącznie 643 300,21 zł, i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych skutki udzielenia przez gminę ulg powstały w wyniku wykonania uchwały Rady Gminy Solina Nr LXI/634/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zwalniającej:

- 1) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze,
- 2) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
- 3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- 4) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,
- 5) grunty i budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- 6) budynki zajęte na baseny kąpielowe, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- 7) grunty i budynki we władaniu muzeów innych niż rejestrowane.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą łącznie 43 638,60 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowej – 8 759,00 zł,

- rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 34 879,60 zł,

Ulg udzielono podatnikom wyłącznie z uwagi na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. z tytułu dochodów wynoszą łącznie 135 119,81 zł i dotyczą głównie należności wpłacanych niezgodnie z zawartą umową lub otrzymaną decyzją, a także wynikają z korekt wymiaru podatków i deklaracji podatkowych. Po uzgodnieniu z zainteresowanymi zostaną zwrócone lub zarachowane na poczet należności roku następnego.

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 r. wynosi **65 568 929,68 zł**, co stanowi **98,60 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków wg działów

L.p	Dział	Nazwa działu	Plan /po zm./ w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 474 182,99	10 474 182,23	100,00
2.	020	Leśnictwo	114 516,00	114 514,97	100,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 008,50	598 007,48	100,00
4.	600	Transport i łączność	11 262 121,45	11 261 300,84	99,99
5.	630	Turystyka	458 860,42	458 858,52	100,00
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	707 176,40	707 171,86	100,00
7.	710	Działalność usługowa	438 655,00	438 651,41	100,00
8.	720	Informatyka	6 450,00	6 450,00	100,00

9.	750	Administracja publiczna	6 836 273,64	6 826 594,37	99,86
10.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	211 406,00	210 346,00	99,50
11.	752	Obrona narodowa	977,50	977,50	100,00
12.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 186,35	2 296 187,02	87,07
13.	757	Obsługa długu publicznego	451 350,00	451 349,42	100,00
14.	758	Różne rozliczenia	260 210,00	0,00	0,00
15.	801	Oświata i wychowanie	16 320 369,67	16 319 718,78	100,00
16.	851	Ochrona zdrowia	685 138,71	558 384,78	81,50
17.	852	Pomoc społeczna	1 791 225,10	1 779 231,74	99,33
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 116,10	9 101,87	99,84
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 336,00	148 487,56	98,12
20.	855	Rodzina	4 250 594,95	4 239 100,27	99,73
21.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 907,50	6 112 023,20	97,40
22.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 230,72	2 230 934,91	99,99
23.	926	Kultura fizyczna i sport	327 355,00	327 354,95	100,00
		RAZEM	66 498 648,00	65 568 929,68	98,60

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę **24 159 615,40 zł**, a w 2024 r. wydatkowano kwotę **23 578 884,10 zł**, co stanowi 97,60 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2024 r.	Wykonanie w 2024 roku		Objaśnienia do realizacji zadania
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 226 528,50	10 226 528,12		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	62 726,50	62 726,50		
	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bóbrka i Solina	12 770,00	12 770,00		Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Berezka - Wola Matiaszowa	49 956,50	49 956,50		Zadanie zostało zrealizowane.
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 163 802,00	10 163 801,62		
	6370	Ochrona wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa - płatne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	7 624 620,80	7 624 620,67		Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Ochrona wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa	51 059,80	51 059,80		Zadanie zostało zrealizowane.

	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawóz IV etap	2 257 351,20	2 257 351,08	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec - Terka	35 600,00	35 600,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Werlas /projekt/	126 566,20	126 566,07	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bóbrka /projekt/	68 604,00	68 604,00	Zadanie zostało zrealizowane.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 715,25	284 715,25	
	40002	Dostarczanie wody	284 715,25	284 715,25	
	6050	Rozbudowa SUW i wodociągu w m-ci Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	80 972,28	80 972,28	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Polańczyk i Myczków - dokumentacja projektowa /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	96 747,97	96 747,97	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa wodociągu w m-ci Myczków /k. ronda/	4 045,00	4 045,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Modernizacja wodociągu w m-ci Terka	40 000,00	40 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa wodociągu w m-ci Bukowiec II etap	62 950,00	62 950,00	Zadanie zostało zrealizowane.
600		Transport i łączność	9 663 753,66	9 663 739,17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 500,00	348 485,93	
	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w budowie chodnika w m-ci Myczkowce	348 500,00	348 485,93	Zadanie zostało zrealizowane.
	60016	Drogi publiczne gminne	8 766 049,71	8 766 049,68	
	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Solina w miejscowościach Terka, Zawóz, Myczkowce, Bereźnica Wyżna	6 373 790,60	6 373 790,57	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Remont drogi gminnej publicznej nr 118436R w m-ci Wołkowyja - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 211 480,36	1 211 480,36	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Solina – przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118421r w m-ci Bóbrka	44 451,71	44 451,71	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118412R w miejscowości Bukowiec	49 815,00	49 815,00	Zadanie zostało zrealizowane.

