



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2019 r.

Poz. 2448

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2018 rok**

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 91.891.850,56 zł wykonano w wysokości 84.809.277,12 zł, tj. w 92,3% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 76.330.121,98 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (74.361.580,56 zł) zostały wykonane na poziomie 102,6%, a 8.479.155,14 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (17.530.270 zł) zostały wykonane na poziomie 48,4%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 88.727.254,56 zł, zrealizowano w wysokości 81.093.172,42 zł tj. w 91,4% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 69.326.242,99 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (74.015.062,56 zł) zostały wykonane na poziomie 93,7%, a 11.766.929,43 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (14.712.192 zł) zostały wykonane na poziomie 80%.

Planowana na 2018 r. nadwyżka budżetowa w wysokości 3.164.596 zł, która przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r. 3.716.104,70 zł. Stan środków pieniężnych natomiast na koniec roku wyniósł 551.509,28 zł.

W 2018 roku osiągnięto przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.014.300,71 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup 4 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2018 r. 5.178.896 zł. Z tej kwoty 3.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 2.178.896 zł na spłatę kredytów.

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

- dochody budżetowe	- 84.809.277,12 zł
- wydatki budżetowe	- 81.093.172,42 zł
- nadwyżka budżetowa	- 3.716.104,70 zł
- przychody	- 2.014.300,71 zł
- rozchody	- 5.178.896,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.	- 551.509,41 zł

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2018 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 84.809.277,12 zł, co w stosunku do planu w wysokości 91.891.850,56 zł stanowi 92,3%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji

budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2018 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych  
wg ważniejszych źródeł za 2018 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	42.643.461,00	44.728.199,64	104,9
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	14.121.350,00	14.726.415,22	104,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.159.107,00	19.688.444,37	108,4
	3. wpływy z opłat	3.611.316,00	3.727.128,31	103,2
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.367.705,00	2.295.926,6	97,0
	5. dochody z majątku gminy	3.677.889,00	3.539.285,96	96,2
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	706.094,00	750.999,18	106,4
II	Subwencje	13.800.128,00	13.800.128,00	100,0
III	Dotacje	17.549.817,28	17.354.405,07	98,9
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	368.174,28	447.389,27	121,5
	<b>RAZEM</b>	<b>74.361.580,56</b>	<b>76.330.121,98</b>	<b>102,6</b>

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych  
wg ważniejszych źródeł za 2018 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	15.596.148,00	8.036.976,26	51,5
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	15.333.933,00	7.984.350,42	52,1
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	262.215,00	52.625,84	20,1
II	Dotacje	24.531,00	--	--
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.909.591,00	442.178,88	23,2
	<b>RAZEM</b>	<b>17.530.270,00</b>	<b>8.479.155,14</b>	<b>48,4</b>

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na 2018 rok ukształtowało się na poziomie 102,6%, a dochodów majątkowych na poziomie 48,4%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 104,9%, a w dochodach majątkowych wyniosło 51,5%.

W bieżących dochodach własnych najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (108,4%) oraz wpływy z innych dochodów (106,4%). Wyższe od planowanych osiągnięto również wpływy z podatków (104,3%) i wpływy z opłat (103,2%). Niższe niż planowano osiągnięto wpływy z dochodów z majątku gminy (96,2%) oraz z gminnych jednostek budżetowych (97%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 100%, a dotacje na poziomie 98,9%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły w dochodach bieżących 121,5% planu, a w dochodach majątkowych 23,2%.

W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (20,1%), a majątkowe własne dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 52,1%. Dotacje majątkowe wykonane zostały w 100%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania  
w stosunku do 2017 roku**

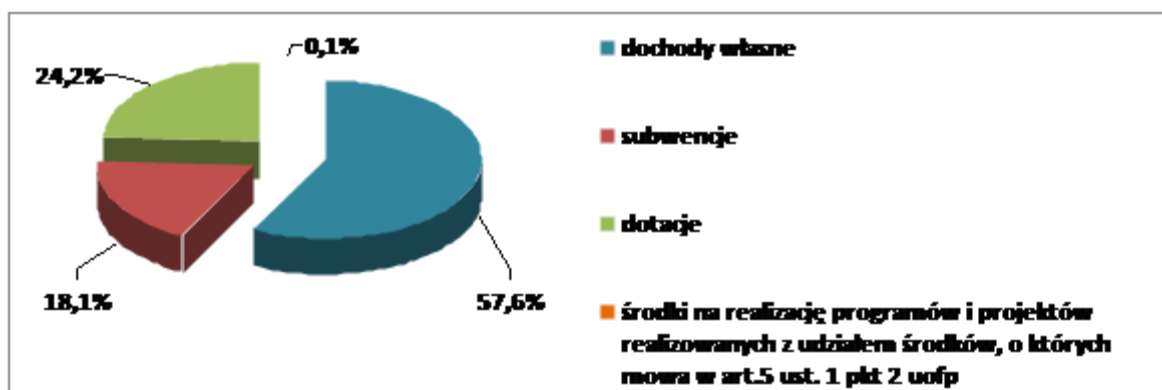
	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2018/2017	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		2017	2018
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	41.303.388,36	44.728.199,64	108,3	57,6	58,6
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	13.388.631,30	14.726.415,22	110,0	18,7	19,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.848.834,97	19.688.444,37	110,3	24,9	25,8
	3. wpływy z opłat	3.445.517,81	3.727.128,31	108,2	4,8	4,9
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.373.068,70	2.295.926,60	96,7	3,3	3,0
	5. dochody z majątku gminy	3.450.720,60	3.539.285,96	102,6	4,8	4,6
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	796.614,98	750.999,18	94,3	1,1	1,0
II	Subwencje	12.981.289,00	13.800.128,00	106,3	18,1	18,1
III	Dotacje	17.386.159,99	17.354.405,07	99,8	24,2	22,7
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	40.847,79	447.389,27	1095,3	0,1	0,6
	RAZEM	71.711.685,14	76.330.121,98	106,4	100,0	100,0

**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania  
w stosunku do 2017 roku**

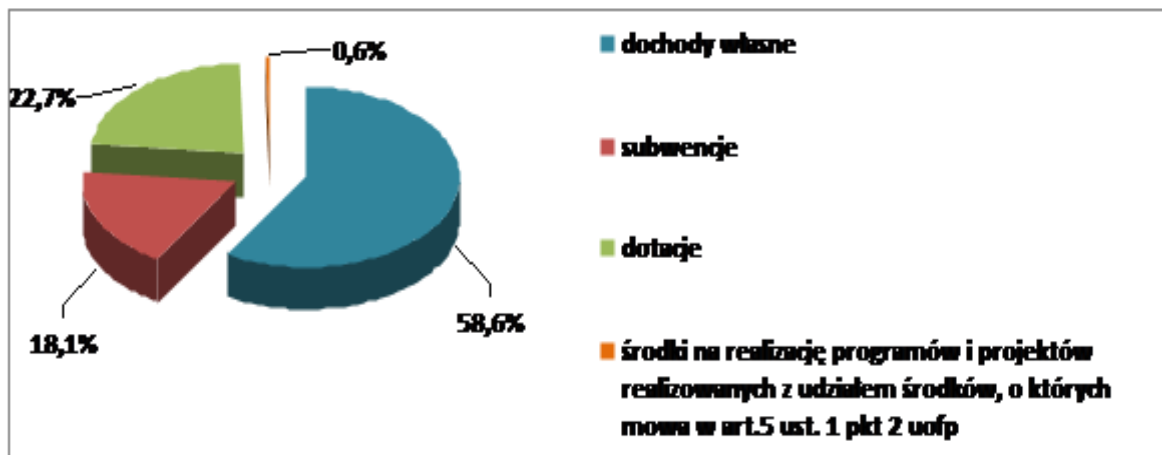
	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2018/2017	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		2017	2018
A	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
I	Dochody własne ogółem	5.477.625,83	8.036.976,26	146,7	99,1	94,8
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	5.368.453,49	7.984.350,42	148,7	97,1	94,2
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	109.172,34	52.625,84	48,2	2,0	0,6
II	Dotacje	50.000,00	--	--	0,9	--
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	--	442.178,88	--	--	5,2
	<b>RAZEM</b>	<b>5.527.625,83</b>	<b>8.479.155,14</b>	<b>153,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Jak wynika z powyższych zestawień w 2018 r. wzrosło wykonanie zarówno dochodów bieżących (wzrost o 6,4%), jak i dochodów majątkowych (wzrost o 53,4%) w porównaniu do roku 2017. W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które wzrosły w porównaniu do roku 2017 ponad dziesięciokrotnie. Wzrosła również dynamika dochodów własnych (o 8,3%) i dochodów z tytułu subwencji (o 6,3%). Niższe w porównaniu z rokiem 2017 wykonanie wykazują dotacje, których wykonanie zmalało o 0,2%. W bieżących dochodach własnych najwyższą dynamikę przedstawiają wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 10,3%) i wpływy z podatków (wzrost o 10%). Wzrosły również wpływy z opłat (wzrost o 8,2%) i dochody z majątku gminy (wzrost o 2,6%). Zmalała natomiast dynamika wykonania innych dochodów (spadek o 5,7%) i dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (spadek o 3,3%). W dochodach majątkowych najwyższą dynamikę wykazują środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które w 2017 roku nie wystąpiły. Wysoką dynamikę przedstawiają dochody własne, w tym głównie z majątku gminy (wzrost o 48,7%, najniższą natomiast inne dochody (spadek o 51,8%).

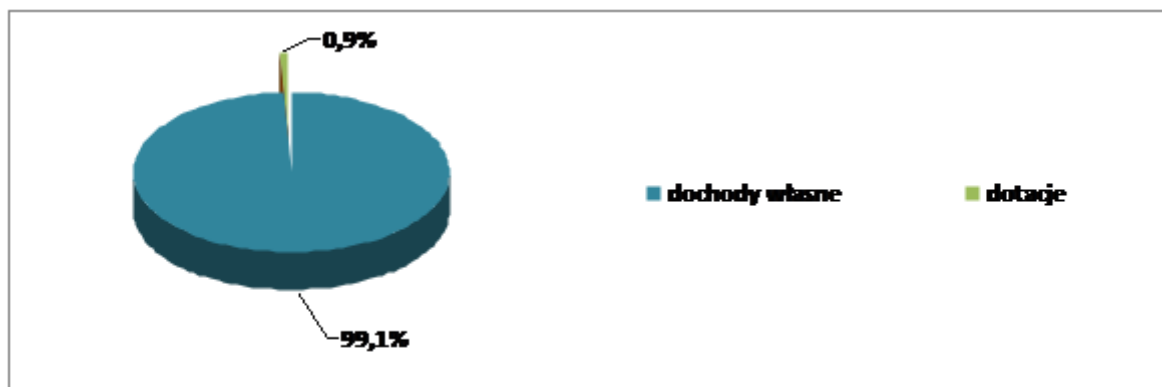
Struktura dochodów bieżących w 2017 r.



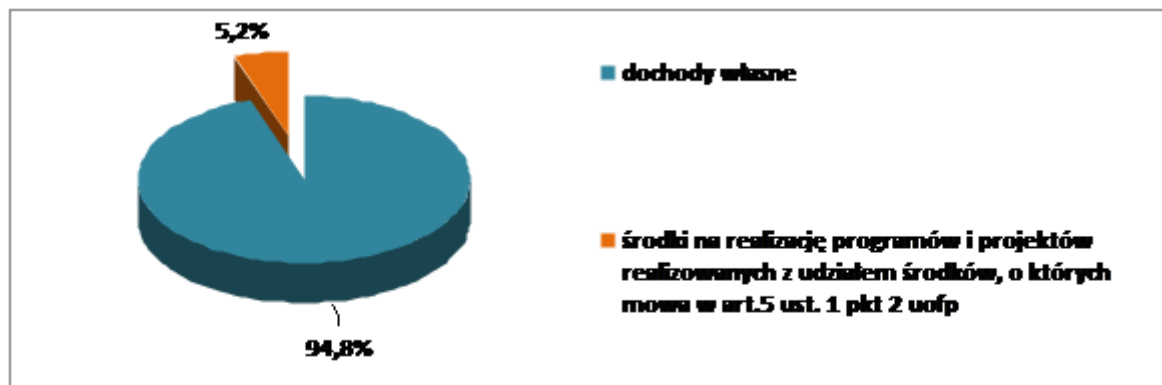
Struktura dochodów bieżących w 2018 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2017 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2018 r.



Struktura realizacji dochodów bieżących w roku 2018 wygląda podobnie jak w roku 2017. Podobny udział wykazują dochody własne, które w 2018 r. wyniosły 58,6%, a w 2017 r. 57,6% dochodów bieżących ogółem. Również struktura subwencji i dotacji w 2018 r. jest zbliżona do 2017 r. W 2018 r. udział subwencji wyniósł tyle samo co w roku 2017 - 18,1%. Udział dotacji natomiast wyniósł 22,7% w 2018 r. i 24,2% w 2017 r. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w strukturze dochodów bieżących stanowiły 0,6% w 2018 r. a w 2017 r. 0,1%.

Inaczej przedstawia się struktura dochodów majątkowych, w których udział dochodów własnych zmalał z 99,1% w 2017 r. do 94,8% w 2018 r. Wynika to głównie ze zmiany w strukturze dochodów z majątku gminy z 97,1% w 2017 r. do 94,2% w 2018 r. i innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów z 2% w 2017 r. do 0,6% w 2018 r. Ponieważ w 2017 r. nie było wpływów ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych, to w strukturze występują tylko w 2018 r. i wynoszą 5,2% ogółu dochodów majątkowych.

#### A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 74.361.580,56 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 76.330.121,98 zł, tj. w 102,6%

#### I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2018 roku w wysokości 42.643.461 zł wykonano w kwocie 44.728.199,64 zł tj. 104,9% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

##### 1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 14.726.415,22 zł. W stosunku do planu wynoszącego 14.121.350 zł stanowi to 104,3%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 12.172.000 zł zrealizowano w wysokości 12.461.298,53 zł, tj. 102,4% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 3.469.047 zł, co stanowi 101,1% planu (3.432.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 8.992.251,53 zł, co stanowi 102,9% planu (8.740.000 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 84,6%, a w dochodach bieżących ogółem 16,3%.

Poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2018 roku 3.580.056,69 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 2.282.747,56 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.297.309,13 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 73 upomnienia i 18 tytułów wykonawczych na kwotę 2.813.180,39 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.647 upomnień oraz 214 tytułów wykonawczych na kwotę 261.148,94 zł.

Skutki udzielenia na wnioski podatników, ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, poprzez umorzenie zaległości wyniosły na dzień 31.12.2018 r. 9.075,55 zł oraz odsetek w kwocie 13.503,00 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 539.350 zł zrealizowano w kwocie 538.699,42 zł, tj. w 99,9% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 101,2% tj. w kwocie 116.923,97 zł (plan 115.550 zł), a leśny w 99,5%, tj. w kwocie 421.775,45 zł (plan 423.800 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 3,7%, a w dochodach bieżących 0,7%.

Występujące na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wyniosły 2.518,16 zł, z tego 343,56 zł dotyczy osób prawnych, a 2.174,60 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynosiły od osób fizycznych 244 zł, a od osób prawnych 25 zł.

Skutki umorzenia podatku rolnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.960 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 705.379,24 zł, tj. 99,8% planu (707.000 zł). Stanowi on 0,9% dochodów bieżących gminy ogółem i 4,8% wpływów z podatków. Z tej kwoty 226.169,62 zł dotyczy osób prawnych, a 479.209,62 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 110.362,15 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 105.084,77 zł, a od osób prawnych w wysokości 5.277,38 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 6 osób prawnych oraz 10 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 32 upomnienia na kwotę 125.533,47 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 22.171,28 zł.

1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 18.388,95 zł, tj. 306,5% planu 6.000 zł, co stanowi 0,1% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2018 roku zrealizowano w 379,3% planu (25.000 zł) uzyskując kwotę 94.825,27 zł, co stanowi 0,6% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 907.823,81 zł i stanowiły 135,1% planu rocznego (672.000 zł). Z tej kwoty 38.571,44 zł pochodzi od osób prawnych tj. 642,9% planu wynoszącego 6.000 zł, a 869.252,37 zł od osób fizycznych, tj. 130,5% planu wynoszącego 666.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wyniósł 1,2%, natomiast we wpływach z podatków 6,2%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły ogółem 1.173.193,67 zł, z czego 773.639,01 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 19.350 zł podatku rolnego, a 380.204,66 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 130.837,13 zł, co stanowi 0,9% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 16.329,93 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 114.507,20 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wyniosły ogółem na dzień 31.12.2018 r. 24.538,55 zł. Z powyższej kwoty 22.578,55 umorzono w podatku od nieruchomości, a 1.960 zł w podatku rolnym. Z tego 11.035,55 zł dotyczy zaległości w podatku, a 13.503 zł odsetek.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 79.263,77 zł. Z tej kwoty 179,98 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a 70.241,13 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 8.842,66 zł odsetek.

## 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 19.688.444,37 zł, tj. 108,4% planu wynoszącego 18.159.107 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 18.090.010 zł, tj. 106,4% planu wynoszącego 17.009.107 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 1.598.434,37 zł, tj. 139% planu wynoszącego 1.150.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe. Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wyniósł 25,8%.

## 3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 3.727.128,31 zł, co stanowi 103,2% planu wynoszącego 3.611.316 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 55.000 zł zrealizowano w 2018 roku w 132,4%, tj. w kwocie 72.798 zł. Opłata skarbową stanowiła 2,0% wpływów z opłat.

Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.2 Opłata targowa - roczny plan w wysokości 65.000 zł zrealizowano w 117,3%, tj. na kwotę 76.237 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowiły 0,2% wpływów z opłat. Niski poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.3 Opłata produktowa – roczny plan w wysokości 2.000 zł zrealizowano w 76,2% tj. w wysokości 1.524,76 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach. Niski poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 300.000 zł zrealizowano w 106,7%, tj. w kwocie 320.147,62 zł. Opłata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe niż zaplanowane wpływy osiągnięto w wyniku skuteczności przeprowadzanych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu.

3.5 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 4.000 zł został wykonany w wysokości 2.500 zł., tj. w 62,5% planu. W 2018 r. wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Niższe wykonanie dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.6 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 3.005.416 zł został zrealizowany w kwocie 3.085.542,09 zł, tj. w 102,7%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2018 r. 333.100,71 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 805 upomnień na kwotę 744.955 zł i 372 tytuły wykonawcze na kwotę 164.062,02 zł.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w kwocie 168.378,84 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 179.900 zł stanowi 93,6%. Do opłat tych zaliczono:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	112.715,64 zł
- opłata adiacencka	-	55.663,20 zł

-----

Razem: 168.378,84 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2018 r. 105.390,80 zł. Z tego 3.235,78 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, 98.200,72 zł z tytułu renty planistycznej, a 3.954,30 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

#### 4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2018 r. wyniosły 2.295.926,60 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.367.705 zł stanowi 97%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

##### 4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2018 r. w wysokości 953.600 zł został wykonany w kwocie 918.798,90 zł tj. 96,4%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe wpływy wynikają z uzyskania mniejszej niż planowano kwoty z tytułu darowizn od sponsorów.

##### 4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.268.957,84 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.300.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 97,6%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej na różne imprezy rekreacyjne i dzierżawy pomieszczeń, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

##### 4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2018 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 30.609,24 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 30.600 zł stanowi 100%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz darowizn na funkcjonowanie szkoły.

##### 4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2018 r. dochody w wysokości 71.956,05 zł, co w stosunku do planu 75.300 zł stanowi 95,6%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

##### 4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 437,59 zł, co w stosunku do planu w wysokości 270 zł stanowi 162%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu wpływów z odsetek.

##### 4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1



Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2018 r. dochody w kwocie 4.891,88 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 7.735 zł stanowi 63,2%. Dochody te dotyczą głównie opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

#### 4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2018 r. dochody w kwocie 132,65 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody te stanowią 66,3% planu wynoszącego 200 zł. Taki poziom wykonania dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

#### 4.8 Gimnazjum Publiczne Nr 2

Gimnazjum Publiczne Nr 2 osiągnęło w 2018 r. dochody w wysokości 142,45 zł.

Dochody te pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### 5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.677.889 zł, a ich wykonanie wyniosło 3.539.285,96 zł, tj. 96,2%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 112.173,80 zł, stanowią 102% planu rocznego wynoszącego 110.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 102.029,27 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 223 wezwania do zapłaty na kwotę 141.074,36 zł.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat czynszowych – plan dochodów w wysokości 3.541.889 zł wykonano w 2018 r. w 95,9% tj. w wysokości 3.397.990,67 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 462.007,04 zł. W 2018 roku zawarto następujące umowy:

- pod działalność handlową i usługi – 4 umowy na powierzchnię 390,5 m<sup>2</sup>
- pod garaże, wiaty, altany - 5 umów na łączną powierzchnię 495 m<sup>2</sup>
- pod uprawy rolne – 1 umów na powierzchnię 1,8278 ha<sup>2</sup>
- pod drobne uprawy rolne (ogródki przydomowe) – 18 umów o łącznej powierzchni 2.505 m<sup>2</sup>
- pod działalność rozrywkową (cyrk, lunapark) – 3 umowy na powierzchnię 5.000 m<sup>2</sup>
- na cele sportowo-rekreacyjne – 1 umowa na powierzchnię 2.109 m<sup>2</sup>
- pod targowisko – 37 umów na 115 stanowisk o powierzchni 1.437,5 m<sup>2</sup>
- pod parking – 3 umowy na 1.329 m<sup>2</sup>
- na różne cele – 4 umowy na 150 m<sup>2</sup>
- pod uprawy boczniaka – 2 umowy na 3.000 m<sup>2</sup>
- pod działalność gospodarczą – 3 umowy na łączną powierzchnię 2,1748 ha (w tym 2 umowy na Parku Przemysłowym II etap)

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 73.508 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 107 wezwań do zapłaty na kwotę 166.237,86 zł.

Ponadto w 2018 r. w związku z dzierżawą elementów infrastruktury energetycznej zaprojektowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna, uzyskano wpływy w wysokości 3.180,57 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.932.803,06 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 4.470.407,40 zł, a z tytułu odsetek 3.035.996,36 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.072.052,22 zł, a w odsetkach 2.926.497,35 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych złożono do Sądu Rejonowego 9 wniosków o zawarcie ugody na łączną kwotę 308.331,26 zł oraz zawarto 7 ugód sądowych na kwotę 277.021,48 zł. Ponadto w 2018 r. zawarto 74 ugody z gminą na kwotę 1.030.295,58 zł oraz umorzono 2 dłużnikom zaległości z tytułu odsetek na kwotę 2.750,84 zł, w związku ze spłatą należności głównej. W 2018 r. złożono również 22 pozwy do sądu na kwotę 310.176,85 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 2.000 zł nie zostały wykonane z uwagi na trwające w 2018 r. prace remontowe w związku z realizacją zadanie inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja św. Jagódka przy ul. Kujawskiej”.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników - wykonane zostały w wysokości 881,92 zł. Wpływy te dotyczą zaległości pochodzących z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność w poprzednich latach.

5.5 Dochody za udostępnianie toalet - zaplanowane w kwocie 7.000 zł wykonane zostały w wysokości 4.668,93 zł 66,7% planu. Opłaty te pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

5.6 Dochody ze scalenia gruntów – zaplanowane w kwocie 17.000 zł zostały wykonane w kwocie 23.570,64 zł. Na dochody te składają się wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów.

