



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2020 r.

Poz. 3051

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 94.423.174,74 zł wykonano w wysokości 90.668.394,13 zł, tj. w 96% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 83.709.938,58 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (84.335.494,74 zł) zostały wykonane na poziomie 99,3%, a 6.958.455,55 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (10.087.680 zł) zostały wykonane na poziomie 69%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 94.295.787,74 zł, zrealizowano w wysokości 88.196.932,35 zł tj. w 93,5% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 79.382.832,29 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (83.909.119,74 zł) zostały wykonane na poziomie 94,6%, a 8.814.100,06 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (10.386.668 zł) zostały wykonane na poziomie 84,9%.

Planowana na 2019 r. nadwyżka budżetowa w wysokości 127.387 zł, przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.471.461,78 zł. Stan środków pieniężnych natomiast na koniec roku wynoszący 2.344.075,19 zł. Z tego 728.055,94 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota 231.643,42 zł pochodzi z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programów i projektów unijnych. Pozostała kwota w wysokości 1.384.375,83 zł to nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2019 roku osiągnięto przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 551.509,41 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup 5 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2019 r. 5.678.896 zł. Z tej kwoty 3.500.000 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	-	90.668.394,13	zł
□ wydatki budżetowe	-	88.196.932,35	zł
□ nadwyżka budżetowa	-	2.471.461,78	zł
□ przychody	-	5.551.509,41	zł
□ rozchody	-	5.678.896,00	zł
□ stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.	-	2.344.075,19	zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2019 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 90.668.394,13 zł, co w stosunku do planu w wysokości 94.423.174,74 zł stanowi 96%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2019 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2019 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	47.155.808,00	46.870.257,32	99,4
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	14.858.522,00	14.986.619,59	100,9
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.380.093,00	21.689.563,58	101,4
	3. wpływy z opłat	3.796.235,00	3.677.369,24	96,9
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.515.578,00	2.431.469,84	96,7
	5. dochody z majątku gminy	4.102.544,00	3.614.756,28	88,1
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	502.836,00	470.478,79	93,6
II	Subwencje	14.749.906,00	14.749.906,00	100,0
II I	Dotacje	21.782.248,64	21.636.630,67	99,3
I V	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	647.532,10	453.144,59	70,0
	RAZEM	84.335.494,74	83.709.938,58	99,3

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2019 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	8.085.265,00	5.513.576,42	68,2
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	7.861.006,00	5.255.274,73	66,9
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	212.259,00	246.301,69	116,0
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	12.000,00	12.000,00	100,0
II	Dotacje	398.809,00	413.256,00	103,6

II I	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.603.606,00	1.031.623,13	64,3
	RAZEM	10.087.680,00	6.958.455,55	69,0

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na 2019 rok ukształtowało się na poziomie 99,3%, a dochodów majątkowych na poziomie 69%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 99,4%, a w dochodach majątkowych wyniosło 68,2%.

W bieżących dochodach własnych najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (101,4%) oraz wpływy z podatków (100,9%). Niższe niż planowano osiągnięto również wpływy z innych dochodów (93,6%), wpływy z opłat (96,9%), wpływy z dochodów z majątku gminy (88,1%) oraz z gminnych jednostek budżetowych (96,7%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 100%, a dotacje na poziomie 99,3%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły w dochodach bieżących 70% planu, a w dochodach majątkowych 64,3%.

W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują dochody z majątku gminy (66,9%). Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wykonane zostały w 100%, a z innych dochodów w 116%. Dotacje majątkowe wykonane zostały w 103,6%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2018 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2019/2018	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		2018	2019
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	44.728.199,64	46.870.257,32	104,8	58,6	56,0
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	14.726.415,22	14.986.619,59	101,8	19,3	17,9
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.688.444,37	21.689.563,58	110,2	25,8	25,9
	3. wpływy z opłat	3.727.128,31	3.677.369,24	98,7	4,9	4,4
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.295.926,60	2.431.469,84	105,9	3,0	2,9
	5. dochody z majątku gminy	3.539.285,96	3.614.756,28	102,1	4,6	4,3
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	750.999,18	470.478,79	62,6	1,0	0,6
II	Subwencje	13.800.128,00	14.749.906,00	106,9	18,1	17,6
II I	Dotacje	17.354.405,07	21.636.630,67	124,7	22,7	25,9

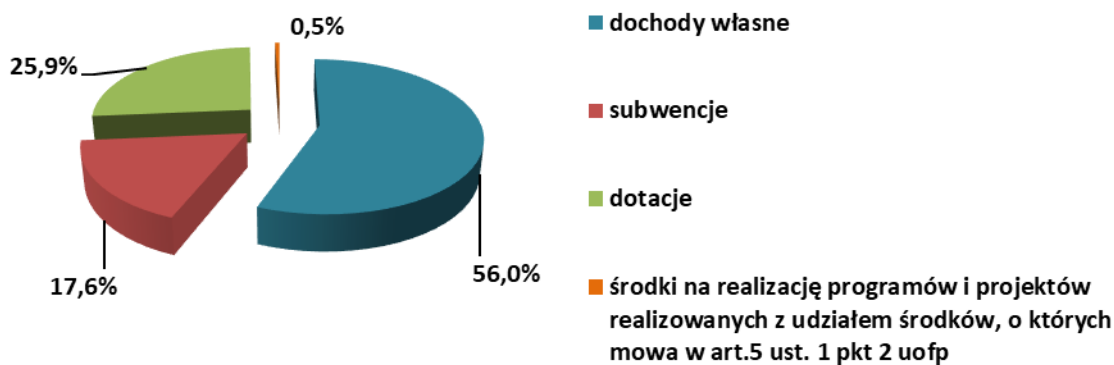
I V	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	447.389,27	453.144,59	101,3	0,6	0,5
	RAZEM	76.330.121,98	83.709.938,58	109,7	100,0	100,0