	6050	Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej i Spokojnej w miejscowości Wołkowyja Wołkowyja - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 058 472,43	1 058 472,43	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wołkowyja – fundusz sołecki	28 039,61	28 039,61	Zadanie zostało zrealizowane.
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	549 203,95	549 203,56	
	6050	Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z przepustem na potoku w miejscowości Bukowiec	361 709,80	361 709,41	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Polańczyk w m-ci Polańczyk /z udziałem środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich/	187 494,15	187 494,15	Zadanie zostało zrealizowane.
630		Turystyka	302 769,00	302 768,25	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	302 769,00	302 768,25	
	6050	Budowa kładki rowerowo pieszej w miejscowości Polańczyk	277 771,00	277 770,69	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa infrastruktury hydrologicznej i turystycznej szlaków kajakowych oraz infrastruktury kamperowej miejscowościach Bóbrka, Myczkowce, Wołkowyja i Rajskie w ramach programu Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	24 998,00	24 997,56	Zadanie w trakcie realizacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 599,00	156 598,98	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	156 599,00	156 598,98	
	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Solina, Ośrodka Zdrowia w Wołkowyi oraz Przedszkola Publicznego w Bukowcu	7 580,00	7 580,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku wielofunkcyjnym w Myczkowie wraz z remontem ogrodzenia	26 079,00	26 078,98	Zadanie zostało zrealizowane.
	6060	Wykup gruntów	122 940,00	122 940,00	Zadanie zostało zrealizowane.
720		Informatyka	6 450,00	6 450,00	
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	6 450,00	6 450,00	
	6057 6059	Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka	6 450,00	6 450,00	Zadanie w trakcie realizacji.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 966,01	1 475 487,54	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 815 966,01	1 475 487,54	
	6050	Rozbudowa garażu OSP w Myczkowcach	491 131,70	491 131,70	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Górzanka	199 724,30	199 724,26	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bukowcu	8 610,00	8 610,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6060	Zakup kontenera na samochód OSP w Myczkowie	24 000,01	24 000,01	Zadanie zostało zrealizowane.
	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce na zakup i doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	1 092 500,00	752 021,57	Zadanie zostało zrealizowane.
758		Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 983,62	802 774,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 556,00	376 555,24	
	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m-ci Solina	108 000,00	108 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyk, ul. Bieszczadzka /projekt/z udziałem środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	42 411,58	42 411,39	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowie - etap III /z udziałem środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	87 103,00	87 102 43	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowcach - Podkamionka /projekt/	7 000,00	7 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Matiaszowej /projekt/	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m-ci Górzanka	12 000,00	12 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa kanalizacji w m-ci Myczków /k. ronda/	4 870,00	4 870,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Polańczyk /projekt/	87 176,14	87 176,14	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bóbrka i Solina	22 995,28	22 995,28	Zadanie zostało zrealizowane.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	214 614,00	214 613,99	
	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Solina	90,00	90,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowiec	214 524,00	214 523,99	Zadanie zostało zrealizowane.
	90095	Pozostała działalność	368 813,62	211 604,77	
	6050	Odnowa Wsi Bóbrka	41 000,00	40 204,15	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Polańczyka - Uzdrowisko /z udziałem środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	127 813,62	71 400,62	Zadanie zostało zrealizowane.
	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Bieszczadzkie Wody Termalne”	100 000,00	100 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Remont szalek w Solina Góra Jawor	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 696,36	433 668,84	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 500,76	263 500,45	
	6050	Remont budynku świetlicy w m-ci Terka	10,70	10,70	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Remont budynku świetlicy w m-ci Bereźnica Wyżna	125 845,42	125 845,42	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z remontem świetlicy w Myczkowcach	137 644,64	137 644,33	Zadanie zostało zrealizowane.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 195,60	170 168,39	
	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Bereźce na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Bereźnicy Wyżnej - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	5 997,60	5 997,60	Zadanie w trakcie realizacji.
	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Górzance na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	12 266,00	12 238,79	Zadanie w trakcie realizacji.
	6580	Remont zabytkowych dzwonnicy na terenie Gminy Solina - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	151 932,00	151 932,00	Zadanie zostało zrealizowane.
926		Kultura fizyczna	226 154,00	226 153,95	
	92605	Obiekty sportowe	226 154,00	226 153,95	

	6050	Przebudowa boiska sportowego w m-ci Górzanka	226 154,00	226 153,95	Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem			24 159 615,40	23 578 884,10	

W 2024 roku od poniesionych wydatków majątkowych i bieżących odliczono podatek VAT na łączną kwotę 2 888 020,59 zł, w tym:

- od wydatków majątkowych – 2 442 850,43 zł,
- od wydatków bieżących – 445 170,13 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 41 990 045,58 zł, tj. w 99,18 % planu.

W dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo dokonane zostały wydatki bieżące związane z ochroną gleb, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników – łącznie 247 654,11 zł. W 2024 roku wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wyniosły 200 558,99 zł, a środki na wypłaty pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Gmina Solina ma podpisaną umowę na odławianie, transport, umieszczanie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej, a także na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, z Gabinetem Weterynaryjnym, Karol Kusał, ul. Piłsudskiego 48, 38 – 600 Lesko. Całkowity koszt realizacji przez Gminę zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt w 2024 r. wyniósł ponad 43 800,94 zł.

W dziale **020** - Leśnictwo poniesione zostały wydatki bieżące związane z pozyskaniem drzewa z lasów gminnych oraz na pielęgnację i zabezpieczanie upraw leśnych na kwotę 114 514, zł /100,00 % planu/.

W dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki bieżące dotyczą utrzymania wodociągów. Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 313 292,23 zł, z czego 61 265,40 zł dot. opłat za zakup energii, a 96 201,05 zł to wydatki z tytułu dopłaty do każdego m³ wody dostarczanej dla I grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 38-610 Polańczyk. Pozostałe wydatki to remonty i konserwacje wodociągów oraz opłaty i składki /m.in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska/.

W dziale **600** - Transport i łączność – wydatki bieżące wyniosły łącznie 1 597 561,67 zł i dotyczą:

- 1) lokalny transport zbiorowy – 176 274,95 zł – składka do Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
- 2) zimowego utrzymania dróg, odśnieżania dróg gminnych – 338 918,20 zł,
- 3) zakupu kruszywa, rur, kręgów, usług transportowych, usług w zakresie robót ziemnych, zakupu znaków drogowych – 1 072 368,52 zł, w tym:

LP	MIEJSCOWOŚĆ	RAZEM
1.	BEREZKA	79 040,82

2.	BEREŻNICA	105 898,85
3.	BÓBRKA	22 935,80
4.	BUKOWIEC	100 608,13
5.	GÓRZANKA	2 448,63
6.	MYCZKÓW	186 776,95
7.	MYCZKOWCE	45 097,36
8.	POLAŃCZYK	24 259,39
9.	RAJSKIE	5 050,64
10.	RYBNE	2 959,14
11.	SOLINA	27 348,70
12.	TERKA	0,00
13.	WERLAS	4 405,98
14.	WOLA MAT.	3 970,36
15.	WOŁKOWYJA	23 435,64
16.	ZAWÓZ	17 062,00
	OGÓŁEM	651 298,39

- zakup znaków drogowych – 1 882,77 zł,
- masa asfaltowa na zimno – 4 849,03 zł,
- transport kruszywa – 2 960,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w dziale 600 wyniosły łącznie 411 378,33 zł, w tym:

LP	MIEJSCOWOŚĆ	RAZEM
1	BEREZKA	36 399,60
2	BEREŻNICA	30 437,70
3	BÓBRKA	35 392,74
4	BUKOWIEC	19 834,16
5	GÓRZANKA	12 968,68
6	MYCZKÓW	25 200,59
7	MYCZKOWCE	30 000,00
8	POLAŃCZYK	39 089,32
9	RAJSKIE	11 565,36
10	RYBNE	30 841,18
11	SOLINA	0,00
12	TERKA	38 554,70
13	WERLAS	25 000,00
14	WOLA MAT.	32 427,37
15	WOŁKOWYJA	7 666,93

16	ZAWÓZ	36 000,00
	OGÓŁEM	411 378,33

- 4) Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – 10 000,00 zł.