#### 6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 706.094 zł wykonano w wysokości 750.999,18 zł, tj. 106,4% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

##### 6.1 Dochody Urzędu Miejskiego (daw. Urząd Miasta i Gminy)

Zrealizowane przez Urząd Miejski dochody w wysokości 62.696,96 zł stanowią 130,3% planu rocznego w wysokości 49.025 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania większych niż planowane wpływów z darowizn i różnych rozliczeń.

Dotyczą one:

- wpłat za pobyt w DPS	- 21.019,35 zł
- darowizn od osób fizycznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich	- 20.885,90 zł
- różnego rodzaju kar	- 4.050,31 zł
- wpływów z różnych dochodów (za administrowanie nieruchomościami, odszkodowania)	- 16.741,40 zł

-----

Razem: 62.696,96 zł

Zaległości z tytułu dochodów Urzędu Miejskiego wynoszą na 31.12.2018 r. 5.050,02 zł. Z tego 5.033,92 zł dotyczy zaległości z tytułu kar i grzywien, a 16,10 zł dotyczy różnych dochodów.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 71.247,64 zł co w stosunku do planu 53.370 zł stanowi 133,5%. Dotyczą one odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w oszacowaniu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych.

##### 6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 137.229 zł, a wykonano w kwocie 149.544,96 zł, tj. 109% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 28.529 zł zrealizowano w 165,5% tj. w kwocie 47.218,06 zł.
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 78.528,13 zł (plan 90.000 zł), tj. w 87,3%.

- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 18.700 zł wykonano w 127,3%, na kwotę 23.798,77 zł.

Rozbieżności do planu we wpływach z odsetek wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 467.509,62 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 466.470 zł stanowi 100,2% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 8.000 zł) - 10.216,64 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 23.929 zł) - 21.395,28 zł
- wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych - 1.049,15 zł
- wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC (plan 106.791 zł) - 106.790,81 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz kar za wycinkę drzew (plan 100.000 zł) - 87.313,34 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski (plan 12.000 zł) - 12.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, z tytułu podatku VAT (plan 181.000 zł) - 212.089,69 zł
- darowizny na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym (plan 4.550 zł) - 4.550,00 zł
- rozliczenia z Miastem Bydgoszcz i gminą Złotniki Kujawskie za uczęszczanie dzieci z tych gmin do Przedszkoli na terenie Solca Kujawskiego - 7.094,71 zł
- wpływy z tytułu emisji albumów o tematyce Solca Kujawskiego (plan 20.000 zł) - 160,00 zł
- darowizny na organizację wigilii dla dzieci na Osiedlu Leśnym (plan 3.700 zł) - 4.850,00 zł
- wpływy z różnych rozliczeń (plan 6.500 zł) - 0 zł

-----

Razem: 467.509,62 zł

## II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2018 r. subwencje wyniosły 13.800.128 zł co stanowi 100% planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 12.503.591 zł, co stanowi 90,6% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 1.042.997 zł, co stanowi 7,6% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 253.540 zł, co stanowi 1,8%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 18,1%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 13.356.827 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 13.800.128 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 443.301 zł z tego:

- zwiększenie o 281.988 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2019 r.,
- zwiększenie o 65.231 zł - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- zwiększenie o 42.723 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.
- zwiększenie o 48.566 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.
- zwiększenie o 4.793 zł - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy- Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 22 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

### III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 17.549.817,28 zł, a wykonano w kwocie 17.354.405,07 zł, tj. 98,9%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

#### 1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 15.799.470,49 zł co stanowi 98,9% planu rocznego wynoszącego 15.970.455,28 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

##### 1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w wysokości 65.705,08 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 65.705,08 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 57 producentom rolnym wypłacono kwotę 64.416,74 zł, dotyczącą 927,6723 ha użytków rolnych i 64.416,7364 litrów oleju napędowego, a kwotę 1.288,34 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

##### 1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przyznaną dotację w kwocie 131.766 zł na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności wykorzystano w kwocie 123.707,27 zł. Na podstawie rozliczenia z Urzędem Wojewódzkiego zwrócono 8.058,73 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 130.368 zł wykorzystano w wysokości 123.803,26 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- organizacja i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego - 126.608,00 zł
  - aktualizacja stałego rejestru wyborców - 3.760,00 zł
- 
- 130.368,00 zł

##### 1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2018 r. gmina zaplanowała dotacje w wysokości 164.821,64 zł, które wykorzystana w kwocie 161.622,53 zł tj. w 97,4%: Dotację przeznaczono na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.305,77 zł zwrócono do Wojewody.

#### 1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną w wysokości 2.375 zł dotację na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, otrzymano w wysokości 2.375 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 2.309,70 zł na wydanie 24 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 65,30 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

#### 1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 15.322.322,65 zł, co w stosunku do planu w wysokości 15.475.419,56 zł stanowi 99%.

Dotację tę przeznaczono na realizację nw. zadań:

- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób (plan 699.960 zł) - 696.532,67 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” (plan 9.223.716 zł) - 9.138.801,58 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych około 844 rodzinom, świadczeń rodzicielskich 64 rodzinom, funduszu alimentacyjnego 103 rodzinom, wypłatę świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna 4 rodzinom i opłatę składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (plan 4.806.886 zł) - 4.743.110,80 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (plan 38.540 zł) - 38.539,44 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (plan 8.883,81 zł) - 8.649,69 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 4.466 zł) - 4.466,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 59.862 zł) - 59.206,00 zł
- na realizację „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” (plan 235,75 zł) - 156,47 zł
- na realizację Programu „Dobry Start”, z którego skorzystało 1451 rodzin (plan 632.870 zł) - 632.860,00 zł

-----

Razem: 15.322.322,65 zł

#### 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.561.862 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.537.434,58 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

## 2.1 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana dotacja w wysokości 14.256 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu dla OSP”. Dotację otrzymano z Ministerstwa Sprawiedliwości.

## 2.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano ogółem 428.810 zł, które gmina wykorzystwała w kwocie 428.810 zł na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (plan 36.990 zł) - 36.990,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach (plan 391.820 zł) - 391.820,00 zł

-----

Razem: 428.810,00 zł

## 2.3 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 1.000.516 zł, które wykorzystwała w kwocie 989.654,20 zł, tj. 98,9%.

Środki te przeznaczone były na:

- realizację programu „Wspieranie rodziny” (plan 31.480 zł) - 31.480,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 50 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej (plan 23.418 zł) - 23.091,91 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 121 osobom (plan 191.754 zł) - 191.686,24 zł
- wypłatę zasiłków stałych 53 osobom (plan 275.904 zł) - 270.559,00 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 269.476 zł) - 264.353,05 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, w ramach którego zakupiono posiłki 153 dzieciom w szkołach i przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 219 rodzinom oraz zakupiono 32 posiłki dla dorosłych (plan 190.167 zł) - 190.167,00 zł
- wypłatę zasiłków opiekuńczych i specjalistycznych Zasiłków opiekuńczych (plan 18.317 zł) - 18.317,00 zł

-----

Razem: 989.654,20 zł

## 2.4 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano dotację w wysokości 118.280 zł, którą wykorzystano w kwocie 104.714,38 zł.

Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2018 roku wypłacono 204 stypendia, oraz 8 zasiłków szkolnych (plan 117.0000 zł) - 103.434,38 zł
2. zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” (plan 1.280 zł) - 1.280,00 zł

-----

Razem: 104.714,38 zł

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

W ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gminie przyznano dotację w wysokości 1.500 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

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

Ogółem w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST gmina otrzymała 16.000 zł, co w stosunku do planu w wysokości 16.000 zł stanowi 100%.

W ramach porozumienia z Powiatem Bydgoskim gmina otrzymała środki na zakup książek i publikacji do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim w wysokości 1.000 zł (plan 1.000 zł).

Ponadto z Powiatu Bydgoskiego otrzymano dotację w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie zadania „Sołtysiada 2018 – Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego” oraz 12.000 zł na współfinansowanie zadania pn. „Dożynki Powiatu Bydgoskiego 2018”.

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

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 368.174,28 zł, z których otrzymała 447.389,27 zł, tj. 121,5% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań. Na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, gmina otrzymała 13.083,43 zł, co stanowi 97,8% planu wynoszącego 13.375 zł.

Plan w wysokości 68.452 zł dotyczy zadania pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W 2018 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 122.557,30 zł.

W ramach zadania pn. „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, planuje się pozyskać środki w wysokości 167.195,75 zł. Dofinansowanie tego zadania w 2018 r. wyniosło 192.833,75 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 10.275,53 zł na projekt pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w rama osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. W 2018 otrzymano na to zadanie 10.038,19 zł.

Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 108.876 zł dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” W 2018 roku otrzymano 108.876,60 zł.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 17.530.270 zł zrealizowano w łącznej kwocie 8.479.155,14 zł, tj. w 48,4%.

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 15.596.148 zł, wykonane natomiast w kwocie 8.036.976,26 zł, tj. w 51,5% planu.

#### 1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 15.333.933 zł, zrealizowano na kwotę 7.984.350,42 zł.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 12.428 zł wykonano w wysokości 17.113,03 zł, tj. w 137,7%. W 2018 roku nie wydano żadnych decyzji, a wpływy dotyczą decyzji wydanych w poprzednich latach.

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w 2018 roku 7.962.741,21 zł, tj. 52% planu rocznego w wysokości 15.316.300 zł. W 2018 roku zostało przeprowadzonych 9 postępowań dla nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow.: 4,4566 ha, położonych na terenie Parku Przemysłowego, zamkniętych wyłonieniem nabywcy. Ponadto zostały sprzedane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodziną o łącznej pow.: 0,8108 ha. W roku 2018 zostały także sprzedane nieruchomości o łącznej pow.: 1,4913 ha, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej i przemysłowej poza terenem Parku Przemysłowego. Przyczyną uzyskania niskich dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego jest wejście w życie dopiero w drugiej połowie roku 2018 ustawy o własności lokali mieszkalnych. W wyniku tego został sprzedany tylko 1 lokal mieszkalny w systemie ratalnym. Dodatkową przeszkodą w sprzedaży lokali mieszkalnych był fakt wejścia w życie ustawy przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z terminami wynikającymi z procedur sprzedaży nieruchomości przez gminę konieczne było wstrzymanie sprzedaży lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i wszczęcie procedur dopiero po wejściu w życie ustawy przekształceniowej w roku 2019.

Ponadto przyczyną niewykonania planu sprzedaży jest fakt, że potencjalni nabywcy nieruchomości nie są zainteresowani zakupem w I i II przetargu, oczekując do rokowań, chcąc uzyskać korzystniejszą ofertę zakupu. Część rozpoczętych procedur przetargowych zostało zakończonych w 2019 roku.

Zaległości wymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej wyniosły na dzień 31.12.2018 r. 25.750,73 zł.

#### 1.3 Sprzedaż składników majątkowych

Ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto dochody w wysokości 4.496,18 zł, które w stosunku do planu w wysokości 5.205 zł zostały wykonane na poziomie 86,4%. Wpływy te uzyskano ze sprzedaży złomu pochodzącego z budynku świetlicy Jagódka i budynku przy ul. 23 Stycznia 13.

#### 2. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 52.625,84 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 262.215 zł stanowi 20,1%.

W 2018 r. zaplanowano wpływy w wysokości 14.048 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środków z tego tytułu nie otrzymano. W 2019 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Zaplanowane w wysokości 196.395 zł środki, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchowienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, stanowiące zwrot nakładów poniesionych na prace przygotowawcze dotyczące projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środków w 2018 r. nie otrzymano.



Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 21.772 zł pochodzą z rozliczenia wydatków, które nie wygasły w roku 2017 i dotyczą 2 zadań inwestycyjnych. Z rozliczenia pierwszego zadania pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” uzyskano kwotę 21.771,60 zł. Z rozliczenia drugiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego” uzyskano środki w wysokości 204,24 zł.

Ponadto w 2018 r. gmina otrzymała środki w wysokości 30.000 zł (plan 30.000 zł), pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Solec Kujawski”.

Dodatkowo z tytułu innych dochodów uzyskano jeszcze środki w wysokości 650 zł, stanowiące spłatę należności z ubiegłych lat w związku z realizacją zadania pn. „Budowa pieszojezdni ul. Prosta-Błonie”.

## II. DOTACJE

W 2018 r. zaplanowano dotację w wysokości 24.531 zł z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Solec Kujawski-Przyłubie. Dotacji w 2018 r. nie otrzymano.

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

Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 1.909.591 zł. W 2018 roku gmina otrzymała 442.178,88 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 162.177 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W 2018 r. nie otrzymano środków na to zadanie. Otrzymano natomiast środki w wysokości 15.959,56 zł na realizację zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.221.036 zł, które gmina otrzymała w wysokości 426.219,32 zł. Z tej kwoty 476.524 zł dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W 2018 r. na to zadanie gmina otrzymała 204.776,62 zł.

Kwota w wysokości 501.090 zł dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Środków w 2018 r. nie otrzymano. Zawarta została umowa o dofinansowanie, a planowana pierwsza refundacja wydatków na to zadanie nastąpi w II kw. 2019 r.

Pozostała kwota w wysokości 243.422 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum” w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”. Zadanie to współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W 2018 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 221.442,70 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 289.822 zł na realizację 3 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT zaplanowano 187.000 zł. Środków na to zadanie nie otrzymano. W 2019 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Na drugie zadanie pn.

„Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, zaplanowano 81.268 zł. Środków w 2018 r. nie otrzymano. Została natomiast podpisana umowa o dofinansowanie, a wniosek o refundację zostanie złożony w 2019 r. Na ostatnie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT i Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 21.554 zł. W 2018 r. nie otrzymano środków na żadne zadanie, a wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2019 r.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2018 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 236.556 zł na realizację kilku zadań inwestycyjnych. Na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 182.964 zł. W 2018 r. środków nie otrzymano. Podpisano umowę o dofinansowanie, a wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Na zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 40.842 zł. Na zadanie pn. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 12.750 zł. Zakup plakatu został przeniesiony na 2019 r.

#### **Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2018 r.**

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

##### 1. Urząd Miasta i Gminy

- umorzenie należności czynszowych 2 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej	-	2.750,84 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 74 dłużnikom	-	1.030.295,58 zł
- umorzenie dzierżawy gruntu 1 dłużnikowi	-	534,72 zł
- rozłożenie na raty 1 dłużnikowi należności z tytułu dzierżawy gruntów	-	8.761,57 zł
- rozłożenie na raty 1 dłużnikowi należności z tytułu użytkowania wieczystego	-	7.446,74 zł

##### 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 8 dłużnikom z tytułu usług opiekuńczych	-	647,77 zł
--	---	-----------

##### 3. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 2 dłużnikom	-	654,03 zł
--	---	-----------

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2018 roku wyniosły 81.093.172,42 zł co w stosunku do planu w wysokości 88.727.254,56 zł stanowi 91,4%. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 69.326.242,99 zł, tj. 85,5%,
- wydatki majątkowe wyniosły - 11.766.929,43 zł, tj. 14,5%.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 74.015.062,56 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 69.326.242,99 zł, tj. 93,7% planu. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

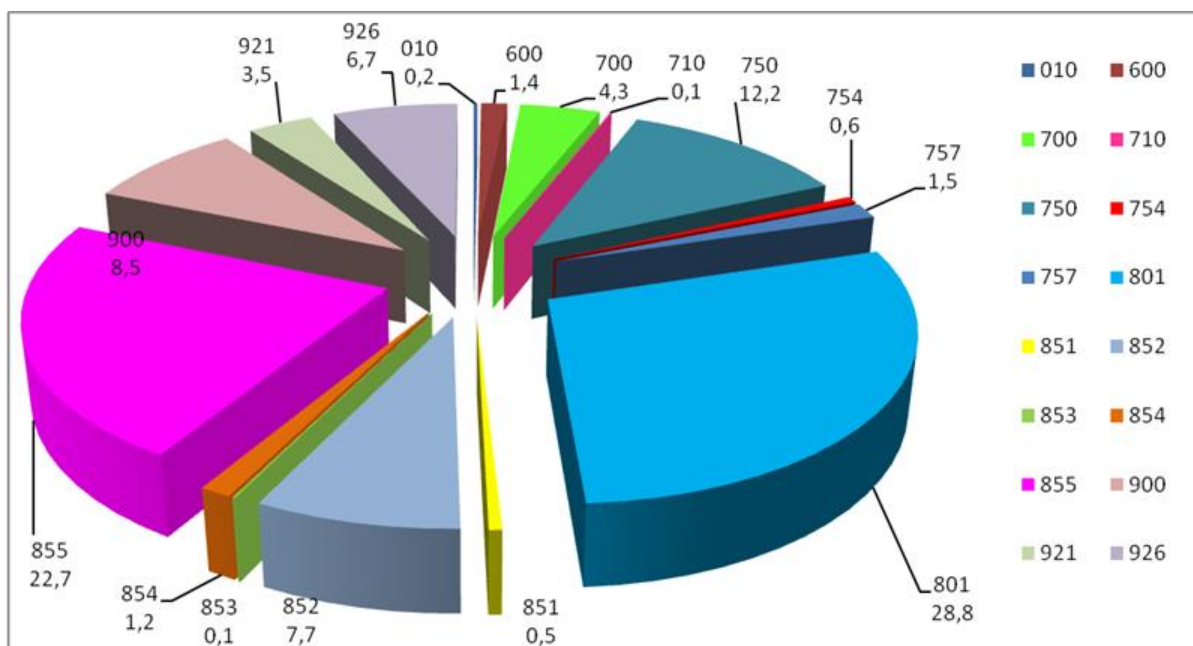
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.842.366,25 zł, wykonanie 28.219.038,47 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 20.600.006,25 zł, wykonanie 17.818.849,15 zł.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 5.207.128 zł, które wykonano w wysokości 5.201.763 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 17.071.130,76 zł a zrealizowano w wysokości 16.707.422,77 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 631.777,30 zł, który wykonano w wysokości 567.676,62 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2018 r. zaplanowano na poziomie 842.054 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 820.600 zł zrealizowano w wysokości 811.492,98 zł.

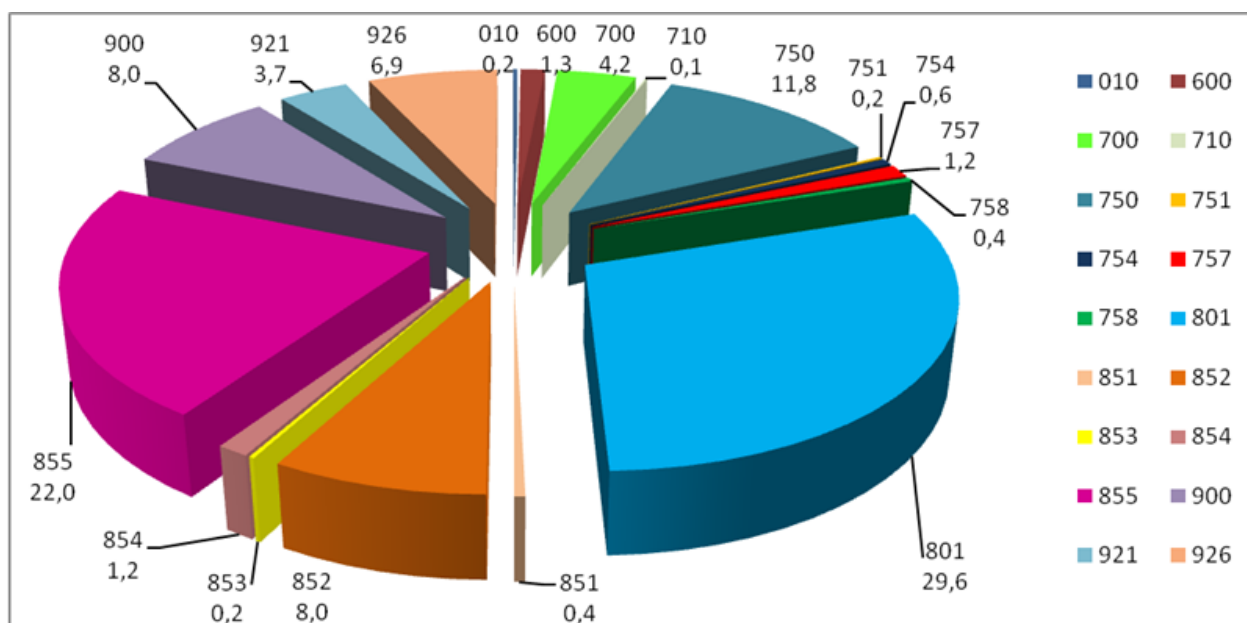
## Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2017 i 2018

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2018/2017	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 633,96	149 157,74	127,9	0,2	0,2
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	X	0,0	0,0
600	Transport i łączność	960 704,68	885 355,92	92,2	1,4	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 941 374,17	2 945 147,53	100,1	4,3	4,2
710	Działalność usługowa	84 598,12	37 925,08	44,8	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	8 244 520,88	8 173 310,58	99,1	12,2	11,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	123 803,26	3.292,64	0,0	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 231,77	439 675,64	104,9	0,6	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 010 381,30	811 492,98	80,3	1,5	1,2
758	Różne rozliczenia	0,00	305 071,00	X	0,0	0,4
801	Oświata i wychowanie	19 475 219,90	20 520 543,61	105,4	28,8	29,6
851	Ochrona zdrowia	297 967,73	319 910,11	107,4	0,5	0,4
852	Pomoc społeczna	5 234 241,28	5 560 719,63	106,2	7,7	8,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 769,20	115 218,30	135,9	0,1	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	814 369,84	824 088,40	101,2	1,2	1,2
855	Rodzina	15 326 065,08	15 234 489,61	99,4	22,7	22,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 707 266,37	5 555 561,97	97,3	8,5	8,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 998,45	2 531 768,29	106,1	3,5	3,7
926	Kultura fizyczna	4 528 106,19	4 793 003,34	105,9	6,7	6,9
Razem:		67 650 208,92	69 326 242,99	102,5	100,0	100,0

## Struktura wydatków bieżących w roku 2017



## Struktura wydatków bieżących w roku 2018



Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie (28,8 %, w 2017 roku, 29,6 % w 2018 roku), następnie dział 855 – Rodzina (22,7% w 2017 roku, 22,0% w 2018 roku), dział 750 – Administracja publiczna (12,2% w 2017 roku, 11,8% w 2018 roku), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,4% w 2017 roku, 8,0% w 2018 roku), dział 852 – Pomoc społeczna (7,7% w 2017 roku, 8,0% w 2018 roku), dział 926 – Kultura fizyczna (6,7% w 2017 roku, 6,9% w 2018 roku), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (4,3% w 2017 roku, 4,2% w 2018 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2018 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2017. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2017, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 3.192,64%), w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 35,9%), w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 27,9%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 7,4%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 6,2%),

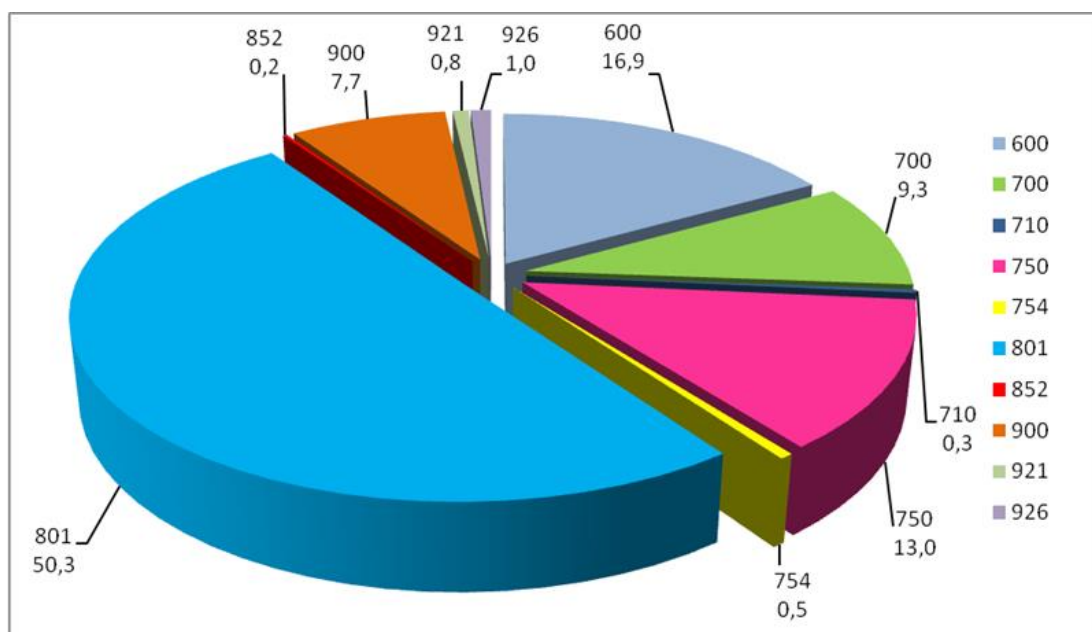
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 6,1%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 5,9%), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 4,9%), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (o 1,2%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 0,1%).