W dziale **630** – Turystyka – wydatki wyniosły łącznie 156 090,27 zł. W ramach tej kwoty dokonano m.in. wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. zakupu tablic, promocji turystycznej, utrzymania zielonych plaż oraz wydatków w ramach opłaty miejscowej.

W dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące w kwocie 550 572,88 zł składają się m.in. następujące wydatki:

- zakup energii /gaz, energia elektryczna/ - 207 796,32 zł,
- bieżące remonty, ogrzewanie, ubezpieczenie, podatki, przygotowanie gruntów do sprzedaży tj. wyceny, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, a także inne wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz utrzymaniem obiektów komunalnych, podziały działek komunalnych, przeglądy okresowe budynków, zapłata zobowiązań podatkowych Gminy - 342 776,56 zł.

W dziale **710** - Działalność usługowa wydatki bieżące w wysokości 438 651,41 zł dotyczyły:

- a) wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego, opracowanie fragmentarycznych MPZP – 316 289,20 zł,
- b) opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odpisy z ksiąg wieczystych, usług geodezyjnych w zakresie podziałów działek, rozgraniczeń, wykonania operatów szacunkowych, wznowień granic – 37 025,20 zł,
- c) bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych, wykaszania – 85 337,01 zł

W dziale **750** - Administracja publiczna na łączne wydatki w kwocie 6 826 594,37 zł składają się m.in.:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone – 342 943,51 zł,
2. wydatki na wypłaty zryczałtowanych diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz inne wydatki związane z działalnością organów gminy w wysokości 290 157,50 zł,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 4 449 937,01 zł,
4. promocja gminy – 68 038,58 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 19 489,96 zł,
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki administracyjno - biurowe Centrum Usług Wspólnych – 673 551,75 zł,
6. pozostała działalność – 1 001 966,02 zł, w tym m.in.
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników gospodarczych konserwatorów wodociągów, pracowników interwencyjnych, palaczy c.o, pracowników parkingowych – 487 744,59 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów /sołtysów i innych pobierających opłatę miejscową i uzdrowiskową/ - 140 631,94 zł,
 - ekwiwalenty za odzież ochronną – 4 721,33 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 133 115,24 zł
 - składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

pn."Zielone Bieszczady", Euroregion Karpacki i inne, odpisy na Z.F.Ś.S, zakupy materiałów dla pracowników interwencyjnych oraz pozostałe wydatki – 235 752,92 zł.
Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego w wys. 527,55 zł z przeznaczeniem na nadawanie nr PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy, które zostały wykorzystane w całości.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w kwocie 210 346,00 zł, w tym wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, wydatki na wybory do sejmiku i senatu, wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 752 – Obrona narodowa – kwalifikacja wojskowa – wydatkowano 977,50 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki bieżące stanowią kwotę 820 699,48 zł i zostały przeznaczone w następujący sposób:

1. wydatki na bieżącą działalność jednostek OSP wyniosły 401 307,13 zł i dotyczą: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia kierowców-konserwatorów – 40 531,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP/ - 61 753,00 zł, zakup sprzętu, paliwa, remonty wyposażenia i pomieszczeń, ubezpieczenie członków i sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – 299 023,10 zł, zakupy wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 474,98 zł,
2. wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 100,00 zł,
3. pozostała działalność – wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 417 292,35 zł w tym:
- Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 292,35
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>417 292,35</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 292,35
			Razem dochody	417 292,35

- Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 292,35
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>417 292,35</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	416 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,35
			Razem wydatki	417 292,35

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego wydatkowana kwota 451 349,42 zł stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - łączne wydatki wyniosły 16 319 718,78 zł.

STAN ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA 31.12.2024 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE		W TYM:			
		ETATY	OSOBY	NAUCZYCIELE ETATY	OSOBY	POZOSTALI ETATY	OSOBY
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W BEREZCE	21,22	23	15,22	17	6	6
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWCACH	7,34	14	6,34	13	1	1
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWOZIE	3,88	6	3,38	5	0,5	1
4	SZKOŁA PODSTAWOWA W BÓBRCE	27,68	30	19,68	22	8	8
5	ZSP W MYCZKOWIE	33,33	37	23,58	27	9,75	10
6	ZSiP WÓLKOWYJA	24,06	26	17,06	19	7	7
7	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE BUKOWIEC	7,54	11	4,79	8	2,75	3
	OGÓŁEM	125,05	147	90,05	111	35	36

ILOŚĆ DZIECI

JEDNOSTKA	SZKOŁY PODSTAWOWE	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	KLASA „0”
WÓLKOWYJA	106	0	0
MYCZKOWCE	10	3	1
BÓBRKA	73	33	11
ZAWÓZ	7	3	1
BEREZKA	46	12	9
BUKOWIEC	0	38	9
MYCZKÓW	119	40	13
RAZEM	361	129	44

WYDATKI

Szkoły podstawowe:

JEDNOSTKA	RAZEM
SP BEREZKA	2.117.948,66
SP MYCZKOWCE	765.533,49
SP ZAWÓZ	424.442,05
ZSP MYCZKÓW	3.038.026,99
SP BÓBRKA	2.664.511,38

ZSiP WOŁKOWYJA	2.772.870,45
CUW	956,90
RAZEM	11.784.289,92

W tabeli nie ujęto:

wydatków w rozdziale 80101

1. w ramach funduszu sołectkiego – w wys. **9.463,61 zł**,

- SP Bóbrka: 2.999,99 zł,

- ZSP Myczków: 3.000,00 zł

- ZSiP Wołkowyja: 1.988,00 zł,

- SP Zawóz: 1.475,62 zł,

2. pomoce dydaktyczne Zawóz – **0,90 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

JEDNOSTKA	RAZEM
SP BEREZKA	224.298,98
SP MYCZKOWCE	122.922,12
SP ZAWÓZ	117.501,73
SP BÓBRKA	520.600,20
RAZEM	985.323,03

Przedszkola:

JEDNOSTKA	<i>Przedszkola: Dział 80104</i>			
	Wynagrodzenia i składki	Pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
PP MYCZKÓW	841.249,68	182.207,02	28.053,60	1.051.510,30
PP BUKOWIEC	778.497,01	180.466,03	27.566,66	986.529,70
RAZEM	1.619.746,69	362.673,05	55.620,26	2.038.040,00

W tabeli nie ujęto:

wydatków w rozdziale 80104 dot. dotacji dla innych gmin w zakresie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego w części dotyczącej uczniów z terenu Gminy Solina – w wys. **10.595,30 zł**

Dowożenie uczniów do szkół:

JEDNOSTKA	RAZEM
SP BEREZKA	35.496,15
SP BÓBRKA	88.363,45
ZSiP WOŁKOWYJA	170.197,65
PP BUKOWIEC	9.795,66
CUW	27.439,00
RAZEM	331.291,91

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 077,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych:

JEDNOSTKA	RAZEM
SP BEREZKA	103.749,59
SP MYCZKÓW	15.725,77
RAZEM	119.475,36

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych:

JEDNOSTKA	RAZEM
SP BEREZKA	36.428,58
SP MYCZKOWCE	8.568,73
ZSP MYCZKÓW	299.858,96
SP BÓBRKA	208.367,85
ZSiP WOŁKOWYJA	247.726,06
RAZEM	800.950,18

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych:

JEDNOSTKA	RAZEM
SP BEREZKA	8.226,93
SP MYCZKOWCE	2.958,23
SP ZAWÓZ	675,15
ZSP MYCZKÓW	17.278,13
SP BÓBRKA	10.897,76
ZSiP WOŁKOWYJA	15.096,66
RAZEM	55.132,86

Pozostała działalność

JEDNOSTKA	Pozostała działalność: Dział 80195		Pozostałe wydatki - Podróże z klasą	RAZEM
	Wynagrodzenia i składki	Pozostałe wydatki – Fundusz Socjalny Emerytów		
ZSiP WOŁKOWYJA		28.261,09		28.261,09
SP ZAWÓZ		6.535,03		6.535,03
SP MYCZKOWCE		13.043,58		13.043,58
SP BÓBRKA		19.565,37	11.518,00	31.083,37

SP BEREZKA		13.043,58		13.043,58
ZSP MYCZKÓW		21.739,30		21.739,30
CUW	1.500,00		195,50	1.695,50
RAZEM	1.500,00	102.187,95	11.713,50	115.401,45

Gmina Solina w 2024 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 66 785,00 zł oraz wydatkowała środki z 2023 roku w wysokości 1 892,26 zł. Rozliczenie zadania przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	66 785,00	66 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 785,00	66 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 785,00	66 785,00
			Razem dochody	66 785,00	66 785,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	68 677,26	68 677,26
	80195	Pozostała działalność	68 677,26	68 677,26
		a) wydatki bieżące w tym:	68 677,26	68 677,26
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 677,26	68 677,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 413,17	67 413,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,09	1 264,09
		Razem wydatki	68 677,26	68 677,26

W dziale **851** Ochrona zdrowia środki w wysokości 558 384,78 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gmina Solina otrzymała dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wys. 128 585,02 zł, które wprowadzone po stronie wydatków wydatkowane zostały na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685 138,71	685 138,71	100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 138,71	685 138,71	100,00
			a/ dochody bieżące , w tym:	685 138,71	685 138,71	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 585,02	128 585,02	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 553,69	556 553,69	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	685 138,71	558 384,78	93,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 700,00	95,00
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000,00	7 700,00	95,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	7 700,00	95,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 700,00	95,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 138,71	550 684,78	93,57
		a) wydatki bieżące w tym:	675 138,71	550 684,78	93,57
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	264 206,71	142 204,78	83,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 150,00	48 954,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 056,71	93 250,22	78,37
		dotacje na zadania bieżące	408 500,00	408 480,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432,00	0,00	

Wykonane dochody – 685 138,71 zł

Wykonane wydatki – 558 384,78 zł

Pozostały do wykonania w 2025 r. wydatki w ramach dochodów z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2024 r. na kwotę 126 753,93 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** na zadania własne i zlecone wydatkowano łącznie **1 779 231,74 zł**, w tym: z budżetu gminy kwotę – **1 173 508,44 zł** a z budżetu państwa **605 723,30 zł**.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Realizacja	Opis zadania, cel wydatków, źródło otrzymanych i wydatkowanych środków
852-85202	291 272,00	291 271,65	Odpłatność gmina za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej – środki własne
852-85205	6 086,00 w tym dotacja do zadań własnych - - 6 000,00	5 959,70 w tym dotacja do zadań własnych - 5 874,20	Wydatki z § 4210 i 4300 związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych- dotacja do zadań własnych-5 874,20 środki własne- 85,50 zł.
852-85213	14 314,00 w tym dotacja do zadań własnych - 14 314,00	14 252,41 w tym dotacja do zadań własnych - 14 252,41	Składki zdrowotne od 19 zasiłków stałych – dotacja do zadań własnych