Duży spadek procentowy w dziale 710 – Działalność usługowa (o 55,2%) wynika z przesunięcia w tym dziale wydatków na przyszłe lata, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (o 19,7%) wynika z zapłaconych odsetek od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym na niższym poziomie niż planowano, a w dziale 600 – Transport i łączność (o 7,8%) wynika z wykonania mniejszej liczby remontów dróg.

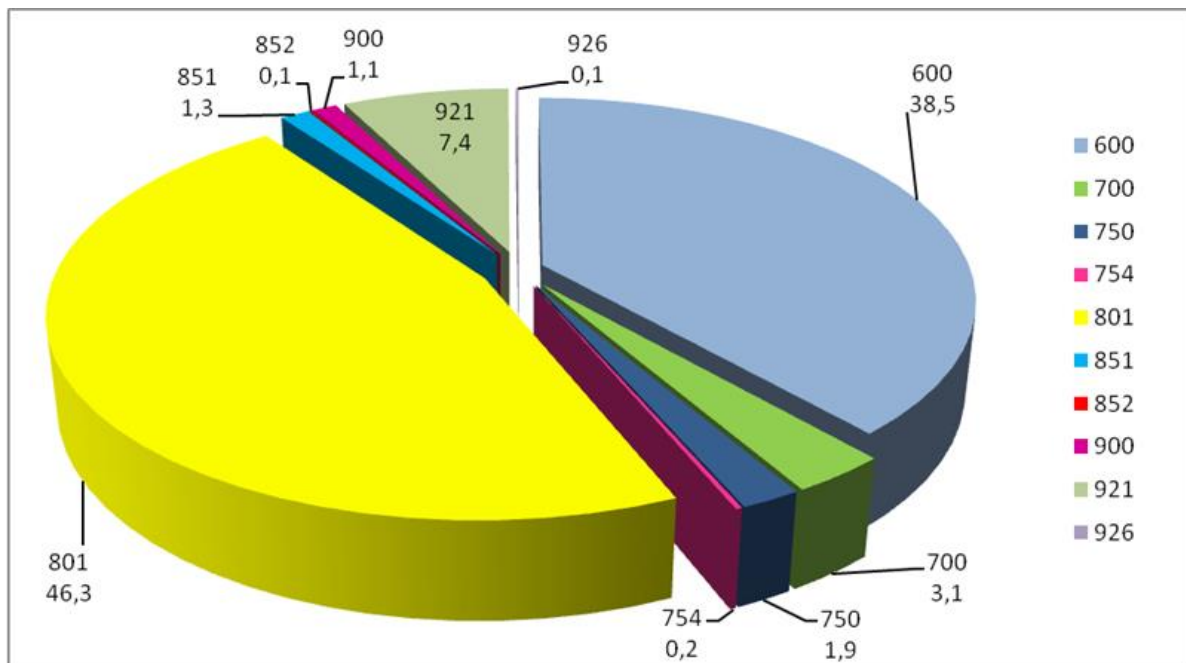
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych  
za lata 2017 i 2018

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2018/2017	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	500 995,95	4 533 849,79	905,0	16,9	38,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 649,86	368 266,59	133,1	9,3	3,1
710	Działalność usługowa	9 385,17	0,00	X	0,3	0,0
750	Administracja publiczna	386 243,39	228 431,43	59,1	13,0	1,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 938,68	28 500,00	190,8	0,5	0,2
801	Oświata i wychowanie	1 489 493,64	5 449 138,04	365,8	50,3	46,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	X	0,0	1,3
852	Pomoc społeczna	4 500,00	9 963,00	221,4	0,2	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 760,40	124 494,70	55,1	7,7	1,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 912,36	865 345,28	3.473,6	0,8	7,4
926	Kultura fizyczna	28 189,72	8 940,60	31,7	1,0	0,1
Razem:		2 961 069,17	11 766 929,43	397,4	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2017



## Struktura wydatków majątkowych w roku 2018



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 801 – Oświata i wychowanie (50,3% w 2017 roku, 46,3% w 2018 roku), w dziale 600 – Transport i łączność (16,9% w 2017 roku, 38,5% w 2018 roku), w dziale 750 – Administracja publiczna (13,0% w 2017 roku, 1,9% w 2018 roku), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (9,3% w roku 2017 roku, 3,1% w 2018 roku).

Jak wynika z dynamiki wydatków majątkowych w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 297,4%. Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2017 nastąpił w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 3.373,6%), w dziale 600 - Transport i łączność (o 805,0%), 801 – Oświata i wychowanie (265,8%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 121,4%), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 90,8%), w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (o 33,1%).

Wzrost wydatków majątkowych w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2018 roku o 3.173,6% w porównaniu do roku 2017 związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej” oraz „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność o 805,0% związany jest z realizacją m.in. zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Ogrodowej”, „Budowa parkingu przy ul. Garbary”.

„Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w zppz jako 4DD i 12 MW”, „Budowa ul. Kościelnej”.

Natomiast największy spadek wydatków w porównaniu do roku 2017 nastąpił w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 44,9%) i w dziale 750 – Administracja publiczna (o 40,9%). Wynika to z wyższego zaangażowania wydatków w 2017 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7”, „Przebudowa i rozbudowa urzędu” i „Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego”, które zostały zakończone w 2018 roku.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości 150.095,08 zł wykonano w wysokości 149.157,74 zł, tj. 99,4%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 65.705,08 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45.056 zł, które zostały wykonane w kwocie 45.055,24 tj. 99,9%. W ramach powyższej kwoty wykonano konserwacje gminnego rowu melioracyjnego.

## Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2018 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 10.000 zł (zał. nr 10). W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji rowu melioracyjnego „Struga Solecka”, wykaszanie porostów ze skarp oraz odmulanie.

## Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.004 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.311,66 zł, tj. 77,0%.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wpłat na poczet podatku rolnego, czego skutkiem był mniejszy odpis.

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.035,08 zł, a wykonano w kwocie 91.790,84 zł, tj. 99,7%. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 65.705,08 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie 26.330 zł, które wykorzystano w kwocie 26.085,76 zł. Powyższe wydatki dotyczyły organizacji warsztatów kulinarnych i wikliniarskich dla rolników, a także kosztu przejazdu do Zakopanego i Kórnika, w ramach organizowanych wycieczek. Ponadto opłacono składkę członkowską „Trzy Doliny” oraz opłacono prenumeratę czasopisma „Wieś Kujawsko – Pomorska”.

## Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 7.695.666 zł wykonano w kwocie 5.419.205,71 zł, tj. 70,4%.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 885.355,92 zł, tj. 89,0% planu wynoszącego 994.267 zł, a na wydatki majątkowe 4.533.849,79 zł, tj. 67,7% planu rocznego w wysokości 6.701.399 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

## Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 264.237 zł, które wykorzystano w kwocie 220.069,94 zł, tj. 83,3%. Wydatki dotyczyły kosztów eksploatacyjnych budynku obsługi podróżnych i placu przydworcowego w zakresie dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w tym energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring i zarządzanie obiektem.

Niskie wykonanie wynika z rzeczywistych kosztów eksploatacji (niższe zużycie mediów).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.185,21 zł zostały uregulowane w 2019 r.

## Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 26.600 zł, które wykorzystano w kwocie 26.545,18 zł, tj. 99,8%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 7.404.829 zł, które wykorzystano w kwocie 5.172.590,59 zł, tj. 69,9%. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 730.030 zł, którą wykorzystano w wysokości 665.285,98 zł, tj. 91,1%. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.674.799 zł wykonano w wysokości 4.507.304,61 zł, tj. 67,5% planu.

Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła między innymi:

- opracowania projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów,

wpisów do ksiąg dróg gminnych	- 12.685,00 zł,
- zakupu i montażu znaków drogowych, barierek oraz tabliczek z nazwami ulic	- 10.230,16 zł,
- odnowienia oznakowania poziomego	- 23.235,49 zł,
- remontów nawierzchni dróg gruntowych	- 315.237,00 zł,
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i brukowych nawierzchni ulic i chodników	- 179.975,62 zł,
- wykonania uszczelnienia spękań nawierzchni bitumicznych	- 49.469,37 zł,
- zakupu nowych wiat autobusowych zamontowanych Otorowo, Rudy, Przyłubie	- 17.000,00 zł,
- zlecenia naprawy wiat przystankowych	- 6.089,00 zł,
- naprawy mostków i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w Otorowie	- 36.233,06 zł,
- zakup i montaż zakupionych ławek i koszy ulicznych	- 3.819,12 zł,
- zakup taśm ostrzegawczych	- 134,91 zł,
- zakupu masy asfaltowej na zimno do bieżącego zabezpieczenia ubytków w jezdni	- 2.327,25 zł,
- zlecenia koszenia trawy oraz zbierania wiatrołomów z pasów drogowych dróg gminnych	- 8.850,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do założeń planu wynika z mniejszego niż zakładano zakresu prac. Zakupiono mniejsze ilości materiałów do remontu ławek, koszy ulicznych oraz wiat autobusowych z uwagi na zakup nowych oraz nie zlecano części opracowań projektów zmian w organizacji ruchu z uwagi na wykonanie ich we własnym zakresie.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.603.502,04 zł zostały uregulowane w 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 4.123.666 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.313.414,12 zł, tj. 80,4% planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 368.266,59 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 783.000 zł, tj. 47,0% a 2.945.147,53 zł na wydatki bieżące, tj. 88,2% planu wynoszącego 3.340.666 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 4.123.666 zł wykonano w kwocie 3.313.414,12 zł tj. 80,4%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.340.666 zł natomiast wykonano w kwocie 2.945.147,53 zł (88,2% planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 783.000 zł natomiast wykonano w kwocie 368.266,59 zł, tj. 47,0%.

Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 2.795.616,26 zł. Koszty poniesione na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, roboty geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, ogłoszenia o przetargach wydatkowano w kwocie 25.436,40 zł, opłaty sądowe wydatkowano w kwocie



19.073,11 zł. Wydatki poniesione na prace geodezyjne i wyceny nieruchomości były efektem podjętej przez Gminę regulacji stanu prawnego nieruchomości wraz z regulacją granic, niezbędnymi do zbywania gruntów stanowiących gminny zasób.

Niższe wykonanie wynika z wykonania mniejszego zakresu remontów, co skutkowało niższymi wydatkami na zakup usług remontowych i materiałów. Oszczędności uzyskano również na zakupie opału i obsłudze kotłowni.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 191.546,88 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.723 zł, które wykonano w wysokości 37.925,08 zł, co stanowi 29,9%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.723 zł, a wykonano w kwocie 37.925,08 zł, tj. 29,9%.

#### Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.000 zł, które wykonano w kwocie 21.061,20 zł, tj. 31,4%. Wydatki dotyczyły realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami towarzyszącymi.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków m.in. na realizację aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak również na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na lata 2014-2018 oraz na regulację stanu prawnego stron postępowań administracyjnych przy postępowaniach o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z uwagi na możliwości wykonania we własnym zakresie m.in. analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na lata 2014-2018 oraz przesunięciu realizacji aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na lata kolejne, wydatki bieżące w rozdziale 71003 zostały zrealizowane wyłącznie w 31,4%.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, z których wykorzystano 5.178,88 zł, tj. 86,3%. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.000 zł, które wykonano w kwocie 5.178,88 zł, tj. 86,3%, z czego 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Wydatki przeznaczono między innymi na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach oraz w Miejscach Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych, narodowych oraz lokalnych na terenie gminy Solec Kujawski. Ponadto w ramach wskazanych środków, zakupiono liczne suweniry związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas wskazanych uroczystości, w ciągu całego roku, uczestnicy otrzymali chorągiewki państwowe, kotyliony okolicznościowe oraz biało-czerwone opaski. Podczas oficjalnych uroczystości wrześnieowych, zorganizowanych przez Władze Miasta, w zakupionej urnie, umieszczono symboliczne grudki ziemi z okolicznych Miejsc Pamięci Narodowej, które stanowią fundamenty Pomnika Upamiętniającego Cywilne Ofiary Ludobójstwa na Pomorzu.

Niższe wykonanie wynika z zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy, kalendarza stałych uroczystości państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim. Na podstawie zapisów kalendarium, w trakcie uroczystych obchodów w/w świąt, wiązanek składane są w jednym, wyznaczonym Miejscu Pamięci Narodowej. W związku z powyższym, zakup wiązanek kwiatów w 2018 r. został ograniczony, w ilości odpowiadającej potrzebom uroczystości.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 53.723 zł, a wykorzystano w wysokości 11.685 zł, tj. 21,8%. Wydatki dotyczyły opracowania planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.954.267 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.401.742,01 zł, tj. 93,8%. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8.706.802 zł, którą wykorzystano w wysokości 8.173.310,58 zł, tj. 93,9%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 247.465 zł, a zrealizowano w wysokości 228.431,43 zł, tj. 92,3%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 123.707,27 zł (zał. nr 5).

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 337.678 zł, natomiast wykonano w kwocie 303.343,03 zł, tj. 89,8%.

Zadania te dotyczyły prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a na ich realizację Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację w wysokości 123.707,27 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 123.707,27 zł (zał. nr 5).

Niskie wykonanie wydatków z zakresu obrony cywilnej (paragraf 3020 i 3030) wynika z faktu, że w roku 2018 nie podejmowano działań związanych ze stanem klęski żywiołowej, dyżurami w związku z alarmem powodziowym oraz przeprowadzeniem akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Niższe wykonanie wydatków niż planowane jest wynikiem oszczędności powstałych na skutek m.in. korzystania w niewielkim zakresie z aplikacji wspierających działalność USC (z uwagi na ciągłe dostosowywanie aplikacji do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i Systemu Rejestrów Państwowych) oraz ograniczeniem szkoleń z zakresu OC.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34.140,96 zł zostały uregulowane w 2019 r.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 68.328 zł wykorzystano w 68.328 zł, co stanowi 100 % planu (zał. nr 9).

Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia są do Starostwa przekazywane w ratach miesięcznych.

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

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano wydatki 365.049 zł, a ich realizacja wyniosła 347.243,44 zł, tj. 95,1%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302.049 zł, a wykorzystano w kwocie 284.317,87, tj. 94,1%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63.000 zł, a wykonano w kwocie 62.925,57 zł, tj. 99,9%. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 266.537,09 zł, tj. 93,7%, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 17.780,78 zł, tj. 6,3% (zał. nr 14).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.005,53 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.892.661 zł, a wykonano w kwocie 7.402.548,79 zł, tj. 93,8%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.708.196 zł, a zrealizowano je na poziomie 7.237.042,93 zł, tj. 93,9%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 184.465 zł, którą wykorzystano w kwocie 165.505,86 zł, tj. 89,7%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki w kwocie 19.091,16 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9), a wydatki w kwocie 195,45 zł

przeznaczono na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności wydatków w zakresie: różnych opłat i składek, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych oraz wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 785.885,50 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 212.300 zł, natomiast wykonano w kwocie 205.413,48 zł, tj. 96,8%. Dotyczyły one między innymi: koncertu kolęd – 29.614,02, dodruku albumów o Solcu Kujawskim – 24.675 zł, informatorów i map Solca Kujawskiego – 26.797,00 zł, koncertu Chóru Prymasowskiego – 12.795,50 zł, dożynek gminnych – 4.960 zł, oświetlenia i nagłośnienia imprez okolicznościowych – 6.567 zł, zakupu gadżetów promocyjnych – 22.685,78 zł, zakupu kalendarzy ściennych – 4.797 zł, zakupu albumu Szlakami Niepodległej – 11.025 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.568,80 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 78.251 zł wykorzystano w wysokości 74.865,27 zł, tj. 95,7%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.800,46 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 14.800,46 zł, tj. 19,7% (zał. nr 7).

Pozostałe wydatki w kwocie 60.064,81 zł przeznaczono między innymi na: organizację imprez na terenie gminy, kwiaty, upominki związane z okolicznościowymi uroczystościami, słodczyce dla dzieci z okazji okolicznościowych spotkań i innych uroczystości, w tym wydatki w kwocie 19.502,17 zł przeznaczono na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich (4.953,27 zł) i wspólną promocję gmin członkowskich Związku Miast Polskich (1.253,20 zł), Związku Miast Nadwiślańskich (1.620,30 zł), Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (8.406,50 zł), Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza (1.675,90 zł) oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny Stefana Batorego (1.593 zł).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 161 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 130.368 zł, a wykorzystano w wysokości 123.803,26 zł, tj. 95,0%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 123.803,26 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 3.760 zł, którą wykorzystano w 100 % przeznaczone na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.760 zł (zał. nr 5).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.608 zł, które wykorzystano w kwocie 120.043,26 zł, tj. 94,8%. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 120.043,26 zł (zał. nr 5).

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2018 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 503.590 zł, wykonano natomiast w wysokości 468.175,64 zł, tj. 93,0%. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 473.590 zł,

a wykonano w kwocie 439.675,64 zł, tj. 92,8%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, a wykonano w kwocie 28.500 zł, tj. 95%. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, które wykonano w kwocie 28.500 zł, tj. 95,0%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000 zł, które wykorzystano w 100%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 17.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku, które wykorzystano w 100%.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 425.590 zł, z czego wydatkowano 407.216,24 zł co stanowi 95,7% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410.590 zł, a wykonano w kwocie 393.716,24 zł, tj. 95,9%. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, które wydatkowano w kwocie 13.500 zł, tj. 90,0%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, badań lekarskich, energii i usług telekomunikacyjnych oraz części zamiennych, wyposażenia środków transportu, wyposażenia dla OSP, opłat ubezpieczeniowych, uzupełnienie umundurowania, utrzymania budynku OSP oraz wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.454,18 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100%. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na utrzymanie Stacji Wodnej „Salina” oraz organizację patroli po Wiśle w sezonie letnim (zał. nr 10).

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 17.000 zł, a wykorzystano w kwocie 2.564,41 zł, tj. 15,1%. Wydatki te dotyczą usuwania skutków nawałnic, które wystąpiły na terenie naszego miasta w sierpniu 2018 roku. Wydatki dotyczyły prac związanych z udrażnianiem studzienek i kanalizacji deszczowej oraz usuwania konarów pochodzących z drzew rosnących wzdłuż dróg i zerwanych części blach i dachówek z nieruchomości zabudowanych.

Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z niewykorzystania zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł na prace remontowe dotyczące adaptacji pomieszczenia na magazyn Obrony Cywilnej. Zakończenie prac związanych z remontem kolejnych pomieszczeń nastąpi w 2019 roku.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 4.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.394,99 zł, tj. 34,9%.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności wydatków na zakupy związane z bezpieczeństwem.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.662.654 zł wykonana została w wysokości 811.492,98 zł, tj. 48,8%.

Realizacja wydatków w tym dziale jest niższa, ponieważ nie zostały poniesione wydatki związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 811.492,98 zł, tj. 98,9% planu rocznego wynoszącego 820.600 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 842.054 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2018 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 599.011 zł wykonana została w wysokości 305.071 zł, tj. 50,9%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 305.071 zł wykonana została w 100%. Wydatkowana kwota dotyczyła zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok oraz za 2014 rok, w związku z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 293.940 zł. Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 26.638.614,64 zł, natomiast wykonano w kwocie 25.969.681,65 zł, tj. 97,5%.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 21.168.282,64 zł, a wykorzystano 20.520.543,61 zł, tj. 96,9% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.470.332 zł, a wykonano w 2018 roku w kwocie 5.449.138,04 zł, tj. 99,6%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 161.622,53 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 10.032.176 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2018 roku 9.975.526,73 zł, tj. 99,4%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.901.410 zł, a wykorzystano w wysokości 8.846.097,47 zł, tj. 99,4%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.130.766 zł, a wykorzystano w kwocie 1.129.429,26 zł, tj. 99,9%.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 3.151.926,69 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 – 5.692.803,98 zł. Ponadto kwotę 1.366,80 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 931.301,55 zł zostały uregulowane w 2019 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 387.687 zł wykonano w kwocie 383.681,75 zł, tj. 99,0%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 199.711,95 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 183.969,80 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 32.318,54 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2018 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.907.500 zł, a wydatkowano w kwocie 3.900.781,72 zł, tj. 99,8%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.901.280 zł, a wykorzystano w wysokości 3.895.000,72 zł, tj. 99,8%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.781 zł, a wykorzystano w kwocie 6.220 zł, tj. 92,9%.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.816.904,86 zł, tj. 99,7% planu rocznego wynoszącego 1.822.370 zł. Kwotę 85.609,29 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Toruń zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w przedszkolach publicznych i przedszkolach niepublicznych.

Dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną wydatkowano 1.992.486,57 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” – 1.288.505,14 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 620.746,48 zł,
- dla Publiczne Przedszkole Dinuś – 83.234,95 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 172.832,68 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2018 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.333 zł, a wydatkowano w kwocie 1.332,17 zł, tj. 99,9%.

Wydatki przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w innych formach wychowania przedszkolnego – niepublicznych punktach przedszkolnych.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wydatki zaplanowano kwotę 3.795.333 zł, a wykorzystano w wysokości 3.633.033,60 zł, tj. 95,7%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.388.630 zł, które wydatkowano w kwocie 3.230.019 zł, tj. 95,3%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 406.703 zł, a wykorzystano w kwocie 403.014,60 zł, tj. 99,1%.

Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w wysokości 1.990.830,76 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 – 1.239.188,24 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 192.479,08 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 195.005 zł, a wykonano w kwocie 193.346,83 zł, tj. 99,1%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.560,97 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.809.160 zł, a wykorzystane w kwocie 4.783.506,39 zł, tj. 99,5%.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na Szkołę Muzyczną I stopnia w wysokości 1.602.864 zł, a poniesiono 1.592.936,83 zł, tj. 99,4%.

Ponadto w rozdziale 80132 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 3.206.296 zł, które wykorzystano w kwocie 3.190.569,56 zł, tj. 99,5%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 151.064,76 zł zostały uregulowane w 2019 r.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 99.138,00 zł, które wykorzystano w kwocie 73.190,86 zł, tj. 73,8%. Wydatki dotyczą doksztalania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.). Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 23.609,70 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.684,65 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 12.033,07 zł,
- Szkoła Muzyczna I stopnia – 4.696,50 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 3.166,94 zł.

Niższe wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe w stosunku do zaplanowanych środków wynika z braku możliwości wykorzystania środków na określone formy doksztalania i doskonalenia nauczycieli oraz ze zmniejszonego zainteresowania wskazanymi formami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 754.521 zł, natomiast wykonano w kwocie 710.268,93 zł, tj. 94,1%. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 214.230,37 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 219.208,14 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 60.771,92 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 216.058,50 zł.

Niższe wykonanie dotyczy gimnazjum i spowodowane jest wygaszaniem kształcenia w gimnazjum, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby uczniów korzystających ze stołówki w tej szkole. Wynika także z prowadzenia w Gimnazjum Publicznym nr 2 stołówki dla Szkoły Podstawowej nr 4, którą obciąża się kosztami jej funkcjonowania. W wydatkach zakładano również koszty odpłaty emerytalnej, która nie została wypłacona z uwagi na rezygnację pracownika z przejścia na emeryturę.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 66.251,90 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 175.623 zł, a wykorzystano w wysokości 63.935,73 zł, tj. 36,4%.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 37.329,67 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 13.451,10 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” w kwocie 13.256 zł, którą wykorzystano w kwocie 13.154,96 zł, tj. 99,2% (zał. nr 10).

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby wychowanków przedszkola objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.141,32 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 884.251 zł, natomiast wykonano w kwocie 860.778,74 zł, tj. 97,3 %. Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 441.777,89 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 419.000,85 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34.754,41 zł zostały uregulowane w 2019 r.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447.392 zł, a wykonano w kwocie 271.249,35 zł, tj. 60,6%.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 97.026,11 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 174.223,24 zł.

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby uczniów gimnazjów, wynikającej z wygaszania kształcenia w gimnazjach, a co za tym idzie ze zmniejszonej liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.385,62 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164.821,64 zł, które wykorzystano w kwocie 161.622,53 zł, tj. 98,1%.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 54.831,20 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 99.288,36 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 5.871,17 zł.

Pozostała kwota 1.631,80 zł dotyczyła kosztu obsługi zadania polegającego na sfinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 161.622,53 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 984.674 zł wykonane zostały w wysokości 957.426,32 zł, tj. 97,2%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264.327 zł, a wykonano w kwocie 237.082,70 zł, tj. 89,7%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720.347 zł, a wydatkowano w kwocie 720.343,62 zł, tj. 99,9%.

Z powyższej kwoty wydatkowano 133.610 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 30.890,00 zł,



- Szkoła Podstawowa nr 4 – 55.337,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 33.768,00 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 13.615,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 3.700 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z oświatą. Kwotę 88.171,70 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”. Natomiast kwotę 11.601 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Zarządzanie projektem „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Solec Kujawski””.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie 537.492 zł, a wykonano w kwocie 469.910,11 zł, tj. 87,4%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 386.492 zł, a wykorzystano w wysokości 319.910,11 zł, tj. 82,8%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 151.000 zł, a wykorzystano w kwocie 150.000 zł, tj. 99,3%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.309,70 zł (zał. Nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a wykonano w kwocie 8.583,30 zł, tj. 85,8%. Wydatki przeznaczono na program polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych przy zakupie materiałów edukacyjnych dla uczestników programu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 491,18 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Pierwotny plan wydatków bieżących wynoszący 4.640 zł zwiększono o kwotę 2.962 zł z tytułu rozliczenia wpływów i wydatków za 2017 r. Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.602 zł wykonano w kwocie 6.480 zł, tj. 85,2 %. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii.

Niższe wykonanie planu wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pierwotny plan wydatków bieżących wynoszący 295.360 zł w wyniku rozliczenia wpływów i wydatków za 2017 r. został zwiększony o kwotę 62.355 zł. Ponadto plan zwiększono o kwotę 8.800 zł jako wkład własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych. Wydatki wykonano w wysokości 302.537,11 zł, tj. 82,5% planu wynoszącego po zmianach 366.515 zł. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do tych zadań należy dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10) oraz dotacja celowa na realizację zadania w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 797,25 zł (zał. nr 9).

Niższe wykonanie planu wynika m.in. z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin, oraz poczynionymi oszczędnościami w związku z przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.803,84 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 153.375 zł, a wykonano w kwocie 152.309,70 zł, tj. 99,3%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.375 zł, a wykorzystano w wysokości 2.309,70 zł, tj. 97,3%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 151.000 zł, a wykorzystano w kwocie 150.000 zł, tj. 99,3%.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, na które otrzymano dotację.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.309,70 zł (zał. Nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.969.807,40 zł, które wykorzystano w kwocie 5.570.682,63 zł, tj. 93,3%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.925.600,40 zł, a wykonano w kwocie 5.560.719,63 zł, tj. 93,8%. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 44.207 zł, które wydatkowano w kwocie 9.963 zł, tj. 22,5%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 807.393,80 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 425.601 zł wykonany został w wysokości 369.800,18 zł, tj. 86,9%. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Niższe wykonanie wynika ze zgonu 3 osób umieszczonych w DPS.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 699.960 zł, a wykonano w wysokości 696.532,67 zł, tj. 99,5%. Wydatki te przeznaczono na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w którym na 35 miejsc przebywało średniorocznie 35 osób.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 696.532,67 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 33.239,04 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.040 zł wykorzystano 9.002,95 zł, tj. 81,5%. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niższe wykonanie planu wynika z poczynionych oszczędności na wydatki związane ze szkoleniami i zakupem ulotek.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 61.958 zł z wykonano w kwocie 61.631,35 zł, tj. 99,5%. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 38.539,44 zł oraz 50 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 23.091,91 zł – dotacja na zadania własne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 38.539,44 zł (zał. Nr 5).

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.116.130 zł i został wykonany w kwocie 1.054.222,06 zł, tj. 94,5% (w tym: dotacja na zadania własne – 191.686,24 zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Zasiłki okresowe wypłacono 121 osobom.

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

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2018 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 408.883,81 zł, które wypłacono na kwotę 334.861,71 zł, tj. 81,9%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 8.649,69 zł (zał. nr 5).

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości składanych wniosków na dodatek mieszkaniowy i energetyczny.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 275.904 zł, a wykonano w kwocie 270.559 zł, tj. 98,1% (w tym: dotacja na zadania własne – 270.559 zł). Zasiłki stałe wypłacono 53 osobom.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.491.950,59 zł, które wykorzystano w kwocie 2.391.615,72 zł, tj. 96,0%. Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.354.110,84 zł, a wykonano w wysokości 2.254.240,21 zł, tj. 95,77% (w tym: dotacja na zadania własne – 264.353,05 zł). Ponadto w rozdziale tym realizowany jest Projekt unijny pt. "Pracownik Socjalny - profesjonalna pomoc", którego wydatki zaplanowano na kwotę 127.839,75 zł a wykorzystano w wysokości 127.412,51 zł., tj. 99,7%. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł, a wykorzystano w kwocie 9.963 zł, tj. 99,6 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.466 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 229.005,70 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96.506 zł, które wykorzystano w kwocie 95.841,04 zł, tj. 99,3%. Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 96.506 zł z czego wykorzystano 95.841,04 zł, tj. 99,3% (w tym: dotacja na zadania własne – 18.317 zł). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 17 rodzin w tym, 20 osób.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 59.206 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 277.667 zł, które wykorzystano w kwocie 275.144,21 zł, tj. 99,1%. Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 277.667 zł, a wykonano w wysokości 275.144,21 zł, tj. 99,1 % (w tym: dotacja na zadania własne – 190.167 zł),

W ramach powyższych wydatków:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (153 osoby) – 63.269,00 zł,
- zakup posiłku dla dorosłych (32 osoby) – 43.162,00 zł,
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (219 rodzin) – 165.236,00 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz monitoring magazynu żywności w wysokości 3.477,21 zł

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 104.207 zł, które wykorzystano w kwocie 11.471,74 zł, tj. 11,0%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 70.000 zł, a wykorzystano w wysokości 11.471,74 zł, tj. 16,4%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 34.207 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych za 2018 rok w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy na 2018 rok.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z nie zawarcia umowy z Urzędem Pracy na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych na 2018 rok oraz z niewykorzystania środków dotyczących wydatków majątkowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 123.254,69 zł a zrealizowano w kwocie 115.218,30 zł, tj. 93,5%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości 77.320 zł wykonano w 100%.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 439,88 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 45.934,69 zł wykonano w wysokości 37.898,30 zł, tj. 82,5%. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 27.669,17 zł (zał. nr 10).

W rozdziale tym realizowany jest Projekt unijny pt. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych", którego wydatki zaplanowano w wysokości 10.934,69 zł a wykorzystano w wysokości 10.229,13 zł, tj. 93,55%. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.

Niższe wykonanie wynika z braku złożenia oferty przez Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które to działanie było ujęte przez stowarzyszenie w propozycjach działań na rok 2018. Oferta nie została złożona przez stowarzyszenie z przyczyny braku środków własnych na realizację zaplanowanego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości 846.768 zł wykonano w kwocie 824.088,40 zł, tj. 97,3%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 577.890 zł, które wykonano w wysokości 570.022,58 zł, tj. 98,6%.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 233.981,87 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4 – 225.731,06 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 110.309,65 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 56.141,56 zł zostały uregulowane w 2019 r.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 56.798 zł wykonano w wysokości 45.360,02 zł, tj. 79,9%.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.624,28 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 26.113,91 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” w kwocie 3.480 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.444,39 zł, tj. 99,0% oraz zaplanowano dotację dla Publicznego Przedszkola Dinuś w kwocie 1.178 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.177,44 zł, tj. 99,9% (zał. nr 10).

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej ilości dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.978,35 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł wykonano w wysokości 19.840,40 zł, tj. 99,2%. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów w kwocie 19.840,40 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 133.780 zł, wykonano w wysokości 130.572,97 zł, tj. 97,6%.

Z powyższej kwoty 129.292,97 zł wypłacono w formie stypendiów i zasiłków socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 103.434,38 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 1.280 zł, którą sfinansowano w 100% dotacją. Kwota ta w całości dotyczyła uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 42.000 zł wykonano w wysokości 41.992,43 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej oraz indywidualną opiekę dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 16.300 zł wykonano w wysokości 16.300 zł, tj. 100%. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.200 zł, na organizację spotkania z uczniami w kwocie 8.100 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 4.000 zł (zał. nr 10).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 15.431.119,75 zł, którą wykorzystano w kwocie 15.234.489,61 zł tj. 98,7%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 14.514.928,85 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 9.223.716 zł, które wykorzystano w kwocie 9.138.801,58 zł tj. 99,1%. Na wypłatę 18.091 świadczeń wychowawczych dla 1.211 rodzin wydano 9.010.224,25 zł. Pozostała kwota 128.577,33 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 9.138.801,58 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.385 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.952.038 zł, które wykorzystano w kwocie 4.860.872,07 zł, tj. 98,2%. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 177.944,17 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.437.335,15 zł. Pozostała kwota tj. 127.831,48 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 103 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 844 rodziny, świadczenia rodzicielskie wypłacono 64 rodzinom oraz 4 rodziny otrzymały świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 117.761,27 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.743.110,80 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.175,01 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235,75 zł, które wykorzystano w kwocie 156,47 zł, tj. 66,4%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 156,47 zł (zał. nr 5).

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków (16 wniosków), niż zaplanowano.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768.630 zł, które wykorzystano w kwocie 756.022,40 zł, tj. 98,4%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, w wysokości 632.860 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę świadczeń dla 1.451 rodzin wydatkowano 612.300 zł, pozostała kwota w wysokości 20.560 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Natomiast wydatki w kwocie 123.162,40 zł (w tym dotacja na zadania własne 31.480 zł), dotyczyły realizacji programu „Wspieranie rodziny”.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 632.860 zł (zał. Nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.933,65 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 288.000 zł, które wykorzystano w 100% (zał. Nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego żłobka.

#### Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 27.600 zł wykorzystano w 100% (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego na terenie gminy klubu dziecięcego „Kubusiowy Zakątek”.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 79.900 zł, które wykorzystano w kwocie 76.161,92 zł, tj. 95,3%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 91.000 zł, które wykorzystano w kwocie 86.875,17 zł, tj. 95,5%. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 6.584.870 zł został wykonany w wysokości 5.680.056,67 zł, tj. 86,3%. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 251.045 zł, którą wykonano w wysokości 124.494,70 zł, tj. 49,6%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.333.825 zł, a wykorzystano kwotę 5.555.561,97 zł, tj. 87,7%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.048.848 zł, które wykorzystano w kwocie 2.758.358,92 zł, tj. 90,5%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczą także zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. Nr 13).

Niższe wykonanie wynika z braku zakupu i montażu większej ilości Miejskich Punktów Zbiórki Elektroodpadów, które miały zostać ustawione na terenie gminy. Zakupiono i ustawiono tylko jeden taki punkt, w celu sprawdzenia jego wykorzystania.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 465.841,16 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.182.852 zł, a wykonany w kwocie 919.974,87 zł, tj. 77,8%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 37.950 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów wynikających z obniżenia wydatków na odśnieżanie ulic i chodników w związku z łagodniejszą zimą.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 102.550,14 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 426.562 zł wykonano w wysokości 337.090,66 zł, tj. 79,0%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357.716 zł, które wykonano w kwocie 337.090,66 zł, tj. 94,2%. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 68.846 zł. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji części prac związanych z założeniem nowych trawników i nasadzeń w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – długotrwała susza.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 30.605,28 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł, które wykorzystano w 100%.

Wydatki przeznaczono na dotację na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w 15 budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w kwocie 60.000 zł (zał. nr 10), z tego pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 30.000 zł i budżet gminy – 30.000 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 485.000 zł opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 484.412,33 zł, tj. 99,9%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.605,61 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 906.275 zł, które wykonano w kwocie 745.488,56 zł, tj. 82,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 845.700 zł, a wykonano w wysokości 684.929,86 zł, tj. 81,0 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 60.575 zł, które wykonano w kwocie 60.558,70 zł, tj. 99,9 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużyty energię do oświetlenia ulic – 346.735,06 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 338.194,80 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niższe wykonanie wynika oszczędności zużycia energii, co jest wynikiem przeprowadzonych przetargów na zakup energii elektrycznej oraz wymiany części opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 93.809,64 zł zostały uregulowane w 2019 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 33.000 zł, natomiast wykonanie 32.999,28 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na opracowanie „Raportu z realizacji działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (zał. nr 12).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 442.333 zł wykorzystano w kwocie 341.732,05 zł, tj. 77,3%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380.709 zł a wykorzystano w kwocie 337.796,05 zł, tj. 88,7%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61.624 zł a wykorzystano w kwocie 3.936 zł, tj. 6,4%. Wydatki w kwocie 296.067,80 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 12.929,26 zł, tj. 86,2% (zał. nr 10). Kwotę 21.381,51 zł przeznaczono między innymi na: pomiary diagnostyczne linii kablowej SN na terenach II etapu Parku Przemysłowego, koszty eksploatacyjne oraz naprawę hałdy na terenie poprzemysłowym po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych. Natomiast wydatki w kwocie 7.417,48 zł przeznaczono na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z trwającym monitoringiem terenu poprzemysłowego po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych, prace dotyczące utrzymania zieleni przeniesiono na 2019 rok.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 288 zł zostały uregulowane w 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2018 r. wynoszący 3.493.189 zł, wykonano w wysokości 3.397.113,57 zł, tj. 97,2%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.616.748 zł, które zrealizowano w wysokości 2.531.768,29 zł, tj. 96,8%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 876.441 zł, wykonano w kwocie 865.345,28 zł, tj. 98,7%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.137 zł, które wykonano w 100% (zał. nr 10). W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2018 r. wynoszący 2.603.888 zł, wykonano w wysokości 2.536.367,75 zł, tj. 97,4%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.727.447 zł, które wykorzystano w kwocie 1.671.022,47 zł, tj. 96,7% oraz wydatki majątkowe w kwocie 876.441 zł, które wykorzystano w kwocie 865.345,28 zł, tj. 98,7%.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono (zał. nr 14):

- Chrośna – 100.626,93 zł
- Otorowo-Makowiska – 64.274,69 zł
- Przyłubie – 5.433,21 zł
- Kujawska – 47.087,64 zł

Dotację dla Soleckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 1.453.600 zł, tj. 100% (zał. nr 9).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.



Niewymagalne zobowiązania w kwocie 49.563,78 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynoszący 415.051 zł został wykonany w 100%. Z zaplanowanej kwoty Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację w wysokości 415.051 zł (zał. nr 9).

#### Rozdział 92118 – Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 284.400 zł (zał. nr 9), którą przekazano w 100%.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.037 zł, a wykonano w kwocie 7.004,70 zł, tj. 99,5%.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 144.676 zł a wykonano w kwocie 116.153,12 zł, tj. 80,3%. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 36.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 34.389,40 zł tj. 95,5% (zał. nr 10). Ponadto wydatki w kwocie 81.763,72 zł przeznaczone zostały na organizację pikników na Osiedlu Toruńskim i na Osiedlu Leśnym, organizację dożynek gminnych, Turnieju Sołectw i Osiedli oraz przygotowanie zawodników do uczestnictwa w Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego „Sołtysiada”.

Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przy zakupie usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 5.156.099 zł zostały wykonane w kwocie 4.801.943,94 zł, tj. 93,1%. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.998.796 zł a wykonano w wysokości 4.793.003,34 zł, tj. 95,9%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 157.303 zł a wykonano w wysokości 8.940,60 zł, tj. 5,7%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 75.684 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 zrealizowano wydatki w kwocie 74.690,77 zł, tj. 98,7%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.157,63 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.658.415 zł, które wykonano w kwocie 4.307.062,96 zł, tj. 92,5%.

Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 4.501.112 zł, poniesione wydatki wyniosły 4.298.122,36 zł, tj. 95,5%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 157.303 zł, które wykorzystano w kwocie 8.940,60 zł, tj. 5,7%.

Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 562.092,39 zł zostały uregulowane w 2019 r.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł, które zrealizowano w kwocie 399.000 zł, tj. 99,8% (zał. nr 10).

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i sportu.

Z powyższej kwoty otrzymały dotację:

- Klub Sportowy „Unia” – 257.160 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy – 33.720 zł
- Klub Karate Kyokushin – 14.790 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka” – 21.350 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 35.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK – 16.050 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 20.930 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynoszący 22.000 zł, został wykonany w wysokości 21.190,21 zł, tj. 96,3%. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Gminę. Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki w kwocie 7.560 zł przeznaczone na realizację projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2018” .

#### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2018 r. w kwocie 14.712.192 zł zrealizowany został w kwocie 11.766.929,43 zł, tj. 80,0% (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2018 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 217.864,80 zł, z dotacji i innych źródeł w wysokości 53.317,91 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 418.860,97 zł.

W 2018 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 46,3%, w dziale 600 – Transport i łączność – 38,5%, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,4%, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3,1% w dziale 750 – Administracja publiczna – 1,9%, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 1,3%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,1%, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,2%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 0,1% oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 0,1%.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 11.293.914,83 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 6.701.399 zł, które w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.533.849,79 zł, co stanowi 67,7%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 26.545,18 zł  
(99,8% planu wynoszącego 26.600 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
2. „Budowa dróg na os. Leśnym” - 266,91 zł  
(0,1% planu wynoszącego 460.000 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zakres prac przewidziany do zrealizowania w roku

budżetowym został zakończony w terminie.

Wykonawca wystawił fakturę końcową, która została zapłacona zgodnie z terminem płatności w styczniu 2019 roku.

3. „Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” - 0,00 zł  
(0,0 % planu wynoszącego 104.356 zł)

W przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego nie została złożona żadna oferta. Przetarg został unieważniony. Zadanie zaplanowano na 2019 rok.

4. „Budowa parkingu przy ul. Garbary” - 510.706,51 zł  
(99,9% planu wynoszącego 510.707 zł)

Zadanie zostało zakończone.

5. „Budowa ul. Kościelnej” - 260.000,00 zł  
(100% planu wynoszącego 260.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

6. „Budowa ul. Ogrodowej” - 3.070.697,01 zł  
(67,3% planu wynoszącego 4.560.938 zł)

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w terminie.

Wykonawcy wystawili faktury końcowe, które zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2019 roku. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

7. „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW” - 535.079,98 zł  
(99,9% planu wynoszącego 535.080 zł)

Zadanie zostało zakończone.

8. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 84.491,20 zł  
(99,9% planu wynoszącego 84.493 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 57.886,88 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

9. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 29.593,80 zł  
(20,7 % planu wynoszącego 142.755 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 22.195,35 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Z uwagi na fakt, że wykonane prace projektowe wymagały

wprowadzenia korekt rozwiązań projektowych wniesionych przez zarządcę drogi wojewódzkiej, nie została wystawiona faktura częściowa. Koszt całości zamówienia poniesiony zostanie w 2019 roku.

10. „Zakup autobusowych wiat przystankowych” - 16.469,20 zł  
(99,9% planu wynoszącego 16.470 zł)

Zadanie zostało zakończone.

-----

Razem - 4.533.849,79 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 783.000 zł, a wykonano w 2018 roku w kwocie 368.266,59 zł, tj. 47,0%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” - 368.266,59 zł  
(47,0 % planu wynoszącego 783.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Niskie wykonanie wynika z trwającej procedury szacowania nieruchomości i przedłużające się uzgodnienia (negocjacje) z właścicielami nieruchomości.

-----

Razem - 368.266,59 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 247.465 zł, które w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 228.431,43 zł, co stanowi 92,3%.

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

1. „Zakup i montaż systemu głosowania nagrywania obrad sesji” - 62.925,57 zł  
(99,9% planu wynoszącego 63.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - 131.475,84 zł  
(99,9% planu wynoszącego 131.476 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

3. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy 23 Stycznia 7” - 4.197,70 zł  
(98,6% planu wynoszącego 4.259 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 3.300,42 zł.

4. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów:

e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 18.775,95 zł

(99,9% planu wynoszącego 18.777 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE

w kwocie 15.959,56 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

5. „Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe na parking urzędu” - 11.056,37 zł

(98,3% planu wynoszącego 11.243 zł)

Zadanie zostało zakończone.

6. „Zakup sprzętu dla urzędu” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 18.710 zł)

Z uwagi na podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków

trwałych większość zaplanowanego sprzętu zakupiono

z wydatków bieżących.

-----

Razem - 228.431,43 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 30.000 zł, które w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 28.500 zł, co stanowi 95 %.

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

1. „Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim” - 15.000,00 zł

(100 % planu wynoszącego 15.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 3.500,00 zł

(100% planu wynoszącego 3.500 zł)

Zadanie zostało zakończone.

3. „Zakup aparatu dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 1.500 zł)

Nie otrzymano obciążenia tytułem wniesienia 15%

wkładu własnego.