852-85214	6 335,29	6 335,29	Zasiłki celowe i w naturze dla 8 rodzin- oraz usługa pogrzebowa – dla 1 osoby bezdomnej w kwocie 4 000,00 zł. -środki własne
852-85214	7 263,00 w tym dotacja do zadań własnych - 7 263,00	7 006,16 w tym dotacja do zadań własnych -. 7 006,16	Zasiłki okresowe dla 7 rodzin- dotacja do zadań własnych
852-85215	71 348,00	71 347,03	Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 22 rodziny - środki własne.
852-85215	152 304,61 w tym dotacja do zadań zleconych 152 304,61 zł	143 673,81 w tym dotacja do zadań zleconych 143 673,81	Bon energetyczny przyznany dla 356 gospodarstw- w tym 4 184,67 na wynagrodzenia -dotacja do zadań zleconych
852-85216	164 985,00 w tym dotacja do zadań własnych w kw. 164 985,00	163 823,85 w tym dotacja do zadań własnych w kw. 163 823,85	Zasiłki stałe dla 19 osób (175 świadczeń)- dotacja do zadań własnych
852-85219	699 171,74 w tym dotacja do zadań własnych w kw.72 728,53 i środki z KRS w kw. 8 400,00	697 765,86 w tym dotacja do zadań własnych w kw. 66 892,24 i środki KRS 8 400,00 zł.	Środki w rozdziale OPS wykorzystano na realizację zadań własnych i zleconych oraz utrzymanie GOPS (w tym wynagrodzenia 4 pracowników, usługi Inspektora Danych Osobowych oraz Administratora Systemów Informatycznych oraz pokrycie wydatków bieżących na częściowe utrzymanie świadczeń rodzinnych. W 2024 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszową za 20- lecie pracy. Środki własne 622 473,62 zł. Dotacja do zadań własnych 66 892,24 zł. Środki z KRS 8 400,00zł.
852-85228	2 800,00 w tym dotacja do zadań zleconych 2 800,00	2 560,00 w tym dotacja do zadań zleconych 2 560,00	Wykonywano jedynie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w formie umowy zlecenia-dotacja do zadań zleconych.
852-85230	182 054,00 w tym dotacja do programu 21 000,00	182 053,27 w tym dotacja do programu 21 000,00	Posiłki, pomoc w naturze, zasiłki celowe w tym z realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 63 osoby. Posiłki z tego programu opłacano z : dotacja (21 000,00 zł) i środki własne (14 483,87 zł.) środki własne na realizację uchwały RG dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Solina, wydatkowano kwotę: 146 569,40 zł.
852-85295	39 838,84 w tym dotacja do zadań zleconych w kw. 4 412,00	39 837,95 w tym dotacja do zadań zleconych w kw. 4 412,00	Środki własne w kwocie 35 425,95 zł. wydatkowane na pokrycie kosztów schronienia dla 2 osób bezdomnych (14 097,00 zł.), usługi -dowóz 5 uczestników na WTZ na Huzelach i 16 uczestników ŚDS w Nowosiólkach na kwotę 18 700,00 zł. oraz transport żywności z Banku żywności- program FEAD na łączną kwotę 2 628,95zł.. Zakup licencji SI Pomost 4 412,00 -dotacja do zadań zleconych

852-85295	139 182,62 dotacja do zadań zleconych	139 182,62 dotacja do zadań zleconych	Dodatek osłonowy- skorzystało 346 gospodarstw w tym na wynagrodzenia wydano – 2 729,07-dotacja do zadań zleconych
852-85295 par. 3290	14 270,00 Środki z Funduszu Pomocy	14 162,14 Środki z Funduszu Pomocy	Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy, skorzystało 17 dzieci– środki z Funduszu Pomocy.

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w wysokości **9 101,87 zł** m.in. na:

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Realizacja	Opis zadania, cel wydatków, źródło otrzymanych i wydatkowanych środków
853-85395	9 116,10 dotacja do zadań zleconych fundusz COVID	9 101,87 dotacja do zadań zleconych fundusz COVID	Refundacja VAT- dodatki gazowe, wypłacono refundację podatku VAT dla 10 gospodarstw domowych 178,46 zł. przeznaczono na wynagrodzenia Środki z funduszu COVID.

W dziale **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w wysokości **148.487,56 zł** na:

- **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w rozdziale tym wydatkowano ogółem kwotę **1.959,20 zł**.
- **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w rozdziale tym wydatkowano ogółem kwotę **32.000,00 zł**.
- **85417** Szkolone schroniska młodzieżowe – **114.528,36 zł**.

JEDNOSTKA	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe: Dział 85417</i>		RAZEM
	Wynagrodzenia i składki	Pozostałe wydatki	
SSM GÓRZANKA	83.891,90	30.636,46	114.528,36

W dziale **855 – Rodzina** w 2024 roku wydatkowano łącznie – **4 239 100,27 zł**, w tym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Realizacja	Opis zadania, cel wydatków, źródło otrzymanych i wydatkowanych środków
855-85502	3 914 607,95 dotacja do zadań zleconych	3 908 844,47 dotacja do zadań zleconych	Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz fundusz alimentacyjny i świadczenia za życiem, świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 3 797 275,72 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 111 568,75 zł. przeznaczono na wynagrodzenia dla 1 pracownika oraz koszty realizacji świadczeń. Dotacja do zadań zleconych

855-85503	610,00 dotacja do zadań zleconych	433,00 dotacja do zadań zleconych	Karta Dużej Rodziny- w 2024 r. wydano 25 kart. Środki pieniężne przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Dotacja do zadań zleconych
855-85504	53 264,00 w tym 6 933,00 środki z FP - program	53 262,14 w tym 6 933 środki z FP- program	Wydatki związane z wspieraniem rodziny w tym zatrudnieniem Asystenta rodziny na umowę zlecenie (0,36 etatu), oraz wypłatę wynagrodzenia dla pracownika , który powrócił z urlopu macierzyńskiego -6 miesięcy na kw. 28 765,00 zł. Środki własne ogółem- 46 329,14 zł. Środki z BP, z programu „Asystent Rodziny w 2024 roku” – 6 933,00 zł.
855-85508	54 383,00	54 382,53	Rodziny zastępcze. Częściowe koszty utrzymania dzieci z Gminy Solina w pieczy zastępczej, oraz 50% kosztów utrzymania rodziny zastępczej zawodowej W 2024 roku w rodzinach zastępczych znajdowało się 4 dzieci. Środki własne
855-85513	119 191,00 dotacja do zadań zleconych	117 305,64 dotacja do zadań zleconych	Składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych. Dotacja do zadań zleconych.
855-85595	84 806,00 Dotacja z Funduszu Pomocy	81 140,86 Dotacja z Funduszu Pomocy	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym 2 363,32 wynagrodzenia.. Środki z Funduszu Pomocy

Ponadto z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 48 osoby, z pracy socjalnej skorzystało 28 osób, prowadzono 8 Procedur Niebieskiej Karty – Przemoc domowa.

Nasz Ośrodek bierze udział w programie unijnym FEAD żywność dla najuboższej ludności UE – z pomocy skorzystało 98 rodzin.

Rozpatrzono i wydano 166 zaświadczenia z programu „Czyste powietrze”

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024 – środki pozabudżetowe. Na zadanie wydatkowano kwotę 55 617,05 zł.

Kwotę wydatkowano kwotę 23 731,63 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i wychowawczych.

W dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano następujące środki:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 015 384,50 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną zużywaną przy oczyszczaniu ścieków – 1 499 851,04 zł, koszty usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacyjnych, inne wydatki /ubezpieczenia, za umieszczenie urządzeń w pasach dróg/ - 56 121,52 zł oraz 459 411,94 zł to wydatki z tytułu dopłaty do każdego m³ ścieków dla I grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”, dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 38-610 Polańczyk

2. Gospodarka odpadami – plan 1 850 423,00 zł, wykonanie 1 850 392,23 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
			<i>a/ dochody bieżące , w tym:</i>	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/	1 366 321,42	1 366 321,42	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850 423,00	1 850 392,23	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 556,90	97 556,51	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 866,10	1 752 835,72	100,00

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego - 34 747,55 zł.

Wpływy z 2024 roku - 1 366 321,42 zł

Razem 1 401 068,97 zł

Wydatki 1 850 392,23 zł

Dopłata z budżetu gminy do wydatków związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy – 450 000,00 zł.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonana została w 2024 roku w wysokości 1 850 392,23 zł i została przeznaczona na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy. Niskie wykonanie dochodów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika m.in. z faktu prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie określenia wysokości opłaty od podmiotów prowadzących wynajem miejsc noclegowych, co wymaga ustalenia prawidłowej ilości oferowanych miejsc.

W celu zapewnienie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Solina w 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową.

Odpady komunalne od wszystkich rodzajów nieruchomości z terenu całej gminy odbierała firma: TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Zabłotce 51, 38 - 500 Sanok.

3. Oczyszczanie miast i wsi - w 2024 r. na oczyszczanie terenów Gminy Solina wydano łącznie 330 236,25 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup worków na bieżące utrzymanie czystości,

- utrzymanie sprzętu (wykaszarek, pilarek, pił),
 - utrzymanie czystości – usługa realizowana przez Gminny Zakład Komunalny:
 - teren Uzdrowiska Polańczyk – 88 560,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni - w 2024 r. na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Solina wydano 277 482,41 zł - wydatki dotyczyły m.in. pielęgnacji zieleni w Polańczyku, porządkowania parku zdrojowego, zakupu sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, donic oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych, w szczególności wykaszania na terenie Gminy, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w sołectwach – 43 181,20 zł.
 5. Koszty oświetlania ulic – 685 818,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej – 369 708,01 zł,
 - konserwacja urządzeń – 161 686,74 zł,
 - drobne remonty oraz opłaty, przygotowanie ozdób świetlnych świątecznych, zakup lamp solarnych – 154 423,29 zł,
 6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 29 079,54 zł - w 2024 r. przeprowadzono kolejną akcję odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina.
 7. pozostała działalność – 120 856,23 zł, w tym: wydatki bieżące na remonty i utrzymanie szaleków publicznych, przygotowanie terenów ogólnodostępnych, punktów widokowych – oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 41 783,36 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642,27	642,87	100,09
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	642,27	642,87	100,09
			<i>a/ dochody bieżące , w tym:</i>	642,27	642,87	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	642,27	642,87	100,09

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642,27	642,87	100,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642,27	642,87	100,09
		<i>a) wydatki majątkowe w tym:</i>	642,27	642,87	100,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	642,27	642,87	100,09
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowie - etap III	642,27	642,87	100,09

W dziale **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączne wydatki wyniosły 1 797 266,07 zł i dotyczą:

- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na realizację zadań bieżących z zakresu promocji walorów turystycznych gminy oraz prowadzenia informacji turystycznej, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich – 1 368 959,96 zł,
- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki – dla gminnej biblioteki – 192 291,17 zł
- dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Górzance na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance – 192 537,23 zł,
- pozostałe wydatki – 14 895,98 zł,
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 28 581,73 zł.

W dziale **926** - Kultura fizyczna wydatki w kwocie 101 201,00 zł to: dotacje dla L.K.S. Nelson w Polańczyku – 95 142,00 zł, a także 6 059,00 zł - wydatki w ramach środków funduszu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zgodnie z poniższą tabelą:

			DOCHODY			
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
			Ochrona wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa - płatne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	9 378 283,43	9 378 283,43	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 893,36	148 893,36	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 893,36	148 893,36	100,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	148 893,36	148 893,36	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 893,36	148 893,36	100,00
			Remont zabytkowych dzwonnicy na terenie Gminy Solina - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	148 893,36	148 893,36	100,00
Ogółem dochody:				9 527 176,79	9 527 176,79	100,00

		WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 624 620,80	7 624 620,67	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 624 620,80	7 624 620,67	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	7 624 620,80	7 624 620,67	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 624 620,80	7 624 620,67	100,00
		Ochrona wód jeziora solńskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa - płatne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	7 624 620,80	7 624 620,67	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 893,36	148 893,36	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 893,36	148 893,36	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	148 893,36	148 893,36	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 893,36	148 893,36	100,00
		Remont zabytkowych dzwonnicy na terenie Gminy Solina - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	148 893,36	148 893,36	100,00
Ogółem wydatki			7 773 514,16	7 773 514,03	100,00

Różnica między dochodami a wydatkami wykonanymi w wysokości 1 753 662,76 zł stanowi podatek VAT.

Wydatki budżetu realizowane w formie dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych	398 500,00	398 500,00	100,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja dla instytucji kultury	1 368 959,96	1 368 959,96	100,00
3.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja dla gminnej biblioteki	192 291,17	192 291,17	100,00
			Razem dotacje podmiotowe	1 959 751,13	1 959 751,13	100,00

2) Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w budowie chodnika w miejscowości Myczkowce	348 500,00	348 485,93	100,00
2.	600	60078	Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	801	80104	Gmina Miasta Sanok, w tym na: - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego w części dotyczącej uczniów z terenu Gminy Solina	1 161,00	1 160,66	99,97
4.	801	80104	Gmina Lesko, w tym na: - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego w części dotyczącej uczniów z terenu Gminy Solina	9 435,00	9 434,64	100,00
			Razem dotacje celowe	369 096,00	369 081,23	100,00

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi ogółem 2 328 847,13 zł.
Ogółem wykonane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2 328 832,36 zł,
co stanowi 100,00 % planu.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	400	40002	Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 38-610 Polańczyk – dotacja na pokrycie dopłaty do różnicy w kosztach dostarczania wody dla I grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”	96 201,05	96 201,05	100,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 38-610 Polańczyk – dotacja na pokrycie dopłaty do różnicy w kosztach odbioru ścieków dla I grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”	459 411,94	459 411,94	100,00
			Razem dotacje podmiotowe	555 612,99	555 612,99	100,00

2) Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce dotacja na zakup i wyposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	1 092 500,00	752 021,57	68,83

	851	85154	Dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	9 980,00	100,00
2.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka w Górzance, w tym na: prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance	192 538,00	192 537,23	100,00
4.	926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: 1) poprawę warunków uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu	95 142,00	95 142,00	100,00
			Razem dotacje celowe	1 390 180,00	1 049 680,80	75,51

Ogółem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Plan – 1 945 792,99 zł,

Wykonanie – 1 605 293,79 zł.