4. „Zakup rozpiercza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 10.000,00 zł

(100 % planu wynoszącego 10.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

-----

Razem - 28.500,00 zł

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 5.470.332 zł, a wykonane zostały w 2018 roku na kwotę 5.449.138,04 zł co stanowi 99,6% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”  
(100% planu wynoszącego 44 zł) - 44,00 zł  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie zostało zakończone.
2. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 1.113.642,00 zł  
(100 % planu wynoszącego 1.113.642 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF  
(umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności).
3. „Zakup ozdoby świątecznej dla Szkoły Podstawowej nr 1” - 6.395,26 zł  
(87,6% planu wynoszącego 7.300 zł)  
Zadanie zostało zakończone. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskania niższej ceny zakupu.
4. „Zakup ozdoby świątecznej dla Szkoły Podstawowej nr 4” - 9.348,00 zł  
(95,6% planu wynoszącego 9.780 zł)  
Zadanie zostało zakończone.
5. „Zakup ozdoby świątecznej dla Przedszkola Publicznej nr 1 „Promyczek” - 5.781,00 zł  
(92,9% planu wynoszącego 6.220 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie zostało zakończone. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskania niższej ceny zakupu.
6. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” - 403.014,60 zł  
(99,1% planu wynoszącego 406.703 zł)  
Zadanie zostało zakończone.
7. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - 2.436.952,04 zł  
(99,9% planu wynoszącego 2.439.312 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie zostało zakończone.
8. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 753.617,52 zł  
(98,3% planu wynoszącego 766.984 zł)  
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE

w kwocie 392.641,42 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

9. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 498.900,92 zł  
(99,9% planu wynoszącego 498.902 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE  
w kwocie 302.140,38 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

10. „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych  
i w gimnazjach w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na  
poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie  
Solec Kujawski” - 221.442,70 zł

(99,9% planu wynoszącego 221.445 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE  
w kwocie 198.124,79 zł.

-----

Razem - 5.449.138,04 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 151.000 zł, a wykonane zostały w 2018 roku na kwotę 150.000 zł co stanowi 99,3% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wniesienie wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.” - 150.000,00 zł  
(100% planu wynoszącego 150.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Termomodernizacja przychodni zdrowia przy  
ul. Powstańców 7A” - 0,00 zł  
(0,0% planu wynoszącego 1.000 zł)

Ze względu na przygotowanie procedury przetargowej na  
materiałach archiwalnych nie wykorzystano zaplanowanych  
środków.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

-----

Razem - 150.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 44.207 zł, wydatki zostały wykorzystane w kwocie 9.963 zł, tj. 22,5%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 9.963,00 zł

(99,6 planu wynoszącego 10.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku  
ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 34.207 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Z uwagi na konieczność wniesienia korekt rozwiązań  
projektowych zgłoszonych przez Zamawiającego, nie została  
wystawiona faktura częściowa. Koszt całości zamówienia  
poniesiony zostanie w 2019 roku.

-----

Razem - 9.963,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 251.045 zł wykonano natomiast za 2018 rok w kwocie 124.494,70 zł, tj. 49,6%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy  
Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 68.846 zł)

Wykonawca nie wystąpił o płatności przejściowe ze  
względu na niewielki zakres wykonanych robót, a mianowicie  
niwelację terenu.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła  
zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych  
na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski ” - 60.000,00 zł

(100 % planu wynoszącego 60.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

3. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów” - 18.375,00 zł

(100% planu wynoszącego 18.375 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

4. „Zakup ozdoby świątecznej” - 42.183,70 zł

(99,9% planu wynoszącego 42.200 zł)

Zadanie zostało zakończone.

5. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku  
przy Placu Jana Pawła II 4 ” - 3.936,00 zł

(6,4% planu wynoszącego 61.624 zł)



w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE  
w kwocie 3.345,60 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Z uwagi na konieczność wniesienia korekt rozwiązań  
projektowych zgłoszonych przez Zamawiającego oraz organ  
administracji budowlanej, nie została wystawiona faktura  
częściowa. Koszt całości zamówienia poniesiony zostanie  
w 2019 roku.

-----

Razem - 124.494,70 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 876.441 zł, a wykonano w 2018 roku w wysokości 865.345,28 zł, tj. 98,7%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 581.270,67 zł  
(98,9% planu wynoszącego 587.637 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

2. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 284.074,61 zł  
(98,4% planu wynoszącego 288.804 zł),

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE  
w kwocie 172.989,75 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

-----

Razem - 865.345,28 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 157.303 zł, a wykonano w 2018 roku w wysokości 8.940,60 zł, tj. 5,7%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” - 5.742,60 zł  
(99,9% planu wynoszącego 5.743 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

2. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory” - 3.198,00 zł  
(2,1% planu wynoszącego 151.560 zł)

W 2018 roku ogłoszono trzy przetargi na wybór wykonawcy  
zadania inwestycyjnego; dwa pierwsze (ogłoszone w czerwcu

i sierpniu 2018 roku) zostały unieważnione, ponieważ nie złożona została żadna oferta. Dopiero trzeci przetarg, w którym Zamawiający wydłużył termin realizacji zadania do końca kwietnia 2019 roku przyniósł rozstrzygnięcie. Koszt zadania zostanie poniesiony w 2019 roku.

-----

Razem - 8.940,60 zł

Łącznie wydatki majątkowe za 2018 rok wykonano w wysokości 11.766.929,43 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 14.712.192%.

#### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2018 r. wynosi 2.014.300 zł, z tego (zał. nr 4):

- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.014.300,00 zł

Wykonanie przychodów za 2018 rok wyniosło 2.014.300,71 zł, tj. 100,0% planu, z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.014.300,71 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2018 rok wynosił 5.178.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 3.000.000,00 zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.178.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 3.000.000,00 zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896,00 zł

W 2018 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 2.178.896 zł, z tego wobec banków:

- BGK S.A. – 178.896 zł,

- Bank MBS – 1.000.000 zł,

- SGB Bank Łowicz – 1.000.000 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji (bank PKO BP) w wysokości 3.000.000 zł następujących serii:

- „M10” wyemitowanych 28 grudnia 2010 r. na wartość 1.000.000 zł.

- „A11” wyemitowanych 21 czerwca 2011 r. na wartość 1.000.000 zł,

- „D13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,

- „N13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 23.352.258 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 13.500.000 zł, zaciągniętych kredytów 6.043.560 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 3.808.698 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 5.178.896 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2018 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 811.492,98 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy są spełnione.

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

Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 108.600 zł, a wykorzystane w kwocie 335.286,93 zł, tj. 308,7% (zał. nr 7).

Dochody zaplanowane w kwocie 600 zł, a wykonane w kwocie 186 zł tj. 31% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 6.000 zł, a wykonane w kwocie 14.876,78 zł, tj. 247,9% dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 102.000 zł, a wykonane w kwocie 320.224,15 zł, tj. 313,9 % dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz opłat za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny.

## WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 1.799.655,93 zł, a zrealizowane w wysokości 1.635.414,37 zł, tj. 90,9% (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 480.443,93 zł, zrealizowane zostały w kwocie 466.830,22 zł, tj. 97,2%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 10.008,85 zł
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 88.171,70 zł
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” - 107.382,86 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych” - 9.609,16 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” - 251.657,65 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 1.319.212 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.168.584,15 zł, tj. 88,6%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 57.886,88 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 22.195,35 zł
- „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7” - 3.300,42 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 15.959,56 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 392.641,42 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 302.140,38 zł
- „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych

i w gimnazjum w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”	- 198.124,79 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	- 0,00 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”	- 0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”	- 3.345,60 zł
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”	- 172.989,75 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.700.336 zł a wykorzystano w kwocie 2.682.949,01 zł, tj. 99,4% (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 548.285 zł a wykorzystano w kwocie 530.898,01 zł, tj. 96,8%.

W 2018 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	- 68.328,00 zł
2. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	- 0,00 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”	- 19.091,16 zł
4. Wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	- 1.717,00 zł
5. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”	- 403.014,60 zł
6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	- 797,25 zł
7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	- 37.950,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.152.051 zł wykorzystano w kwocie 2.152.051 zł, tj. 100%.

W 2018 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Solecie Centrum Kultury	- 1.453.600,00 zł
2. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim	- 414.051,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	- 284.400,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 3.004.951 zł a wykorzystano w kwocie 2.991.828,59 zł, tj. 99,6% (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 993.737 zł a wykorzystano w kwocie 981.565,23 zł, tj. 98,8%.

W 2018 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji,

w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł  
- Spółki Wodnej - 10.000,00 zł

2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,

w tym dotacja dla: - 35.000,00 zł  
- Ochotniczej Straży Pożarnej - 10.000,00 zł  
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 25.000,00 zł

3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych,

w tym dotacja dla: - 25.000,00 zł  
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 15.829,00 zł  
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - 4.171,00 zł  
- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 5.000,00 zł

4. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym,

w tym dotacja dla: - 9.999,17 zł  
- Klubu Seniora „Szarotka” - 800,00 zł  
- Klubu Seniora „Niezapominajka” - 1.100,00 zł  
- Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1.100,00 zł  
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności - 3.499,17 zł  
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 3.500,00 zł

5. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

w tym dotacja dla: - 17.670,00 zł  
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin” - 7.170,00 zł  
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 10.500,00 zł

6. Realizację zadań w zakresie kolonii i obozów,

w tym dotacja dla: - 19.840,40 zł  
- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 19.840,40 zł

7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,

w tym dotacja dla: - 4.000,00 zł  
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec - 4.000,00 zł

8. Żłobki,

w tym dotacja dla:	- 288.000,00 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	- 288.000,00 zł
9. Klubów dziecięcych,	
w tym dotacja dla:	- 27.600,00 zł
- Kubusiowy Zakątek	- 27.600,00 zł
10. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	- 60.000,00 zł
11. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska,	
w tym dotacja dla:	- 12.929,26 zł
- PTTK przy Klubie Inspektoratu Sił Zbrojnych	- 2.500,00 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności	- 1.999,26 zł
- Związek Psów Rasowych	- 2.500,00 zł
- Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.200,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”	- 2.000,00 zł
- Jeko jak jeź z kotem	- 1.730,00 zł
12. Realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,	
w tym dotacja dla:	- 72.526,40 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej	- 38.137,00 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności	- 20.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	- 1.700,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klub Sportowy „START”	- 1.500,00 zł
- Związku Emerytów i Rencistów	- 500,00 zł
- Klub Seniora „Szarotka”	- 500,00 zł
- Klubu Seniora „Niezapominajka”	- 500,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Solca	- 9.689,40 zł
13. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,	
w tym dotacja dla:	- 399.000,00 zł
- Klubu Sportowy „Unia”	- 257.160,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego	- 33.720,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim	- 14.790,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka”	- 21.350,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski	- 35.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” Solec Kujawski	- 16.050,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”	- 20.930,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.011.214 zł a wykorzystano w kwocie 2.010.263,36 zł, tj. 99,9%.

W 2018 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:   | - 1.909.251,62 zł |
| - Przedszkola Niepublicznego Reksio   | - 1.288.505,14 zł |
| - Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP<br>Niepubliczne Przedszkole  | - 620.746,48 zł   |
| 2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:  |                   |
| - Publiczne Przedszkole Dinuś   | - 83.234,95 zł    |
| 3. Przedszkole Niepublicznego Reksio (dotacja na realizację zadań<br>wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy<br>dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) | - 13.154,96 zł    |
| 4. Przedszkole Niepublicznego Reksio (dotacja na realizację zadań<br>- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)   | - 3.444,39 zł     |
| 5. Publiczne Przedszkole Dinuś (dotacja na realizację zadań<br>- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)   | - 1.177,44 zł     |

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Gimnazjum Publiczne nr 2,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”,
- Szkoła Muzyczna I stopnia.

W szkołach dochody wyniosły 617.611,20 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1                 | - 180.332,16 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4                 | - 153.652,18 zł |
| - Gimnazjum Publiczne Nr 2               | - 82.692,41 zł  |
| - Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” | - 181.679,32 zł |
| - Szkoła Muzyczna I stopnia.             | - 19.255,13 zł  |

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 617.611,20 zł, z czego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1                 | - 180.332,16 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4                 | - 153.652,18 zł |
| - Gimnazjum Publiczne Nr 2               | - 82.692,41 zł  |
| - Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” | - 181.679,32 zł |
| - Szkoła Muzyczna I stopnia.             | - 19.255,13 zł  |

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

### Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 104.000 zł a wykonano w 2018 roku 90.043,74 zł, tj. 86,6%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

### Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 104.000 zł a wykonano w 2018 roku 90.043,74 zł, tj. 86,6%

### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 71.000 zł a wykonano w 2018 roku 57.044,46 zł, tj. 80,3%. Wydatki dotyczą opłat za wody opadowe i roztopowe.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 33.000 zł a wykonano w wysokości 32.999,28 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na opracowanie „Raportu z realizacji działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.

W ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży:

- sfinansowano nagrody w konkursie pn. „Odzyskujemy plastikowe nakrętki,”
- wystawiono 8 spektakli - w dniach 22-23 maja w Soleckim Centrum Kultury:
  - „Czarownica niska emisja” przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów klas I-III,
  - „Złe decyzje” przeznaczony dla klas IV-VI i I klas gimnazjalnych. Spektakle poruszały m.in. problem segregacji odpadów, spalania odpadów, powstawania dzikich wysypisk, niskiej emisji, azbestu,
- przekazano dla przedszkolaków odbłaski „Posprzątaj po swoim pupilu”,
- zakupiono worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie Świata”.

Ponadto:

- zamówiono ulotki „Uratuj Jeża” i zawieszki „Jeż”,
- przeprowadzono szkolenie dla społecznych opiekunów kotów wolnożyjących,
- sfinansowano bilety na Program edukacyjno-szkoleniowy dla rolników z zakresu ochrony środowiska pt. „Zielona Polska”.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

### Dochody

Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 3.005.416 zł a wykonano w kwocie 3.092.052,82 zł tj. 102,9%. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

### Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 3.005.416,00 zł, które zwiększono do kwoty 3.048.848 zł, a wykonano w kwocie 2.758.358,92 zł tj. 90,5 %. Różnica w wysokości 43.432,00 zł pochodziła z niewykorzystania środków finansowych w 2017 r., którą przeznaczono na obsługę administracyjną, system powiadamiania SMS o terminie płatności, edukację ekologiczną, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Wydatki przeznaczono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady



komunalne. Ponadto na odbieranie i unieszkodliwianie przeterminowanych leków. W ramach edukacji ekologicznej zamontowano Miejski Punkt Zbiórki Elektroodpadów przy ul. 23 Stycznia 14A. Nowoczesne urządzenie ma wydzielone przestrzenie przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji elektroodpadów: żarówek, baterii, telefonów, ładowarek, płyt cd, tonerów. Instalacja posiada dużą powierzchnię reklamową, wykorzystaną na funkcję informacyjno-edukacyjną. Sygnalizuje wśród mieszkańców problem jakim jest potrzeba osobnej segregacji elektroodpadów

#### WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMIN

Wydatki budżetowe jednostek pomocniczych zaplanowano na sołectwa i osiedla z terenu Solca Kujawskiego (zał. nr 14).

##### Sołectwa

##### Sołectwo Chrośna

Wydatki sołectwa Chrośna zaplanowano w kwocie 124.709, a wykorzystano w kwocie 101.461,60 zł tj. 81,4%. Wydatki w kwocie 834,67 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 100.626,93 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.

##### Sołectwo Otorowo-Makowiska

Wydatki sołectwa Otorowo-Makowiska zaplanowano w kwocie 75.659 zł a wykorzystano w kwocie 68.023,64 zł tj. 89,9%. Wydatki w kwocie 3.748,95 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 64.274,69 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.

##### Sołectwo Przyłubie

Wydatki sołectwa Przyłubie zaplanowano w kwocie 20.550 zł a wykorzystano w kwocie 7.387,70 zł tj. 35,9%. Wydatki w kwocie 1.954,49 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 5.433,21 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.

##### Sołectwo Kujawska

Wydatki sołectwa Kujawska zaplanowano w kwocie 66.179 zł a wykorzystano w kwocie 49.824,45 zł tj. 75,3%. Wydatki w kwocie 2.736,81 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 47.087,64 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.

##### Osiedla

##### Osiedle Staromiejskie

Wydatki osiedla Staromiejskiego zaplanowano w kwocie 1.000 zł, a wykorzystano w kwocie 999,88 zł tj. 99,9%. Wydatki w kwocie 999,88 zł przeznaczono na działalność osiedla.

##### Osiedle Leśne

Wydatki osiedla Leśnego zaplanowano w kwocie 21.400 zł, które wydatkowano w kwocie 20.340,85 zł, tj. 95,1%. Na działalność osiedla Leśnego przeznaczono wydatki w wysokości 5.849,74 zł (w tym wydatki sfinansowane z darowizn w kwocie 4.850 zł), a na organizację pikniku rodzinnego wydatki w kwocie 14.491,11 zł (w tym wydatki sfinansowane z darowizn w kwocie 4.550 zł).

##### Osiedle Toruńskie

Wydatki osiedla Toruńskiego zaplanowano w kwocie 12.000 zł, które wydatkowano w kwocie 11.656,10 zł, tj. 97,1%. Na działalność osiedla Toruńskiego przeznaczono wydatki w wysokości 656,24 zł, a na organizację pikniku rodzinnego wydatki w kwocie 10.999,86 zł.

##### Osiedle Robotnicze

Wydatki osiedla Robotnicza zaplanowano w kwocie 500 zł, które wydatkowano 100%. Wydatki przeznaczone będą na działalność osiedla.

##### Osiedle Rudy

Wydatki osiedla Rudy zaplanowano w kwocie 500 zł, które wydatkowano w 100%. Wydatki przeznaczone będą na działalność osiedla.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

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

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

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 56.636 zł, plan 2018 – 15.251 zł, wykonanie 2018 – 14.800,46 zł,
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.059.249 zł, plan 2018 – 311.213 zł, wykonanie 2018 – 296.067,80 zł, plan 2019 – 329.131 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 118.653 zł, plan 2018 – 19.092 zł, wykonanie 2018 – 19.091,16 zł, plan 2019 – 27.661 zł, plan 2020 – 25.356 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.677 zł, plan 2018 – 488 zł, wykonanie 2018 – 0,00 zł, plan 2019-2020 – 354 zł w każdy roku, plan 2021 – 347 zł,
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 154.672 zł, plan 2018 – 93.017 zł, wykonanie 2018 – 88.171,70 zł, plan 2019 – 61.655 zł,
- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. ‘Kultura w zasięgu 2.0’ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 38.300 zł, plan 2019 – 22.980 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0 w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.805 zł, plan 2022-2026 – 561 zł w każdy roku,
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 44.500 zł, plan 2019 – 26.700 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0” w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 26.715 zł, plan 2022-2026 – 5.343 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie trwałości”(okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, plan 2022-2026 – 12.000 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2020-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, plan 2020-2024 – 65.832 zł,
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 192.833,75 zł, plan 2018 – 127.839,75 zł, wykonanie 2018 – 127.412,51 zł, plan 2019 – 64.994 zł,
- „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 139.673 zł, plan 2019 – 120.162 zł, plan 2020 – 19.511 zł,

- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 257.339 zł, plan 2018 – 11.153,55 zł, wykonanie 2018 – 10.447,99 zł, plan 2019 – 39.391 zł, plan 2020 – 132.583,60 zł, plan 2021 – 74.210,75 zł.

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

- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, plan 2018 – 1.113.642 zł, wykonanie 2018 – 1.113.642 zł, plan 2019-2021 – 1.113.642 zł w każdym roku, plan 2022 – 467.772 zł (spłata poprzez wydatki umowy forfajtingowej),
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe – 4.013.027 zł, plan 2018 – 84.493 zł, wykonanie 2018 – 84.491,20 zł, plan 2019 – 1.830.203 zł, plan 2020 – 2.098.331 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe – 2.857.900 zł, plan 2018 – 142.755 zł, wykonanie 2018 – 29.593,80 zł, plan 2019 – 1.441.550 zł, plan 2020 – 1.227.900 zł,
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, plan 2018 – 68.846 zł, wykonanie 2018 – 68.846 zł, plan 2019 – 342.552 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe – 1.740.000 zł, plan 2019 – 150.000 zł, plan 2020 – 634.005 zł, plan 2021 – 815.792 zł, plan 2022 – 91.088 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 843.884 zł, plan 2018 – 766.984 zł, wykonanie 2018 – 753.617,52 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.195.132 zł, plan 2018 – 498.902 zł, wykonanie 2018 – 498.900,92 zł, plan 2019 – 258.672 zł, plan 2020 – 126.653 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 333.636 zł, plan 2018 – 288.804 zł, wykonanie 2018 – 284.074,61 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, plan 2019 – 670.000 zł, plan 2020 – 2.576.790 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 376.634 zł, plan 2018 – 18.777 zł, wykonanie 2018 – 18.775,95 zł, plan 2019 – 340.073 zł, plan 2020 – 17.784 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 69.153 zł, plan 2019 69.153 zł,
- „Stowarzyszenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 788.696 zł, plan 2019 – 642.006 zł, plan 2020 – 14.670 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.273.892 zł, plan 2018 – 34.207 zł, wykonanie 2018 – 0,00 zł, plan 2019 – 1.093.390 zł, plan 2020 – 115.000 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.507.037 zł, plan 2018 – 61.624 zł, wykonanie 2018 – 3.936 zł, plan 2019 – 1.937.615 zł, plan 2020 – 484.003 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 565.370 zł, plan 2018 – 26.600 zł, wykonanie 2018 – 26.545,18 zł, plan 2019 – 350.195 zł,

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2020), łączne nakłady finansowe – 609.281 zł, plan 2019 – 186.900 zł, plan 2020 – 422.381 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019), łączne nakłady finansowe oraz plan 2019 – 69.051 zł,
- „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019), łączne nakłady finansowe oraz plan 2019 – 10.000 zł,
- „Termomodernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe - 867.366 zł, plan 2018 – 1.000 zł, wykonanie 2018 – 0,00 zł, plan 2019 – 32.226 zł, plan 2020 – 830.140 zł.

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

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

- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 30.420 zł, plan 2018 – 7.291 zł, wykonanie 2018 – 195,45 zł, plan 2019-2020 – 7.291 zł w każdym roku,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 12.096 zł, plan 2018 – 2.873 zł, wykonanie 2018 – 1.366,80 zł, plan 2019-2020 – 2.873 zł w każdym roku
- „Zarządzanie projektem pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe - 96.310 zł, plan 2018 – 57.786 zł, wykonanie 2018 – 11.601 zł, plan 2019 – 38.524 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 54.681 zł, plan 2019 – 27.341 zł, plan 2020 – 27.340 zł.

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

- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2019), łączne nakłady finansowe – 5.038.255 zł, plan 2018 – 4.560.938 zł, wykonanie 2018 – 3.070.697,01 zł, plan 2019 – 126.821 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe – 477.140 zł, plan 2019 – 465.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, plan 2019-2020 – 250.000 zł,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 229.400 zł, planu 2018 – 5.743 zł, wykonanie 2018 – 5.742,60 zł, plan 2019 – 123.440 zł, plan 2021 – 100.000 zł,
- „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe – 120.000 zł, plan 2019 – 20.000 zł, plan 2021 – 70.000 zł, plan 2022 – 30.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 1.183.406 zł, plan 2018 – 131.476 zł, wykonanie 2018 – 131.475,84 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 3.053.000 zł, plan 2018 – 2.439.312 zł, wykonanie 2018 – 2.436.952,04 zł, plan 2019 – 530.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe – 711.576 zł, plan 2018 – 587.637 zł, wykonanie 2018 – 581.270,67 zł,

- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 186.000 zł, plan 2021 – 170.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 71.075 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2022), łączne nakłady finansowe – 4.489.769 zł, plan 2018 – 460.000 zł, wykonanie 2018 – 266,91 zł, plan 2019 – 1.300.000 zł, plan 2020 – 870.000 zł, plan 2021 – 1.188.062 zł, plan 2022 – 600.000 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, plan 2019 – 234.469 zł, plan 2020 – 65.531 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, plan 2019 – 65.900 zł, plan 2020 – 10.000 zł,
- „Wykupy gruntów” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 225.000 zł, plan 2019-2021 – 75.000 zł,
- „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe – 800.000 zł, plan 2019 – 400.000 zł, plan 2020 – 300.000 zł,
- „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 500.000 zł, plan 2019 – 300.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe – 3.001.000 zł, plan 2018 – 44 zł, wykonanie 2018 – 44 zł, plan 2019-2020 – 1.500.000 zł,
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, plan 2018 – 18.375 zł, wykonanie 2018 – 18.375 zł, plan 2019 – 81.625 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/308/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok z uwzględnieniem 25 zmian dokonanych w trakcie 2018 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 84.809.277,12 zł, tj. 92,3% planu, a wydatki w kwocie 81.093.172,42 zł, tj. 91,4% planu.

Dochody budżetu za 2018 rok były wyższe o 7.569.966,15 zł tj. o ok. 9,8% od dochodów wykonanych za 2017 r. Wydatki budżetu w 2018 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2017 rok o 10.481.894,33 zł tj. o ok. 14,8%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6.984.647,77 zł i stanowią 8,6% zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2018 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 23.352.258 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 13.500.000 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 6.043.560 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 3.808.698 zł

Burmistrz Solca Kujawskiego w 2018 roku dokonał poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W 2018 roku Burmistrz dokonał 14 zmian w budżecie gmin zarządzeniem nr IV/20/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem nr IV/30/18 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniem nr IV/47/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr IV/56/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr IV/93/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr IV/97/18 z dnia 10 lipca 2018 r., zarządzeniem nr IV/102/18 z dnia 25 lipca 2018 r., zarządzeniem nr IV/109/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r., zarządzeniem nr IV/132/18 z dnia 28 września 2018 r.,

zarządzeniem nr IV/138/18 z dnia 11 października 2018 r., zarządzeniem nr IV/139/18 z dnia 19 października 2018 r., zarządzeniem nr IV/148/18 z dnia 9 listopada 2018 r., zarządzeniem nr V/2/18 z dnia 29 listopada 2018 r., zarządzeniem nr V/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Natomiast nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania realizacja budżetu za 2018 r. przebiegała prawidłowo.

Do sprawozdania przedkładanego Radzie Miejskiej dołącza się zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r. samorządowych instytucji kultury.

Burmistrz  
Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 205,08</b>	<b>65 705,08</b>	<b>99,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	66 205,08	65 705,08	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 705,08	65 705,08	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 668,93</b>	<b>66,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000,00	4 668,93	66,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 668,93	66,7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 758 889,00</b>	<b>3 612 263,24</b>	<b>96,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 758 889,00	3 612 263,24	96,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	112 173,80	102,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 541 889,00	3 397 990,67	95,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	78 528,13	87,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	23 570,64	138,7

710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	236 596,00	228 307,28	96,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00	13 083,43	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 796,00	123 718,12	93,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 766,00	123 707,27	93,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,85	36,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	4 850,00	131,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	4 850,00	131,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 725,00	86 495,73	127,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	25,00	-10,46	-41,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	23 798,77	127,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	20 885,90	94,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	41 821,52	154,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	160,00	0,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	160,00	0,8
	75095		Pozostała działalność	13 375,00	13 083,43	97,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00	13 083,43	97,8



		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 232,00	10 008,83	97,8
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00	3 074,60	97,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 368,00</b>	<b>123 803,26</b>	<b>95,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 760,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 608,00	120 043,26	94,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 608,00	120 043,26	94,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 256,00</b>	<b>14 256,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 256,00	14 256,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 256,00	14 256,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 234 606,00</b>	<b>35 444 272,32</b>	<b>106,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	18 403,95	306,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	18 388,95	306,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 416 250,00	9 705 952,80	103,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 740 000,00	8 992 251,53	102,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 250,00	6 139,80	98,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	419 000,00	416 942,00	99,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	226 169,62	98,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	38 571,44	642,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 878,41	172,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 791 729,00	5 119 189,79	106,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00	3 469 047,00	101,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 300,00	110 784,17	101,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 833,45	100,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 000,00	479 209,62	100,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	94 825,27	379,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	76 237,00	117,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	666 000,00	869 252,37	130,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 629,00	15 000,91	118,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 800,00	561 788,99	104,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	72 798,00	132,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	320 147,62	106,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 900,00	168 378,84	94,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	464,53	51,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	218 929,00	243 701,61	111,3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 929,00	21 395,28	89,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 000,00	212 089,69	117,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 216,64	127,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 159 107,00	19 688 444,37	108,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 009 107,00	18 090 010,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 598 434,37	139,0
	75624		Dywidendy	106 791,00	106 790,81	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0740	Wpływy z dywidend	106 791,00	106 790,81	99,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 800 128,00</b>	<b>13 800 128,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 503 591,00	12 503 591,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 503 591,00	12 503 591,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 997,00	1 042 997,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 997,00	1 042 997,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 540,00	253 540,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 540,00	253 540,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 918,64</b>	<b>828 865,96</b>	<b>106,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 452,00	122 557,30	179,0
	80101		Szkoły podstawowe	935,00	1 389,65	148,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	261,00	87,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	267,53	53,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	0,00	X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	835,12	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 990,00	41 460,00	94,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 470,00	63,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	100,0
	80104		Przedszkola	467 120,00	470 870,76	100,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	71 793,20	95,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	162,85	54,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497,47	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 597,24	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	391 820,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	356,48	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,60	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,85	X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	214,03	X
	80132		Szkoły artystyczne	30 600,00	30 609,24	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,24	109,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	30 500,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 821,64	161 622,53	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 821,64	161 622,53	98,1

	80195		Pozostała działalność	68 452,00	122 557,30	179,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 452,00	122 557,30	179,0
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 140,00	12 892,62	158,4
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 312,00	109 664,68	181,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 309,70</b>	<b>97,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	2 375,00	2 309,70	97,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00	2 309,70	97,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 846 793,56</b>	<b>2 823 043,33</b>	<b>99,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 195,75	192 833,75	115,3
	85203		Ośrodki wsparcia	700 280,00	697 195,87	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	336,59	168,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	101,00	144,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 960,00	696 532,67	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	225,61	451,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 958,00	61 799,71	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,36	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 540,00	38 539,44	99,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 418,00	23 091,91	98,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 754,00	919 386,24	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	760 000,00	727 700,00	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 754,00	191 686,24	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 883,81	8 649,69	97,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 883,81	8 649,69	97,4
	85216		Zasiłki stałe	275 904,00	271 455,00	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 904,00	270 559,00	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 417,75	596 365,02	102,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 195,75	192 833,75	115,3
		0830	Wpływy z usług	96 500,00	94 764,40	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 741,04	91,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	36 385,00	95,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	821,78	105,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	4 466,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 476,00	264 353,05	98,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 099,34	162 520,28	110,5
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 096,41	30 313,47	150,8

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 429,00	78 024,80	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 862,00	59 206,00	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 317,00	18 317,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	501,80	200,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 167,00	190 167,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 167,00	190 167,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 595,53</b>	<b>65 360,51</b>	<b>99,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 275,53	10 038,19	97,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 320,00	55 320,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 320,00	55 320,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	10 275,53	10 040,51	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 275,53	10 038,19	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 275,53	10 038,19	97,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 280,00</b>	<b>104 714,38</b>	<b>88,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 280,00	104 714,38	88,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	103 434,38	88,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	1 280,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 748 227,75</b>	<b>14 616 918,23</b>	<b>99,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 926,00	4 813 616,93	99,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 886,00	4 743 110,80	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 040,00	70 506,13	132,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,75	159,72	67,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,75	156,47	66,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	X
	85504		Wspieranie rodziny	664 350,00	664 340,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 870,00	632 860,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 480,00	31 480,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 232 292,00</b>	<b>3 304 497,92</b>	<b>102,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 876,00	108 876,60	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	3 092 052,82	102,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 005 416,00	3 085 542,09	102,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 628,81	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,92	X
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	90 043,74	86,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 500,00	62,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,40	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	87 313,34	87,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 524,76	76,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 524,76	76,2
	90095		Pozostała działalność	108 876,00	108 876,60	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 876,00	108 876,60	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 876,00	108 876,60	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 550,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>91,1</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	X
92118		Muzea	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	19 550,00	19 550,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 550,00	4 550,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 268 957,84</b>	<b>97,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 268 957,84	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	115 746,50	110,2
	0830	Wpływy z usług	1 191 500,00	1 148 724,67	96,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 490,48	124,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 438,35	121,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	557,84	185,9
		<b>bieżące</b>	<b>74 361 580,56</b>	<b>76 330 121,98</b>	<b>102,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 174,28	447 389,27	121,5
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>256 542,00</b>	<b>22 421,60</b>	<b>8,7</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	217 963,00	21 771,60	10,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 395,00	0,00	X
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 568,00	21 771,60	100,9
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	38 579,00	650,00	1,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 048,00	650,00	4,6
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 531,00	0,00	X
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 328 728,00</b>	<b>7 979 854,24</b>	<b>52,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	15 328 728,00	7 979 854,24	52,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 428,00	17 113,03	137,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 316 300,00	7 962 741,21	52,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 382,00</b>	<b>20 455,74</b>	<b>12,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 177,00	15 959,56	9,8
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	167 382,00	20 455,74	12,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 177,00	15 959,56	9,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 205,00	4 496,18	86,4
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 177,00	15 959,56	9,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 036,00</b>	<b>426 219,32</b>	<b>34,9</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 036,00	426 219,32	34,9
	80132	Szkoły artystyczne	476 524,00	204 776,62	43,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 524,00	204 776,62	43,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 524,00	204 776,62	43,0
	80195	Pozostała działalność	744 512,00	221 442,70	29,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 512,00	221 442,70	29,7
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718 890,00	198 124,79	27,6
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 622,00	23 317,91	91,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 026,00</b>	<b>30 204,24</b>	<b>9,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 822,00	0,00	X
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 268,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 268,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 268,00	0,00	X
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 204,00	204,24	0,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,00	0,00	X
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204,00	204,24	100,1
	90095	Pozostała działalność	21 554,00	0,00	X

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 554,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 554,00	0,00	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 556,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 714,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 714,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 714,00	0,00	X
	92118		Muzea	40 842,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 842,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 842,00	0,00	X
<b>majątkowe</b>				<b>17 530 270,00</b>	<b>8 479 155,14</b>	<b>48,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 591,00	442 178,88	23,2
<b>Ogółem:</b>				<b>91 891 850,56</b>	<b>84 809 277,12</b>	<b>92,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 765,28	889 568,15	39,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 095,08</b>	<b>149 157,74</b>	<b>99,4</b>
	01008		Melioracje wodne	45 056,00	45 055,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 056,00	45 055,24	99,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	2 311,66	77,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	2 311,66	77,0
	01095		Pozostała działalność	92 035,08	91 790,84	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,95	478,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,89	81,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,76	2 101,52	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	79 546,74	79 416,74	99,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 695 666,00</b>	<b>5 419 205,71</b>	<b>70,4</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	264 237,00	220 069,94	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 415,51	93,5
		4260	Zakup energii	110 865,00	99 990,12	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	151 858,00	118 664,31	78,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 600,00	26 545,18	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 545,18	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 404 829,00	5 172 590,59	69,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 685,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 030,00	35 816,01	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	555 085,99	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 698,98	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 431 081,00	4 376 750,41	68,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 283,00	80 082,23	59,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 965,00	34 002,77	37,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00	16 469,20	99,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 123 666,00</b>	<b>3 313 414,12</b>	<b>80,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 123 666,00	3 313 414,12	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 481,91	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	355,61	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 590,45	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	69 045,90	57,5

	4260	Zakup energii	1 095 000,00	1 087 402,21	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	619 466,00	409 230,97	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	759 480,00	665 169,60	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	724 000,00	696 870,88	96,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	368 266,59	47,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 723,00</b>	<b>37 925,08</b>	<b>29,9</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	67 000,00	21 061,20	31,4
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	21 061,20	31,4
	71035	Cmentarze	6 000,00	5 178,88	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 178,88	86,3
	71095	Pozostała działalność	53 723,00	11 685,00	21,8
	4309	Zakup usług pozostałych	53 723,00	11 685,00	21,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 954 267,00</b>	<b>8 401 742,01</b>	<b>93,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 678,00	303 343,03	89,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 598,00	216 285,99	89,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 856,00	18 855,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	39 637,56	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 907,49	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,00	10 490,55	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 736,70	74,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,00	1 805,44	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 090,92	69,3
	75020	Starostwa powiatowe	68 328,00	68 328,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 328,00	68 328,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 049,00	347 243,44	95,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	253 746,92	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 849,00	21 482,92	69,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 054,60	93,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 925,57	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 892 661,00	7 402 548,79	93,8
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	19 091,16	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 063,30	46,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737 555,00	4 586 672,44	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 566,00	351 565,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 309,00	788 263,77	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 822,00	75 614,58	61,1

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	92 694,00	84,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 966,00	34 499,54	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 377,00	216 193,25	91,5
	4260	Zakup energii	360 000,00	300 882,81	83,6
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	52 855,82	78,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 522,00	3 279,92	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	426 127,00	417 043,81	97,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 235,49	84,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 050,00	17 946,64	71,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	662,46	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	162 759,00	112 759,55	69,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 110,00	128 110,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	668,00	84,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 940,72	96,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 476,00	131 475,84	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 261,00	19 259,98	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775,00	3 713,67	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 953,00	11 056,37	36,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 300,00	205 413,48	96,8
	4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 140,00	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 654,16	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	147 619,32	96,9
75095		Pozostała działalność	78 251,00	74 865,27	95,7
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876,00	1 717,00	91,5
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,44	7 839,36	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,16	2 408,16	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,62	1 340,62	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,78	411,78	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 255,52	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 307,12	91,6
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	292,18	75,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	89,79	74,8
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 502,17	88,6
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	536,69	80,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	164,88	81,2
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 368,00</b>	<b>123 803,26</b>	<b>95,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	100,0



75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 608,00	120 043,26	94,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 540,00	71 940,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,42	1 713,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,25	184,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	11 295,26	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,56	12 392,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 413,25	11 413,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,52	1 084,52	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>503 590,00</b>	<b>468 175,64</b>	<b>93,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 590,00	407 216,24	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 390,00	115 868,31	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	136 011,38	95,5
	4260	Zakup energii	60 500,00	55 646,06	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 610,00	14 609,25	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 918,00	4 918,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 682,00	57 757,96	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 999,28	62,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	3 906,00	76,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	X
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	2 564,41	15,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 564,41	51,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	1 394,99	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 394,99	34,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 662 654,00</b>	<b>811 492,98</b>	<b>48,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 600,00	811 492,98	98,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 600,00	811 492,98	98,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	842 054,00	0,00	X
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	842 054,00	0,00	X
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>599 011,00</b>	<b>305 071,00</b>	<b>50,9</b>

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 071,00	305 071,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	305 071,00	305 071,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 940,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	293 940,00	0,00	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 638 614,64</b>	<b>25 969 681,65</b>	<b>97,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 032 176,00	9 975 526,73	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 969,00	14 912,12	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 074,00	6 086 394,05	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 758,00	415 757,44	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 842,00	1 085 000,10	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 167,00	115 305,60	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	1 212,26	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 042,00	100 415,74	95,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 264,00	81 610,71	96,9
	4260	Zakup energii	286 620,00	279 865,20	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	79 743,00	79 456,53	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	4 629,93	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	266 422,00	261 726,81	98,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	4 907,19	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	1 318,79	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	11 156,00	11 155,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 078,00	294 078,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	2 314,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44,00	44,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	1 113 642,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	15 743,26	92,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 687,00	383 681,75	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	7 675,29	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 847,00	263 875,20	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 787,00	23 785,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 356,00	50 856,14	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 428,55	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	675,15	84,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	19 576,00	18 256,00	93,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	13 410,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
	80104	Przedszkola	3 907 500,00	3 900 781,72	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 000,00	1 909 251,62	99,9

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 300,00	83 234,95	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	687,80	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 872,00	1 292 792,19	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 806,00	91 805,68	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 222,00	230 206,22	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 772,00	25 770,54	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 451,00	26 450,57	99,9
4260	Zakup energii	41 418,00	36 053,57	87,0
4270	Zakup usług remontowych	10 726,00	10 725,35	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 279,92	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 034,00	25 033,05	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 610,00	85 609,29	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	4 151,93	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,96	99,9
4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	1 427,08	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 353,00	69 353,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 105,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220,00	5 781,00	92,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333,00	1 332,17	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333,00	1 332,17	99,9
80110	Gimnazja	3 795 333,00	3 633 033,60	95,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 379,00	40 521,80	87,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 261,00	2 040 869,49	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 276,00	212 275,90	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 633,00	374 801,25	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 248,00	39 861,65	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 787,00	47 611,22	91,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
4260	Zakup energii	219 322,00	193 664,75	88,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 444,00	1 899,96	77,7
4300	Zakup usług pozostałych	198 962,00	138 398,53	69,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	5 113,47	80,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	783,45	65,8
4430	Różne opłaty i składki	8 139,00	8 138,53	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 486,00	122 179,00	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,00	1 200,00	82,6
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 703,00	403 014,60	99,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 005,00	193 346,83	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 697,13	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	136,28	87,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 707,85	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	164 805,57	99,3
80132		Szkoły artystyczne	4 809 160,00	4 783 506,39	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 429,96	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 558,00	1 047 976,97	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 806,00	74 805,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 394,00	182 127,27	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 314,00	22 239,45	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 500,89	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 535,00	51 514,68	94,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	667,00	570,95	85,6
	4260	Zakup energii	47 850,00	45 840,95	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	698,39	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	667,00	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	82 457,00	81 198,53	98,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 108,37	62,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 838,00	6 162,01	90,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 837,00	3 790,12	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 739,64	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 197,00	61 197,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 312,00	2 436 952,04	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	392 641,42	99,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 984,00	360 976,10	97,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 138,00	73 190,86	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 180,47	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 877,50	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	2 235,98	86,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 375,00	48 896,91	73,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 521,00	710 268,93	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 733,00	494 816,39	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 572,00	40 570,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 848,00	90 482,56	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00	7 776,43	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 075,61	99,6
	4260	Zakup energii	42 646,00	36 538,97	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 924,00	9 846,96	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	8,90	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	18 177,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	1 136,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 623,00	63 935,73	36,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 256,00	13 154,96	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	36 182,43	28,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 823,00	6 807,98	29,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	971,38	29,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,00	3 825,90	98,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 251,00	860 778,74	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 741,00	657 558,43	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 404,00	24 402,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 713,00	113 486,24	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 128,00	15 991,73	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	3 415,92	86,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	18 645,00	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 086,00	10 843,86	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 435,00	16 435,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	447 392,00	271 249,35	60,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 284,00	212 461,51	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 688,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 308,00	36 455,49	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	5 105,81	84,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 060,00	2 537,74	1,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 821,64	161 622,53	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,80	1 631,80	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 189,84	159 990,73	98,0
80195		Pozostała działalność	984 674,00	957 426,32	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 601,00	34,1
	4307	Zakup usług pozostałych	88 366,00	88 171,70	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	4 651,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 610,00	133 610,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 141,00	302 140,38	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 761,00	196 760,54	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 319,00	23 317,91	99,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 126,00	198 124,79	99,9

851		Ochrona zdrowia	537 492,00	469 910,11	87,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	8 583,30	85,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	5 357,82	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	3 225,48	69,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 602,00	6 480,00	85,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 602,00	6 480,00	85,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 515,00	302 537,11	82,5
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798,00	797,25	99,9
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 719,00	46 671,94	86,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 053,00	4 052,81	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	9 679,95	75,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 334,62	73,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	137 201,00	134 219,45	97,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,00	4 519,69	63,9
		4220 Zakup środków żywności	13 344,00	8 680,93	65,1
		4300 Zakup usług pozostałych	63 393,00	40 763,49	64,3
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 900,00	21,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	76,90	64,1
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	301,00	30,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 944,48	98,8
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	340,00	22,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 619,00	22 254,60	66,2
	85195	Pozostała działalność	153 375,00	152 309,70	99,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 672,50	97,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	292,02	98,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,98	97,6
		4300 Zakup usług pozostałych	320,00	304,20	95,1
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	150 000,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	5 969 807,40	5 570 682,63	93,3
	85202	Domy pomocy społecznej	425 601,00	369 800,18	86,9
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 601,00	369 800,18	86,9
	85203	Ośrodki wsparcia	699 960,00	696 532,67	99,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	793,17	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 393,00	422 392,82	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 614,00	25 613,17	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 645,00	69 644,62	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 559,00	8 558,38	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,00	59 775,00	94,6
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	519,11	99,8
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,55	99,8

	4260	Zakup energii	30 632,00	30 631,62	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	35 798,00	35 797,91	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 449,00	19 448,72	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00	1 181,55	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,00	1 178,28	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 376,00	5 375,86	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 274,00	11 273,01	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	3 837,90	99,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	9 002,95	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	1 797,95	57,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 405,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	72,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 958,00	61 631,35	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 958,00	61 631,35	99,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 130,00	1 054 222,06	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 911,14	1 054 003,20	94,5
	3119	Świadczenia społeczne	218,86	218,86	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 883,81	334 861,71	81,9
	3110	Świadczenia społeczne	408 709,62	334 692,11	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,19	169,60	97,4
85216		Zasiłki stałe	275 904,00	270 559,00	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	275 904,00	270 559,00	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 491 950,59	2 391 615,72	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 416,95	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 111,00	1 605 689,49	97,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 191,28	60 983,03	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413,45	11 374,63	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 944,00	111 943,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 920,00	279 397,04	95,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,70	10 574,28	99,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,22	1 972,67	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 767,00	27 672,87	96,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 199,01	1 193,80	99,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	223,64	222,68	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 931,87	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 856,84	61 496,53	85,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 869,69	11 849,46	99,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,95	2 210,18	99,8
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 318,33	74,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 708,01	61,8

	4277	Zakup usług remontowych	1 205,20	1 205,20	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	224,80	224,80	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 514,50	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00	34 899,51	86,1
	4307	Zakup usług pozostałych	5 676,67	5 676,67	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 058,83	1 058,83	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 973,86	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	927,01	61,8
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 735,59	74,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 012,00	46 379,07	98,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,91	579,58	99,4
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108,73	108,10	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 460,00	24 835,87	97,5
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 385,88	15 320,84	99,6
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,79	2 857,76	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 506,00	95 841,04	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 590,00	30 582,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	5 303,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,28	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 503,00	2 502,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	57 359,00	56 703,50	98,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	275 144,21	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	271 667,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 477,21	58,0
85295		Pozostała działalność	104 207,00	11 471,74	11,0
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	11 471,74	16,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 467,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 740,00	0,00	X
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 254,69</b>	<b>115 218,30</b>	<b>93,5</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 320,00	77 320,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 039,00	20 039,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 470,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 502,00	21 502,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	14 910,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
85395		Pozostała działalność	45 934,69	37 898,30	82,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	27 669,17	79,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,57	3 175,46	92,0