Ogółem plan dotacji z budżetu gminy wyniósł 4 274 640,12 zł.

Wydatki budżetu realizowane w formie dotacji wyniosły łącznie 3 934 126,15 zł.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji nastąpiła na podstawie stosownych ustaw, uchwał Rady Gminy i spisanych umów określających przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Zadania zlecone

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

- a) plan dotacji - 4 864 104,45 zł realizacja - 4 842 012,66 zł tj. 99,55 %,
- b) plan wydatków - 4 864 104,45 zł wykonanie - 4 841 843,66 zł tj. 99,54 %.

Szczegółową analizę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3.

Należności i inne aktywa finansowe

1. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 337 507,16 zł.
2. Należności wymagalne /bezsportne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone/ - 1 579 221,15 zł.
3. Należności niewymagalne – 123 062,74 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów

1. Ogółem plan /po zm./ przychodów na 31.12.2024 r. wynosił – 7 280 836,00 zł, z tego:
 - pożyczki i kredyty – 6 913 246,85 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne – 2 121,92 zł,
 - wolne środki – 365 467,23 zł,
2. Zrealizowane przychody w 2024 r. ogółem – 6 498 364,06 zł, w tym:
 - a/ pożyczki i kredyty – 6 052 842,84 zł,
 - b/ wolne środki – 365 467,23 zł,
 - c/ niewykorzystane środki pieniężne – 80 053,99 zł,
3. Plan rozchodów na 2024 rok wynosił – 1 485 836,00 zł i został zrealizowany w 100 % na spłatę następujących pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

Wyszczególnienie	Rozchody Kwota w zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 485 836,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Solina, wykonanie wodociągu od Z1 do SUW oraz przebudowa wodociągu Z5 – SUW	30 000,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu	10 000,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku – Zacisze	12 600,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Q _{sr} .d=920m ³ /d	50 000,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka	217 200,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej wraz z obiektami, urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina	43 600,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz -ETAP I	200 000,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Matiaszowa i Bereźnica Wyżna	250 000,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec	148 108,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz–Etap II	141 788,00
Splata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk – Berezka	382 540,00

Zobowiązania finansowe gminy.

- Na dzień 31.12.2024 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2024 r.
- Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych na 31.12.2024 r. wynosi łącznie – 13 172 947,55 zł i stanowi 21,72 % wykonanych dochodów gminy, w tym:
 - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –7 120 104,71 zł,
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 052 842,84 zł,
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2 000 000,00 zł.
- Zadłużenie stanowią pożyczki zaciągnięte na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- umowa pożyczki Nr 11/2016/GW/K/P z dnia 21.10.2016 r. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Solina, wykonanie wodociągu od Z1 do SUW oraz przebudowa wodociągu Z5 - SUW – 115 165,64 zł,
- umowa pożyczki Nr 19/2016/UR/K/P z dnia 09.12.2016 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu – 25 000,00 zł,
- umowa pożyczki Nr 22/2016/OW/K/P z dnia 23.12.2016 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku -Zacisze – 32 295,87 zł,
- umowa pożyczki Nr 36/2017/OW/K/P z dnia 25.10.2017 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka - 259 694,45 zł,
- umowa pożyczki Nr 60/2017/GW/K/P z dnia 20.12.2017 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami, urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina – 156 554,00 zł,
- umowa pożyczki Nr 75/2018/OW/K/P dnia 05.10.2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – 897 600,00 zł ,
- umowa pożyczki Nr 96/2018/OW/K/P dnia 08.11.2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka – 2 250 000,00 zł,
- umowa pożyczki Nr 111/2019/OW/R/P dnia 15.11.2019 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – 666 486,00 zł,
- umowa pożyczki Nr 136/2019/OW/R/PWS dnia 16.12.2019 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz–Etap II – 708 944,00 zł,
- umowa pożyczki Nr 23/2020/OW/R/P dnia 27.04.2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk - Berezka – 2 008 364,75 zł,
- umowa pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Solina”– 4 052 842,84 zł,
- umowa pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie deficytu budżetu gminy – 2 000 000,00 zł.

INFORMACJA

o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych
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, dokonanych
w trakcie 2024 roku

Dział, rozdział	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2024 r.	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan na 31.12.2024 r.
010 01043	Budowa sieci wodociągowej Bukowiec, opomiarowanie wodociągu Polańczyk i rozbudowa SUW Polańczyk wraz z budową nowego ujęcia wody surowej z Jeziora Solińskiego	0,00	4 038 814,00	4 038 814,00	0,00
010 01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w m-ci Zawóz IV etap	2 740 000,00	0,00	482 648,80	2 257 351,20
010 01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Bóbrka, Solina, Bereźnica Wyżna, Bukowiec oraz poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków	0,00	6 820 858,00	6 820 858,00	0,00
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w m-ci: Terka, Zawóz, Myczkowce, Bereźnica Wyżna	6 400 000,00		26 209,40	6 373 790,60
700 70005	Poprawa dostępności UG Solina, OZ Wołkowyja i Przedszkola Publicznego w Bukowcu	0,00	450 000,00	442 420,00	7 580,00
720 72095	Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka	0,00	1 000 000,00	993 550,00	6 450,00
	Razem	9 140 000,00	12 309 672,00	12 804 500,20	8 645 171,80

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie w 2024 roku	Objaśnienia do realizacji zadania
1.	Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)				
	Wykonanie otworu badawczego POG-1 w celu udokumentowania zasobów wód geotermalnych w utworach paleogenu, miejscowość Solina, gmina Solina, powiat leski, województwo podkarpackie - Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	5 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania. Realizacja zadania planowana jest do roku 2027.
	Budowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec - Terka – Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina	8 314 450,00	35 600,00	35 600,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Realizacja zadania planowana jest do roku 2026.
	Razem	13 814 450,00	35 600,00	35 600,00	