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,98	186,80	92,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,32	550,64	92,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,20	32,39	92,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	84,55	73,77	87,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,97	4,34	87,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,44	5 288,89	94,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,28	365,83	95,0
	4307	Zakup usług pozostałych	396,67	396,67	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	23,33	23,33	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	79,32	78,94	99,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	4,66	4,64	99,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,66	44,79	96,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,74	2,64	96,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>846 768,00</b>	<b>824 088,40</b>	<b>97,3</b>
	85401	Świetlice szkolne	577 890,00	570 022,58	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 887,00	425 289,85	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 555,00	29 553,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 224,00	73 317,34	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 754,00	8 806,05	90,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,81	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 586,97	79,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 470,00	27 470,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 798,00	45 360,02	79,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480,00	3 444,39	99,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 178,00	1 177,44	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 698,00	29 367,11	75,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 206,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	5 410,74	75,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	721,69	68,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 032,00	3 032,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 840,40	99,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 840,40	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 780,00	130 572,97	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	132 500,00	129 292,97	97,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	1 280,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	41 992,43	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	41 992,43	99,9
	85495	Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,0

855		Rodzina	15 431 119,75	15 234 489,61	98,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	239,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	9 087 405,00	9 010 224,25	99,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 927,00	83 809,25	96,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 342,49	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	16 456,66	83,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	2 106,09	91,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,00	6 365,18	95,8
		4260 Zakup energii	1 250,00	1 083,95	86,7
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	504,30	63,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6 943,00	6 522,48	93,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 635,93	99,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 038,00	4 860 872,07	98,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0
		3110 Świadczenia społeczne	4 499 340,00	4 437 335,15	98,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 849,00	161 269,42	93,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00	11 904,53	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 638,00	207 370,46	98,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	4 083,07	90,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	7 360,27	43,9
		4260 Zakup energii	2 760,00	1 083,83	39,3
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 161,51	87,7
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	61,18	20,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 477,75	99,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 483,00	4 464,90	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	235,75	156,47	66,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235,75	156,47	66,4
	85504	Wspieranie rodziny	768 630,00	756 022,40	98,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	879,61	88,0
		3110 Świadczenia społeczne	612 300,00	612 300,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 253,00	104 702,62	92,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,50	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487,00	21 049,75	93,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	2 974,20	99,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 691,78	99,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
		4300 Zakup usług pozostałych	115,00	114,40	99,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	410,04	68,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 082,72	86,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 452,00	1 746,78	50,6

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	288 000,00	288 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 600,00	27 600,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	79 900,00	76 161,92	95,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	76 161,92	95,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	86 875,17	95,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	86 875,17	95,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 584 870,00</b>	<b>5 680 056,67</b>	<b>86,3</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 048 848,00	2 758 358,92	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 999,23	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 332,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,00	12 868,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 845,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	1 281,01	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953 219,00	2 664 280,85	90,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 852,00	919 974,87	77,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	37 950,00	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 064,85	37,9
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 780,14	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 852,00	863 579,88	78,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 562,00	337 090,66	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 816,00	125 809,26	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	231 900,00	211 281,40	91,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 889,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 957,00	0,00	X
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	485 000,00	484 412,33	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	484 412,33	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 275,00	745 488,56	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 658,56	98,5
	4260	Zakup energii	461 000,00	346 735,06	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	315 536,24	87,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 375,00	18 375,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	42 183,70	99,9

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	32 999,28	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 949,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 049,84	99,9
90095		Pozostała działalność	442 333,00	341 732,05	77,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 929,26	86,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 394,30	88,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 657,82	77,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 450,08	89,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	785,31	78,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	637,63	63,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	112,51	62,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 712,00	85,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	2 000,00	401,11	20,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 496,00	19 268,40	47,6
	4307	Zakup usług pozostałych	208 096,00	208 095,45	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	36 723,00	36 722,73	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	444,00	443,37	99,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,23	99,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 537,00	6 536,82	99,9
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 154,00	1 153,55	99,9
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 000,00	7 417,48	74,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 055,00	3 345,60	8,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 569,00	590,40	2,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 493 189,00</b>	<b>3 397 113,57</b>	<b>97,2</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 137,00	38 137,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 137,00	38 137,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 603 888,00	2 536 367,75	97,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 600,00	1 453 600,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	518,70	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 701,00	98 700,40	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00	7 966,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	18 027,45	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 131,61	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 537,13	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 698,60	80,1
	4260	Zakup energii	47 170,00	32 782,35	69,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	29 306,45	50,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	762,82	26,3

	4430	Różne opłaty i składki	8 586,00	6 990,05	81,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 637,00	581 270,67	98,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 990,00	172 989,75	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 814,00	111 084,86	95,9
92116		Biblioteki	415 051,00	415 051,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 051,00	414 051,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
92118		Muzea	284 400,00	284 400,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	284 400,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 037,00	7 004,70	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	714,70	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 290,00	100,0
92195		Pozostała działalność	144 676,00	116 153,12	80,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	34 389,40	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 343,00	30 146,85	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	74 908,00	51 205,17	68,4
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	111,70	89,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 156 099,00</b>	<b>4 801 943,94</b>	<b>93,1</b>
92601		Obiekty sportowe	75 684,00	74 690,77	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	564,99	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 654,00	41 376,75	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,95	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 592,89	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 082,20	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 324,99	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	1 165,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 029,00	10 029,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	2 618,00	86,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 658 415,00	4 307 062,96	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 947,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 818,00	1 652 033,33	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 338,00	115 337,75	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 887,00	283 724,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 249,00	27 243,76	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 576,00	22 576,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 308,04	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 960,00	166 789,10	99,9
	4260	Zakup energii	1 229 459,00	1 229 443,47	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	234 481,00	37 925,00	16,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	2 352,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	624 700,00	624 589,38	99,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 706,71	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 026,00	6 025,52	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 796,93	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 273,13	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,00	52 848,82	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 140,00	18 183,87	82,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 303,00	8 940,60	5,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	399 000,00	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	399 000,00	99,8
92695		Pozostała działalność	22 000,00	21 190,21	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 593,92	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 596,29	97,1
<b>Razem:</b>			<b>88 727 254,56</b>	<b>81 093 172,42</b>	<b>91,4</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 095,08</b>	<b>149 157,74</b>	<b>99,4</b>
	01008		Melioracje wodne	45 056,00	45 055,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 056,00	45 055,24	99,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	2 311,66	77,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	2 311,66	77,0
	01095		Pozostała działalność	92 035,08	91 790,84	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,95	478,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,89	81,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,76	2 101,52	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	79 546,74	79 416,74	99,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>994 267,00</b>	<b>885 355,92</b>	<b>89,0</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	264 237,00	220 069,94	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 415,51	93,5
		4260	Zakup energii	110 865,00	99 990,12	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	151 858,00	118 664,31	78,1
	60016		Drogi publiczne gminne	730 030,00	665 285,98	91,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 685,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 030,00	35 816,01	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	555 085,99	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 698,98	96,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 340 666,00</b>	<b>2 945 147,53</b>	<b>88,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 666,00	2 945 147,53	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 481,91	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	355,61	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 590,45	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	69 045,90	57,5
		4260	Zakup energii	1 095 000,00	1 087 402,21	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	619 466,00	409 230,97	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	759 480,00	665 169,60	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	724 000,00	696 870,88	96,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 723,00</b>	<b>37 925,08</b>	<b>29,9</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	67 000,00	21 061,20	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	21 061,20	31,4
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 178,88	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 178,88	86,3
	71095		Pozostała działalność	53 723,00	11 685,00	21,8
		4309	Zakup usług pozostałych	53 723,00	11 685,00	21,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 706 802,00</b>	<b>8 173 310,58</b>	<b>93,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 678,00	303 343,03	89,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 598,00	216 285,99	89,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 856,00	18 855,38	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	39 637,56	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 907,49	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,00	10 490,55	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 736,70	74,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,00	1 805,44	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 090,92	69,3
	75020		Starostwa powiatowe	68 328,00	68 328,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 328,00	68 328,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 049,00	284 317,87	94,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	253 746,92	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 849,00	21 482,92	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 054,60	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 708 196,00	7 237 042,93	93,9
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	19 091,16	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 063,30	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737 555,00	4 586 672,44	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 566,00	351 565,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 309,00	788 263,77	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 822,00	75 614,58	61,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	92 694,00	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 966,00	34 499,54	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 377,00	216 193,25	91,5
		4260	Zakup energii	360 000,00	300 882,81	83,6

	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	52 855,82	78,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 522,00	3 279,92	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	426 127,00	417 043,81	97,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 235,49	84,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 050,00	17 946,64	71,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	662,46	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	162 759,00	112 759,55	69,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 110,00	128 110,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	668,00	84,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 940,72	96,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 300,00	205 413,48	96,8
	4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 140,00	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 654,16	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	147 619,32	96,9
75095		Pozostała działalność	78 251,00	74 865,27	95,7
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876,00	1 717,00	91,5
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,44	7 839,36	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,16	2 408,16	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,62	1 340,62	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,78	411,78	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 255,52	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 307,12	91,6
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	292,18	75,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	89,79	74,8
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 502,17	88,6
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	536,69	80,9
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	164,88	81,2
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 368,00</b>	<b>123 803,26</b>	<b>95,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 608,00	120 043,26	94,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 540,00	71 940,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,42	1 713,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,25	184,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	11 295,26	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,56	12 392,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 413,25	11 413,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,52	1 084,52	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>473 590,00</b>	<b>439 675,64</b>	<b>92,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 590,00	393 716,24	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 390,00	115 868,31	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	136 011,38	95,5
	4260	Zakup energii	60 500,00	55 646,06	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 610,00	14 609,25	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 918,00	4 918,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 682,00	57 757,96	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 999,28	62,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	3 906,00	76,7



75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	2 564,41	15,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 564,41	51,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 394,99	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 394,99	34,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 662 654,00</b>	<b>811 492,98</b>	<b>48,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 600,00	811 492,98	98,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 600,00	811 492,98	98,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	842 054,00	0,00	X
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	842 054,00	0,00	X
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>599 011,00</b>	<b>305 071,00</b>	<b>50,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 071,00	305 071,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	305 071,00	305 071,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 940,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	293 940,00	0,00	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 168 282,64</b>	<b>20 520 543,61</b>	<b>96,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 901 410,00	8 846 097,47	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 969,00	14 912,12	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 074,00	6 086 394,05	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 758,00	415 757,44	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 842,00	1 085 000,10	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 167,00	115 305,60	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	1 212,26	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 042,00	100 415,74	95,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 264,00	81 610,71	96,9
	4260	Zakup energii	286 620,00	279 865,20	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	79 743,00	79 456,53	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	4 629,93	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	266 422,00	261 726,81	98,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	4 907,19	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	1 318,79	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	11 156,00	11 155,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 078,00	294 078,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	2 314,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 687,00	383 681,75	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	7 675,29	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 847,00	263 875,20	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 787,00	23 785,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 356,00	50 856,14	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 428,55	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	675,15	84,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	19 576,00	18 256,00	93,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	13 410,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
	80104	Przedszkola	3 901 280,00	3 895 000,72	99,8

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 000,00	1 909 251,62	99,9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 300,00	83 234,95	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	687,80	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 872,00	1 292 792,19	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 806,00	91 805,68	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 222,00	230 206,22	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 772,00	25 770,54	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 451,00	26 450,57	99,9
4260	Zakup energii	41 418,00	36 053,57	87,0
4270	Zakup usług remontowych	10 726,00	10 725,35	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 279,92	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 034,00	25 033,05	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 610,00	85 609,29	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	4 151,93	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,96	99,9
4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	1 427,08	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 353,00	69 353,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 105,00	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333,00	1 332,17	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333,00	1 332,17	99,9
80110	Gimnazja	3 388 630,00	3 230 019,00	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 379,00	40 521,80	87,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 261,00	2 040 869,49	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 276,00	212 275,90	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 633,00	374 801,25	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 248,00	39 861,65	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 787,00	47 611,22	91,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
4260	Zakup energii	219 322,00	193 664,75	88,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 444,00	1 899,96	77,7
4300	Zakup usług pozostałych	198 962,00	138 398,53	69,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	5 113,47	80,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	783,45	65,8
4430	Różne opłaty i składki	8 139,00	8 138,53	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 486,00	122 179,00	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,00	1 200,00	82,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 005,00	193 346,83	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 697,13	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	136,28	87,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 707,85	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	164 805,57	99,3
80132	Szkoły artystyczne	1 602 864,00	1 592 936,83	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 429,96	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 558,00	1 047 976,97	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 806,00	74 805,65	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 394,00	182 127,27	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 314,00	22 239,45	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 500,89	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 535,00	51 514,68	94,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	667,00	570,95	85,6
4260	Zakup energii	47 850,00	45 840,95	95,8
4270	Zakup usług remontowych	700,00	698,39	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	667,00	83,4
4300	Zakup usług pozostałych	82 457,00	81 198,53	98,5

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 108,37	62,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 838,00	6 162,01	90,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 837,00	3 790,12	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 739,64	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 197,00	61 197,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 138,00	73 190,86	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 180,47	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 877,50	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	2 235,98	86,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 375,00	48 896,91	73,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 521,00	710 268,93	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 733,00	494 816,39	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 572,00	40 570,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 848,00	90 482,56	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00	7 776,43	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 075,61	99,6
	4260	Zakup energii	42 646,00	36 538,97	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 924,00	9 846,96	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	8,90	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	18 177,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	1 136,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 623,00	63 935,73	36,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 256,00	13 154,96	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	36 182,43	28,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 823,00	6 807,98	29,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	971,38	29,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,00	3 825,90	98,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 251,00	860 778,74	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 741,00	657 558,43	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 404,00	24 402,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 713,00	113 486,24	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 128,00	15 991,73	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	3 415,92	86,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	18 645,00	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 086,00	10 843,86	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 435,00	16 435,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	447 392,00	271 249,35	60,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 284,00	212 461,51	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 688,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 308,00	36 455,49	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	5 105,81	84,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 060,00	2 537,74	1,7

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 821,64	161 622,53	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,80	1 631,80	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 189,84	159 990,73	98,0
80195		Pozostała działalność	264 327,00	237 082,70	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 601,00	34,1
	4307	Zakup usług pozostałych	88 366,00	88 171,70	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	4 651,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 610,00	133 610,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>386 492,00</b>	<b>319 910,11</b>	<b>82,8</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	8 583,30	85,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	5 357,82	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	3 225,48	69,5
85153		Zwalczanie narkomanii	7 602,00	6 480,00	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 602,00	6 480,00	85,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 515,00	302 537,11	82,5
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798,00	797,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 719,00	46 671,94	86,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 053,00	4 052,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	9 679,95	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 334,62	73,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 201,00	134 219,45	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,00	4 519,69	63,9
	4220	Zakup środków żywności	13 344,00	8 680,93	65,1
	4300	Zakup usług pozostałych	63 393,00	40 763,49	64,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 900,00	21,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	76,90	64,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	301,00	30,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 944,48	98,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	340,00	22,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 619,00	22 254,60	66,2
85195		Pozostała działalność	2 375,00	2 309,70	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 672,50	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	292,02	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,98	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	304,20	95,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 925 600,40</b>	<b>5 560 719,63</b>	<b>93,8</b>
85202		Domy pomocy społecznej	425 601,00	369 800,18	86,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 601,00	369 800,18	86,9
85203		Ośrodki wsparcia	699 960,00	696 532,67	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	793,17	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 393,00	422 392,82	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 614,00	25 613,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 645,00	69 644,62	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 559,00	8 558,38	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,00	59 775,00	94,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	519,11	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,55	99,8
	4260	Zakup energii	30 632,00	30 631,62	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	35 798,00	35 797,91	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 449,00	19 448,72	99,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00	1 181,55	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,00	1 178,28	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 376,00	5 375,86	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 274,00	11 273,01	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	3 837,90	99,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	9 002,95	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	1 797,95	57,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 405,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	72,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 958,00	61 631,35	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 958,00	61 631,35	99,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 130,00	1 054 222,06	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 911,14	1 054 003,20	94,5
	3119	Świadczenia społeczne	218,86	218,86	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 883,81	334 861,71	81,9
	3110	Świadczenia społeczne	408 709,62	334 692,11	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,19	169,60	97,4
85216		Zasiłki stałe	275 904,00	270 559,00	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	275 904,00	270 559,00	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 481 950,59	2 381 652,72	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 416,95	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 111,00	1 605 689,49	97,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 191,28	60 983,03	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413,45	11 374,63	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 944,00	111 943,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 920,00	279 397,04	95,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,70	10 574,28	99,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,22	1 972,67	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 767,00	27 672,87	96,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 199,01	1 193,80	99,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	223,64	222,68	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 931,87	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 856,84	61 496,53	85,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 869,69	11 849,46	99,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,95	2 210,18	99,8
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 318,33	74,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 708,01	61,8
	4277	Zakup usług remontowych	1 205,20	1 205,20	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	224,80	224,80	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 514,50	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00	34 899,51	86,1
	4307	Zakup usług pozostałych	5 676,67	5 676,67	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 058,83	1 058,83	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 973,86	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	927,01	61,8
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 735,59	74,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 012,00	46 379,07	98,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,91	579,58	99,4
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108,73	108,10	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 460,00	24 835,87	97,5
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 385,88	15 320,84	99,6
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,79	2 857,76	99,6

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 506,00	95 841,04	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 590,00	30 582,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	5 303,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,28	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 503,00	2 502,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	57 359,00	56 703,50	98,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	275 144,21	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	271 667,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 477,21	58,0
85295		Pozostała działalność	70 000,00	11 471,74	16,4
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	11 471,74	16,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 254,69</b>	<b>115 218,30</b>	<b>93,5</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 320,00	77 320,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 039,00	20 039,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 470,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 502,00	21 502,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	14 910,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
85395		Pozostała działalność	45 934,69	37 898,30	82,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	27 669,17	79,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,57	3 175,46	92,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,98	186,80	92,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,32	550,64	92,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,20	32,39	92,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	84,55	73,77	87,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,97	4,34	87,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,44	5 288,89	94,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,28	365,83	95,0
	4307	Zakup usług pozostałych	396,67	396,67	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	23,33	23,33	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	79,32	78,94	99,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	4,66	4,64	99,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,66	44,79	96,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,74	2,64	96,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>846 768,00</b>	<b>824 088,40</b>	<b>97,3</b>
85401		Świetlice szkolne	577 890,00	570 022,58	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 887,00	425 289,85	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 555,00	29 553,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 224,00	73 317,34	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 754,00	8 806,05	90,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,81	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 586,97	79,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 470,00	27 470,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 798,00	45 360,02	79,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480,00	3 444,39	99,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 178,00	1 177,44	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 698,00	29 367,11	75,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 206,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	5 410,74	75,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	721,69	68,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 032,00	3 032,00	100,0

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 840,40	99,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 840,40	99,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 780,00	130 572,97	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	132 500,00	129 292,97	97,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	1 280,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	41 992,43	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	41 992,43	99,9
85495		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 431 119,75</b>	<b>15 234 489,61</b>	<b>98,7</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	239,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 087 405,00	9 010 224,25	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 927,00	83 809,25	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 342,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	16 456,66	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	2 106,09	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,00	6 365,18	95,8
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 083,95	86,7
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	504,30	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 943,00	6 522,48	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 635,93	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 038,00	4 860 872,07	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 499 340,00	4 437 335,15	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 849,00	161 269,42	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00	11 904,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 638,00	207 370,46	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	4 083,07	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	7 360,27	43,9
	4260	Zakup energii	2 760,00	1 083,83	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 161,51	87,7
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	61,18	20,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 477,75	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 483,00	4 464,90	99,6
85503		Karta Dużej Rodziny	235,75	156,47	66,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,75	156,47	66,4
85504		Wspieranie rodziny	768 630,00	756 022,40	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	879,61	88,0
	3110	Świadczenia społeczne	612 300,00	612 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 253,00	104 702,62	92,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487,00	21 049,75	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	2 974,20	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 691,78	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	114,40	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	410,04	68,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 082,72	86,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 452,00	1 746,78	50,6

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	288 000,00	288 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 600,00	27 600,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	79 900,00	76 161,92	95,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	76 161,92	95,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	86 875,17	95,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	86 875,17	95,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 333 825,00</b>	<b>5 555 561,97</b>	<b>87,7</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 048 848,00	2 758 358,92	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 999,23	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 332,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,00	12 868,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 845,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	1 281,01	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953 219,00	2 664 280,85	90,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 852,00	919 974,87	77,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	37 950,00	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 064,85	37,9
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 780,14	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 852,00	863 579,88	78,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 716,00	337 090,66	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 816,00	125 809,26	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	231 900,00	211 281,40	91,1
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	485 000,00	484 412,33	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	484 412,33	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 700,00	684 929,86	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 658,56	98,5
	4260	Zakup energii	461 000,00	346 735,06	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	315 536,24	87,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	32 999,28	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 949,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 049,84	99,9
90095		Pozostała działalność	380 709,00	337 796,05	88,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 929,26	86,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 394,30	88,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 657,82	77,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 450,08	89,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	785,31	78,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	637,63	63,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	112,51	62,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 712,00	85,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	2 000,00	401,11	20,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 496,00	19 268,40	47,6



	4307	Zakup usług pozostałych	208 096,00	208 095,45	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	36 723,00	36 722,73	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	444,00	443,37	99,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,23	99,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 537,00	6 536,82	99,9
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 154,00	1 153,55	99,9
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 000,00	7 417,48	74,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 616 748,00</b>	<b>2 531 768,29</b>	<b>96,8</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 137,00	38 137,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 137,00	38 137,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 447,00	1 671 022,47	96,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 600,00	1 453 600,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	518,70	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 701,00	98 700,40	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00	7 966,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	18 027,45	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 131,61	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 537,13	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 698,60	80,1
	4260	Zakup energii	47 170,00	32 782,35	69,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	29 306,45	50,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	762,82	26,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 586,00	6 990,05	81,4
	92116	Biblioteki	415 051,00	415 051,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 051,00	414 051,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	92118	Muzea	284 400,00	284 400,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	284 400,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 037,00	7 004,70	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	714,70	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 290,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	144 676,00	116 153,12	80,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	34 389,40	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 343,00	30 146,85	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	74 908,00	51 205,17	68,4
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	111,70	89,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 998 796,00</b>	<b>4 793 003,34</b>	<b>95,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 684,00	74 690,77	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	564,99	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 654,00	41 376,75	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,95	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 592,89	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 082,20	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 324,99	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	1 165,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 029,00	10 029,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	2 618,00	86,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 501 112,00	4 298 122,36	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 947,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 818,00	1 652 033,33	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 338,00	115 337,75	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 887,00	283 724,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 249,00	27 243,76	99,9

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 576,00	22 576,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 308,04	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 960,00	166 789,10	99,9
4260	Zakup energii	1 229 459,00	1 229 443,47	99,9
4270	Zakup usług remontowych	234 481,00	37 925,00	16,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	2 352,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	624 700,00	624 589,38	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 706,71	99,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 026,00	6 025,52	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 796,93	99,9
4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 273,13	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,00	52 848,82	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 140,00	18 183,87	82,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	399 000,00	99,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	399 000,00	99,8
92695	Pozostała działalność	22 000,00	21 190,21	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 593,92	94,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 596,29	97,1
<b>Razem:</b>		<b>74 015 062,56</b>	<b>69 326 242,99</b>	<b>93,7</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	731 730,49	6 701 399,00	4 533 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	305 305,40	26 600,00	26 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 305,40	26 600,00	26 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	305 305,40	26 600,00	26 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	426 425,09	6 674 799,00	4 507 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 175,09	6 431 081,00	4 376 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	43 111,50	460 000,00	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego"	6 224,50	104 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Garbary	84 430,18	510 707,00	510 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Kościelnej	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Ogrodowej	200 408,91	4 560 938,00	3 070 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW	0,00	535 080,00	535 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	135 283,00	80 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	33 210,00	57 887,00	57 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	27 675,00	77 396,00	22 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	91 965,00	34 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	22 140,00	26 606,00	26 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	9 225,00	65 359,00	7 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	16 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup autobusowych wiat przystankowych	0,00	16 470,00	16 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	783 000,00	368 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	783 000,00	368 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	783 000,00	368 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	783 000,00	368 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	247 465,00	228 431,43	0,00	0,00	0,00	15 959,56

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	63 000,00	62 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż systemu głosowania i nagrywania obrad sesji	0,00	63 000,00	62 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	184 465,00	165 505,86	0,00	0,00	0,00	15 959,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 476,00	131 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa urzędu	0,00	131 476,00	131 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 261,00	19 259,98	0,00	0,00	0,00	15 959,56
		Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	0,00	3 301,00	3 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	15 960,00	15 959,56	0,00	0,00	0,00	15 959,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 775,00	3 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	0,00	958,00	897,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	2 817,00	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 953,00	11 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe na parking urzędu	0,00	11 243,00	11 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla urzędu	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup aparatu dróg oddechowych z czujnikiem bezrucia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup rozpiercza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 695 802,98</b>	<b>5 470 332,00</b>	<b>5 449 138,04</b>	<b>187 864,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23 317,91</b>	<b>402 901,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 246 962,98	1 130 766,00	1 129 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 246 962,98	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	13 246 962,98	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 080,00	15 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ozdoby świątecznej dla Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	7 300,00	6 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ozdoby świątecznej dla Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	9 780,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	6 220,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 220,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ozdoby świątecznej dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	0,00	6 220,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	406 703,00	403 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	406 703,00	403 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	0,00	406 703,00	403 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	244 382,43	3 206 296,00	3 190 569,56	187 864,80	0,00	0,00	204 776,62
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 502,43	2 439 312,00	2 436 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	191 502,43	2 439 312,00	2 436 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 815,00	396 000,00	392 641,42	187 864,80	0,00	0,00	204 776,62
		Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	37 815,00	396 000,00	392 641,42	187 864,80	0,00	0,00	204 776,62
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 065,00	370 984,00	360 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	15 065,00	370 984,00	360 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	204 457,57	720 347,00	720 343,62	0,00	0,00	23 317,91	198 124,79
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 050,30	302 141,00	302 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	159 050,30	302 141,00	302 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 407,27	196 761,00	196 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	45 407,27	196 761,00	196 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 319,00	23 317,91	0,00	0,00	23 317,91	0,00
		Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	0,00	23 319,00	23 317,91	0,00	0,00	23 317,91	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 126,00	198 124,79	0,00	0,00	0,00	198 124,79
		Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	0,00	198 126,00	198 124,79	0,00	0,00	0,00	198 124,79
851		Ochrona zdrowia	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wnieście wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Termomodernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 207,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku ul. Kościuszki 12	0,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku ul. Kościuszki 12	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>251 045,00</b>	<b>124 494,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	68 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	0,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	0,00	32 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 575,00	60 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 200,00	42 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup ozdoby świątecznej	0,00	42 200,00	42 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 624,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 055,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	0,00	40 055,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 569,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	0,00	21 569,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 912,36</b>	<b>876 441,00</b>	<b>865 345,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 912,36	876 441,00	865 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371,56	587 637,00	581 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	371,56	587 637,00	581 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366,20	172 990,00	172 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	6 366,20	172 990,00	172 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 174,60	115 814,00	111 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	18 174,60	115 814,00	111 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>157 303,00</b>	<b>8 940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	157 303,00	8 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 303,00	8 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	0,00	5 743,00	5 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory	0,00	151 560,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>14 452 445,83</b>	<b>14 712 192,00</b>	<b>11 766 929,43</b>	<b>217 864,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 317,91</b>	<b>418 860,97</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 014 300,00	2 014 300,71	100,0
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 014 300,00	2 014 300,71	100,0
Rozchody ogółem:			5 178 896,00	5 178 896,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 178 896,00	2 178 896,00	100,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 705,08</b>	<b>65 705,08</b>	<b>100,0</b>	<b>65 705,08</b>	<b>65 705,08</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	65 705,08	65 705,08	100,0	65 705,08	65 705,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 705,08	65 705,08	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				478,95	478,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81,89	81,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				715,76	715,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				64 416,74	64 416,74	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 766,00</b>	<b>123 707,27</b>	<b>93,9</b>	<b>131 766,00</b>	<b>123 707,27</b>	<b>93,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 766,00	123 707,27	93,9	131 766,00	123 707,27	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 766,00	123 707,27	93,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 172,00	92 897,89	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500,00	15 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 560,00	2 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 001,00	4 706,15	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 635,90	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 533,00	5 533,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	874,33	87,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 368,00</b>	<b>123 803,26</b>	<b>95,0</b>	<b>130 368,00</b>	<b>123 803,26</b>	<b>95,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0	3 760,00	3 760,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 760,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 760,00	3 760,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 608,00	120 043,26	94,8	126 608,00	120 043,26	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 608,00	120 043,26	94,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 540,00	71 940,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 020,00	10 020,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 713,42	1 713,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				184,25	184,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 260,00	11 295,26	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 392,56	12 392,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				11 413,25	11 413,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 084,52	1 084,52	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 821,64</b>	<b>161 622,53</b>	<b>98,1</b>	<b>164 821,64</b>	<b>161 622,53</b>	<b>98,1</b>



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 821,64	161 622,53	98,1	164 821,64	161 622,53	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 821,64	161 622,53	98,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 631,80	1 631,80	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				163 189,84	159 990,73	98,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 309,70</b>	<b>97,3</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 309,70</b>	<b>97,3</b>
	85195		Pozostała działalność	2 375,00	2 309,70	97,3	2 375,00	2 309,70	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00	2 309,70	97,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 715,00	1 672,50	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				298,00	292,02	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42,00	40,98	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych				320,00	304,20	95,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 711,81</b>	<b>807 393,80</b>	<b>99,5</b>	<b>811 711,81</b>	<b>807 393,80</b>	<b>99,5</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	699 960,00	696 532,67	99,5	699 960,00	696 532,67	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 960,00	696 532,67	99,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				794,00	793,17	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				422 393,00	422 392,82	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 614,00	25 613,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69 645,00	69 644,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 559,00	8 558,38	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 195,00	59 775,00	94,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				520,00	519,11	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				200,00	199,55	99,8
		4260	Zakup energii				30 632,00	30 631,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych				35 798,00	35 797,91	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				312,00	312,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				19 449,00	19 448,72	99,9
		4360	Oplaty z rynku zakupu usług telekomunikacyjnych				1 182,00	1 181,55	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 179,00	1 178,28	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				5 376,00	5 375,86	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 274,00	11 273,01	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 838,00	3 837,90	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	38 540,00	38 539,44	99,9	38 540,00	38 539,44	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 540,00	38 539,44	99,9			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 540,00	38 539,44	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 883,81	8 649,69	97,4	8 883,81	8 649,69	97,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 883,81	8 649,69	97,4			
	3110	Świadczenia społeczne				8 709,62	8 480,09	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				174,19	169,60	97,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	4 466,00	100,0	4 466,00	4 466,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	4 466,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				4 400,00	4 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,00	66,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 862,00	59 206,00	98,9	59 862,00	59 206,00	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 862,00	59 206,00	98,9			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 503,00	2 502,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				57 359,00	56 703,50	98,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 663 707,75</b>	<b>14 514 928,85</b>	<b>99,0</b>	<b>14 663 707,75</b>	<b>14 514 928,85</b>	<b>99,0</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 223 716,00	9 138 801,58	99,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				239,00	239,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				9 087 405,00	9 010 224,25	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 927,00	83 809,25	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 343,00	5 342,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 700,00	16 456,66	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 303,00	2 106,09	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 644,00	6 365,18	95,8
	4260	Zakup energii				1 250,00	1 083,95	86,7
	4270	Zakup usług remontowych				800,00	504,30	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 943,00	6 522,48	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 650,00	4 635,93	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 512,00	1 512,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 886,00	4 743 110,80	98,7	4 806 886,00	4 743 110,80	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 886,00	4 743 110,80	98,7			
	3110	Świadczenia społeczne				4 499 340,00	4 437 335,15	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 000,00	95 323,92	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				195 220,00	195 220,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 377,00	2 283,73	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 549,00	6 549,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	399,00	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	235,75	156,47	66,4	235,75	156,47	66,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,75	156,47	66,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				235,75	156,47	66,4
85504		Wspieranie rodzin	632 870,00	632 860,00	99,9	632 870,00	632 860,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 870,00	632 860,00	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				612 300,00	612 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 344,00	14 336,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 487,00	2 485,94	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				352,00	351,24	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 692,00	2 691,78	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				115,00	114,40	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				580,00	580,00	100,0
		<b>Razem</b>	<b>15 970 465,28</b>	<b>15 799 470,49</b>	<b>98,9</b>	<b>15 970 465,28</b>	<b>15 799 470,49</b>	<b>98,9</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,0
			<b>Razem</b>	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>	<b>186,00</b>	<b>31,0</b>
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	186,00	31,0
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	186,00	31,0
4.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 876,78</b>	<b>247,9</b>
5.		85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	3 471,65	347,2
6.			0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 471,65	347,2
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	11 405,13	228,1
8.			0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 405,13	228,1
9.	855			<b>Rodzina</b>	<b>102 000,00</b>	<b>320 224,15</b>	<b>313,9</b>
10.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	320 159,11	313,9
11.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142 892,34	X
12.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 940,97	X
13.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	164 325,80	161,1
14.		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,04	X
15.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,04	X
<b>Razem</b>					<b>108 600,00</b>	<b>335 286,93</b>	<b>308,7</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>					
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	7 839,44	7 839,36	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 839,44	7 839,36	99,9
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	1 340,62	1 340,62	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 340,62	1 340,62	100,0
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	389,00	292,18	75,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		389,00	292,18	75,1
750/75095/4708	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	663,00	536,69	80,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		663,00	536,69	80,9
801/80195/4307	Zadanie pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solc Kujawski"	2018-2019	88 366,00	88 171,70	99,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		88 366,00	88 171,70	99,8
852/85219/4017	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	61 191,28	60 983,03	99,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		61 191,28	60 983,03	99,7
852/85219/4117	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	10 632,70	10 574,28	99,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 632,70	10 574,28	99,5
852/85219/4127	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	1 199,01	1 193,80	99,6
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 199,01	1 193,80	99,6
852/85219/4217	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	11 869,69	11 849,46	99,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		11 869,69	11 849,46	99,8
852/85219/4277	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	1 205,20	1 205,20	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 205,20	1 205,20	100,0
852/85219/4307	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	5 676,67	5 676,67	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 676,67	5 676,67	100,0
852/85219/4447	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	582,91	579,58	99,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		582,91	579,58	99,4
852/85219/4707	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	15 385,88	15 320,84	99,6
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		15 385,88	15 320,84	99,6
853/85395/4017	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych miesamodzielných lub samodzielnych"	2018-2021	3 450,57	3 175,46	92,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 450,57	3 175,46	92,0
853/85395/4117	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych miesamodzielných lub samodzielnych"	2018-2021	598,32	550,64	92,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		598,32	550,64	92,0

853/85395/4127	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	84,55	73,77	87,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		84,55	73,77	87,3
853/85395/4217	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	5 619,44	5 288,89	94,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		5 619,44	5 288,89	94,1
853/85395/4307	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	396,67	396,67	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		396,67	396,67	100,0
853/85395/4417	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	79,32	78,94	99,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		79,32	78,94	99,5
853/85395/4447	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	46,66	44,79	96,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		46,66	44,79	96,0
900/90095/4017	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	30 000,00	26 394,30	88,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		30 000,00	26 394,30	88,0
900/90095/4117	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	5 000,00	4 450,08	89,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		5 000,00	4 450,08	89,0
900/90095/4127	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	1 000,00	637,63	63,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		1 000,00	637,63	63,8
900/90095/4177	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	5 100,00	5 100,00	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		5 100,00	5 100,00	100,0
900/90095/4217	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	7 650,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		7 650,00	0,00	X
900/90095/4307	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	208 096,00	208 095,45	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		208 096,00	208 095,45	99,9
900/90095/4417	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	444,00	443,37	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		444,00	443,37	99,9
900/90095/4427	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	6 537,00	6 536,82	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		6 537,00	6 536,82	99,9
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>480 443,93</b>	<b>466 830,22</b>	<b>97,2</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2016-2020	57 887,00	57 886,88	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		57 887,00	57 886,88	99,9
600/60016/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jena Pawła II i przyległych ulic"	2016-2020	77 396,00	22 195,35	28,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		77 396,00	22 195,35	28,7
750/75023/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7"	2018	3 301,00	3 300,42	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		3 301,00	3 300,42	99,9
750/75023/6057	Zadanie pn. "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	2018-2020	15 960,00	15 959,56	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		15 960,00	15 959,56	99,9
801/80132/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"	2017-2018	396 000,00	392 641,43	99,2

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		396 000,00	392 641,42	99,2
801/80195/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	302 141,00	302 140,38	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		302 141,00	302 140,38	99,9
801/80195/6067	Zadanie pn. "Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"		2018	198 126,00	198 124,79	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		198 126,00	198 124,79	99,9
852/85295/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	19 467,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		19 467,00	0,00	X
900/90004/6057	Zadanie pn. "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"		2017-2019	35 889,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		35 889,00	0,00	X
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"		2017-2020	40 055,00	3 345,60	8,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		40 055,00	3 345,60	8,4
921/92109/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"		2017-2018	172 990,00	172 989,75	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		172 990,00	172 989,75	99,9
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1 319 212,00</b>	<b>1 168 584,15</b>	<b>88,6</b>
	<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>1 799 655,93</b>	<b>1 635 414,37</b>	<b>90,9</b>



Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>89 784,00</b>	<b>89 136,16</b>	<b>99,3</b>
2.		75020		Starostwa powiatowe		68 328,00	68 328,00	100,0
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	68 328,00	68 328,00	100,0
4.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 580,00	19 091,16	97,5
5.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solc Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	488,00	0,00	X
6.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solc Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 092,00	19 091,16	99,9
7.		75095		Pozostała działalność		1 876,00	1 717,00	91,5
8.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solc Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	1 876,00	1 717,00	91,5
<b>9.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>406 703,00</b>	<b>403 014,60</b>	<b>99,1</b>
10.		80110		Gimnazja		406 703,00	403 014,60	99,1
11.			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap"	406 703,00	403 014,60	99,1
<b>12.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>798,00</b>	<b>797,25</b>	<b>99,9</b>
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		798,00	797,25	99,9
14.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	798,00	797,25	99,9
<b>15.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>51 000,00</b>	<b>37 950,00</b>	<b>74,4</b>
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	37 950,00	74,4

17.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	37 950,00	74,4
<b>Razem</b>					<b>548 285,00</b>	<b>530 898,01</b>	<b>96,8</b>

## DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 152 051,00	2 152 051,00	100,0
2.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 453 600,00	1 453 600,00	100,0
3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 453 600,00	1 453 600,00	100,0
4.		92116	Biblioteki		414 051,00	414 051,00	100,0
5.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	414 051,00	414 051,00	100,0
6.		92118	Muzea		284 400,00	284 400,00	100,0
7.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	284 400,00	284 400,00	100,0
<b>Razem</b>					<b>2 152 051,00</b>	<b>2 152 051,00</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 700 336,00</b>	<b>2 682 949,01</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
5.		75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,0
6.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00	25 000,00	100,0
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>9.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00	100,0
11.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>12.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>35 000,00</b>	<b>27 669,17</b>	<b>79,1</b>
13.		85395		Pozostała działalność		35 000,00	27 669,17	79,1
14.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	9 999,17	99,9
15.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00	17 670,00	70,7
<b>16.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>24 000,00</b>	<b>23 840,40</b>	<b>99,3</b>
17.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	19 840,40	99,2
18.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00	19 840,40	99,2

19.		85495		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,0
20.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>21.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>315 600,00</b>	<b>315 600,00</b>	<b>100,0</b>
22.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		288 000,00	288 000,00	100,0
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	288 000,00	288 000,00	100,0
24.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		27 600,00	27 600,00	100,0
25.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	27 600,00	27 600,00	100,0
<b>26.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>75 000,00</b>	<b>72 929,26</b>	<b>97,2</b>
27.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	60 000,00	100,0
28.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sołec Kujawski	60 000,00	60 000,00	100,0
29.		90095		Pozostała działalność		15 000,00	12 929,26	86,2
30.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00	12 929,26	86,2
<b>31.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>74 137,00</b>	<b>72 526,40</b>	<b>97,8</b>
32.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		38 137,00	38 137,00	100,0
33.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	38 137,00	38 137,00	100,0
34.		92195		Pozostała działalność		36 000,00	34 389,40	95,5
35.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	36 000,00	34 389,40	95,5
<b>36.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>400 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>99,8</b>
37.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00	399 000,00	99,8
38.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	399 000,00	99,8

<b>Razem</b>	<b>993 737,00</b>	<b>981 565,23</b>	<b>98,8</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------

## DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		2 006 556,00	2 005 641,53	99,9	
2.		80104	Przedszkola		1 993 300,00	1 992 486,57	99,9	
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 910 000,00	1 909 251,62	99,9
4.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	83 300,00	83 234,95	99,9
5.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13 256,00	13 154,96	99,2
6.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	13 256,00	13 154,96	99,2
7.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 658,00</b>	<b>4 621,83</b>	<b>99,2</b>
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 658,00	4 621,83	99,2
9.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 480,00	3 444,39	99,0
10.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	1 178,00	1 177,44	99,9
<b>Razem</b>						<b>2 011 214,00</b>	<b>2 010 263,36</b>	<b>99,9</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>3 004 951,00</b>	<b>2 991 828,59</b>	<b>99,6</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Dochody własne jednostek oświatowych</b>								
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	180 332,16	180 332,16	0,00	0,00	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	153 652,18	153 652,18	0,00	0,00	0,00	
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	82 692,41	82 692,41	0,00	0,00	0,00	
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	181 679,32	181 679,32	0,00	0,00	0,00	
	5. Szkoła Muzyczna I stopnia	0,00	19 255,13	19 255,13	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>617 611,20</b>	<b>617 611,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	90 043,74	86,6	104 000,00	90 043,74	86,6
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				71 000,00	57 044,46	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych				71 000,00	57 044,46	80,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	90 043,74	86,6	33 000,00	32 999,28	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 500,00	62,5			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,40	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	87 313,34	87,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 950,00	11 949,44	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				21 050,00	21 049,84	99,9
			Ogółem	104 000,00	90 043,74	86,6	104 000,00	90 043,74	86,6

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		ogółem	% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 416,00	3 092 052,82	102,9	3 048 848,00	2 758 358,92	90,5	
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	3 092 052,82	102,9	3 048 848,00	2 758 358,92	90,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 005 416,00	3 085 542,09	102,7				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 628,81	X				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,92	X				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	69 999,23	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 333,00	5 332,99	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 882,00	12 868,36	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 846,00	1 845,48	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 817,00	1 281,01	45,5	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 953 219,00	2 664 280,85	90,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	2 371,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				380,00	380,00	100,0	
			<b>Ogółem</b>	<b>3 005 416,00</b>	<b>3 092 052,82</b>	<b>102,9</b>	<b>3 048 848,00</b>	<b>2 758 358,92</b>	<b>90,5</b>	



Załącznik Nr 14 do Sprawozdania  
Burmistrz Solca Kujawskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwa:											
				Chrośna			Otorowo-Makowicka			Przybycie			Kujawska		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	1 685,00	834,67	49,5	3 750,00	3 748,95	99,9	2 045,00	1 954,49	95,6	5 770,00	2 736,81	47,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685,00	834,67	49,5	3 750,00	3 748,95	99,9	2 045,00	1 954,49	95,6	5 770,00	2 736,81	47,4
			w tym: KGW	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	834,67	49,5	3 750,00	3 748,95	99,9	2 045,00	1 954,49	95,6	5 220,00	2 186,81	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	550,00	550,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 024,00	100 626,93	81,8	71 909,00	64 274,69	89,4	18 505,00	5 433,21	29,4	60 409,00	47 087,64	77,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 024,00	100 626,93	81,8	71 909,00	64 274,69	89,4	18 505,00	5 433,21	29,4	60 409,00	47 087,64	77,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	296,40	99,8	149,00	74,10	49,7	0,00	0,00	X	149,00	148,20	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	100,0	27 603,00	27 602,50	99,9	0,00	0,00	X	27 698,00	27 697,90	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 509,00	3 508,49	99,9	2 277,00	2 276,64	99,9	0,00	0,00	X	2 182,00	2 181,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	7 898,36	98,5	5 110,00	5 060,00	99,0	335,00	262,86	78,5	5 110,00	4 806,23	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 131,61	98,4	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 600,00	1 537,13	96,1	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 143,36	95,5	2 100,00	592,87	28,2	2 000,00	231,05	11,6	1 500,00	731,32	48,8
		4260	Zakup energii	13 170,00	10 940,43	83,1	15 500,00	11 799,59	76,1	7 500,00	1 799,04	24,0	11 000,00	8 243,29	74,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 834,63	40,1	16 000,00	14 230,19	88,9	1 000,00	30,75	3,1	9 000,00	2 210,88	24,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	X	500,00	0,00	X	1 200,00	733,58	61,1	1 200,00	29,24	2,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 476,00	2 473,65	99,9	2 670,00	2 638,80	98,8	870,00	838,80	96,4	2 570,00	1 038,80	40,4
			<b>Ogółem</b>	<b>124 709,00</b>	<b>101 461,60</b>	<b>81,4</b>	<b>75 669,00</b>	<b>68 023,64</b>	<b>89,9</b>	<b>20 550,00</b>	<b>7 387,70</b>	<b>35,9</b>	<b>66 179,00</b>	<b>49 824,45</b>	<b>75,3</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Osiedla:											
				Staromiejskie			Leśne			Toruńskie			Robotnicze		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	1 000,00	999,88	99,9	5 850,00	5 849,74	99,9	999,00	656,24	65,7	500,00	500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	999,88	99,9	5 850,00	5 849,74	99,9	999,00	656,24	65,7	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,88	99,9	5 850,00	5 849,74	99,9	999,00	656,24	65,7	500,00	500,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X	15 550,00	14 491,11	93,2	11 001,00	10 999,86	99,9	0,00	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	X	15 550,00	14 491,11	93,2	11 001,00	10 999,86	99,9	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X	2 355,00	2 354,92	99,9	10 666,00	10 665,06	99,9	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	13 070,00	12 024,49	92,0	335,00	334,80	99,9	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	X	125,00	111,70	89,4	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,88</b>	<b>99,9</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 340,85</b>	<b>95,1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 656,10</b>	<b>97,1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>

Rudy		
Plan	Wykonanie	%
17	18	19
500,00	500,00	100,0
500,00	500,00	100,0
500,00	500,00	100,0
0,00	0,00	X
0,00	0,00	X
0,00	0,00	X
0,00	0,00	X
0,00	0,00	X
0,00	0,00	X
500,00	500,00	100,0