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie za rok 2024 r.,
w ramach którego funkcjonują

- Gminny Ośrodek Kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami
- Centrum Informacji Uzdrawiskowo-Turystycznej w Polańczyku
- Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie
- Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie
- Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie
- Amfiteatr w Polańczyku
- Świetlice wiejskie
- Place zabaw
- Stadiony sportowe
- Siłownie plenerowe

Lp.	Przychody	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
I	Przychody ogółem, w tym:	2 337 262,00	2 289 146,55	97,94
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 988 500,00	1 959 751,13	98,55
a	dotacja podmiotowa	1 600 000,00	1 561 251,13	
b	dotacja celowa - GPPiRPA	398 500,00	398 500,00	
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 062,00	4 062,00	100
3.	Przychody w tym:	334 700,00	325 333,42	97,20
a	wpływ z prowadzonej działalności	231 000,00	225 818,83	
b	pozostałe przychody	94 100,00	94 517,50	
c	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	9 600,00	4 997,09	
4.	Stan środków pieniężnych	179 646,26	211 849,40	
Lp.	Koszty	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
I	Koszty bieżące	2 337 262,00	2 256 303,77	96,54
1.	Wynagrodzenia osobowe	717 970,00	706 378,41	98,40
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	156 870,65	99,92

3.	Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dod. roczne wynagrodzenie, jubileusze)	93 750,00	84 502,22	90,14
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	154 800,00	154 749,60	99,97
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400,00	279 425,16	85,27
6.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	24 062,00	24 062,00	100
7.	Zakup energii, wody i opału	216 295,00	211 548,72	97,81
8.	Zakup usług remontowych i naprawczych	5 200,000	3 851,00	74,06
9.	Zakup usług transportowych	26 200,00	26 155,01	99,83
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych	10 500,00	9 975,03	95,00
11.	Zakup usług pozostałych, w tym organizacja imprez	444 720,00	416 952,16	93,76
12.	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 166,96	52,09
13.	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 942,46	99,62
14.	Świadczenia urlopowe	26 865,00	26 588,54	98,97
15.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-
16.	Organizacja i zabezpieczenie kąpielisk	128 500,00	128 500,00	100
17.	Utrzymanie samochodu służbowego	10 000,00	7 635,85	76,36

Informacje dodatkowe

W 2024 r. GOKSIT dokonał zakupu środków trwałych w kwocie 15 639,00 zł sfinansowanego z uzyskanych dochodów własnych z lat ubiegłych znajdujących się na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2024 r. GOKSIT nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Stan środków pieniężnych	Stan na 31.12.2024 r.		
1.	Rachunek bankowy	211 399,40 zł		
2.	Kasa	0,00 zł		
3.	Środki pieniężne w drodze	450,00 zł	(płatności przez terminal płatniczy)	
Lp.	Stan należności	Stan na 31.12.2024 r.		
1.		775,70 zł		
Lp.	Stan zobowiązań	Stan na 31.12.2024 r.		
1.	VAT należny za grudzień 2024 r.	352,00 zł		

Lp.	Amortyzacja	Stan na 31.12.2024 r.		
	Amortyzacja środków trwałych nie będąca wydatkiem	64 455,42 zł		

Objaśnienia do planu finansowego:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmuje:

- koszty wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpis na fundusz nagród

2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło m.in.:

- opieka świetlic
- kółka zainteresowań
- koncerty i programy słowno – muzyczne
- prawa autorskie
- administrator systemu informatycznego

3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń m.in.:

- nagroda roczna
- nagrody jubileuszowe
- środki czystości badania profilaktyczne pracowników, okulary
- odzież robocza

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:

- ubezpieczenie społeczne
- Fundusz Pracy

5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in.:

- materiały biurowe;
- środki czystości i artykuły chemiczne do obiektów,
- artykuły elektryczne
- galanteria metalowa
- materiały budowlane
- pasmanteria
- stroje dla zespołów
- AGD, meble
- artykuły spożywcze
- artykuły reklamowe i promocyjne (smycze, albumy, opaski, kubki, kalendarz itp.)

6. Zakup książek i pomocy dydaktycznych

- księgozbiór
- prenumerata czasopism
- prasa do bibliotek

7. Zakup energii, wody i opału

- energia elektryczna
- energia cieplna- ogrzewanie pomieszczeń w obiektach GOKSiT

- zużycie wody – utrzymanie czystości

- zużycie gazu – ogrzewanie i podgrzew wody

8. Zakup usług remontowych i naprawczych m.in.:

- przegląd ppoż., urządzeń klimatyzacji

- przegląd i legalizacja gaśnic

- przeglądy techniczne

- remonty drobne

- naprawa wyposażenia

9. Zakup usług transportowych m.in.:

- Parada Straży Przygrobowych

- Transport dzieci i KGW – imprezy kulturalne

10. Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych m.in.:

- koszty opłat za rozmowy służbowe

- koszty nadawania listów, przesyłek, itp.

- koszty sieci internetowych

11. Zakup usług pozostałych m.in.:

- usługi bankowe

- usługi informatyczne

- usługi prawne

- usługi hydrauliczne

- usługi pralnicze

- wyrób pieczętek i kluczy

- opłaty licencyjne

- usługi dodatkowe przy organizacji imprez obejmuje min.

- koncerty, występy artystyczne, organizacja imprez dla dzieci, dożynki, organizacja konkursów, zawodów i turniejów, organizacja obchodów świąt państwowych, współorganizacja pikników i festynów

12. Podróże służbowe krajowe m.in.:

- delegacje pracowników

- ryczałty na dojazdy

13. Różne opłaty i składki m.in.:

- podatek od nieruchomości

- ubezpieczenie majątku

14. Świadczenia urlopowe

- koszty odpisu świadczenia urlopowego dla pracowników etatowych

15. Szkolenia pracowników

- koszty podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,

16. Organizacja i zabezpieczenie kąpielisk

- utrzymanie dwóch kąpielisk oraz dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli

- badania wody

17. Utrzymanie samochodu służbowego; przeglądy, naprawy, paliwo, ubezpieczenie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 16
38-610 Polańczyk
NIP 688-10-03-897, tel. 13 463 81 52
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
w Solinie z/s w Polańczyku
mgr Krzysztof Łęcka