**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2018 roku**

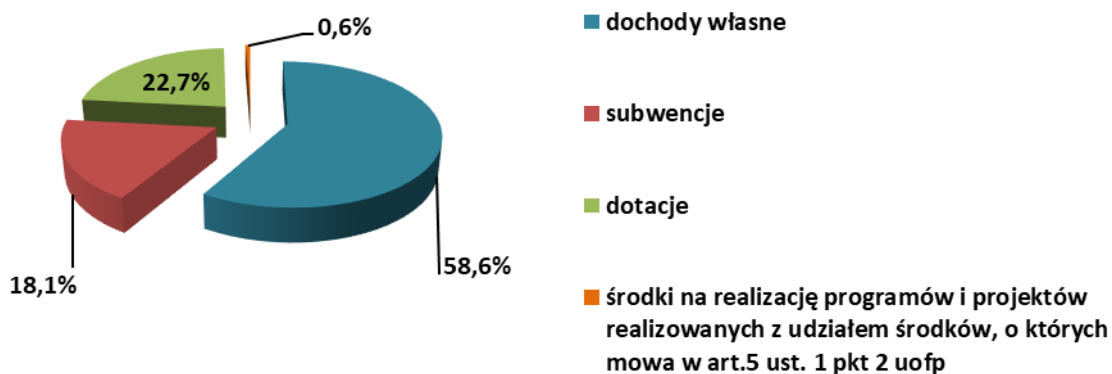
	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2019/2018	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		2018	2019
A	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	8.036.976,26	5.513.576,42	68,6	94,8	79,2
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	7.984.350,42	5.255.274,73	65,8	94,2	75,5
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	52.625,84	246.301,69	468,0	0,6	3,5
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	12.000,00	--	--	0,2
II	Dotacje	--	413.256,00	--	--	5,9
II I	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	442.178,88	1.031.623,13	233,3	5,2	14,9
	RAZEM	8.479.155,14	6.958.455,55	82,1	100,0	100,0

Jak wynika z powyższych zestawień w 2019 r. wzrosło wykonanie dochodów bieżących (wzrost o 9,7%), a zmalało wykonanie dochodów majątkowych (spadek o 17,9%) w porównaniu do roku 2018. W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują dotacje (wzrost o 24,7%), następnie subwencje (wzrost o 6,9%), dochody własne (wzrost o 4,8%), środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 1,3%). W bieżących dochodach własnych najwyższą dynamikę przedstawiają wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 10,2%) i wpływy z dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (wzrost o 5,9%). Wzrosły również wpływy z podatków (wzrost o 1,8%) i dochodów z majątku gminy (wzrost o 2,1%). Zmalała natomiast dynamika wykonania innych dochodów (spadek o 37,4%) i wpływy z opłat (spadek o 1,3%). 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 (wzrost o 133,3%) oraz dochody z tytułu dotacji, które w 2018 r. nie wystąpiły. Niższą dynamikę przedstawiają dochody własne, które zmalały w 2019 r. o 31,4%, pomimo znacznego wzrostu innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów o 368%.

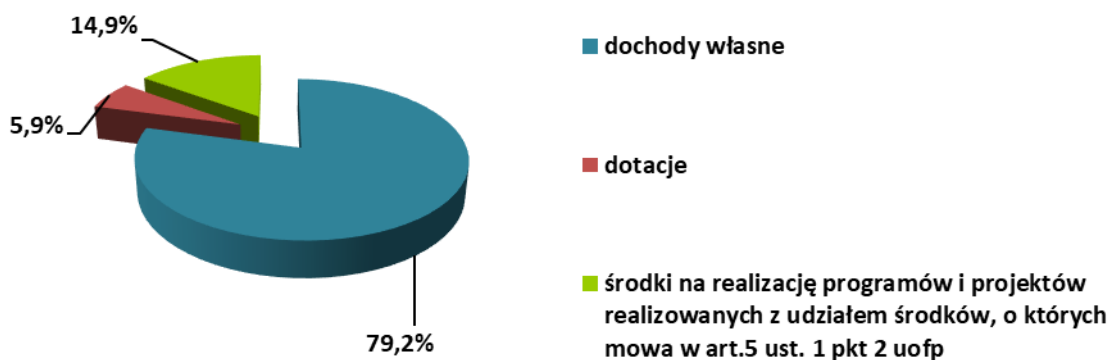
Struktura dochodów bieżących w 2019 r.



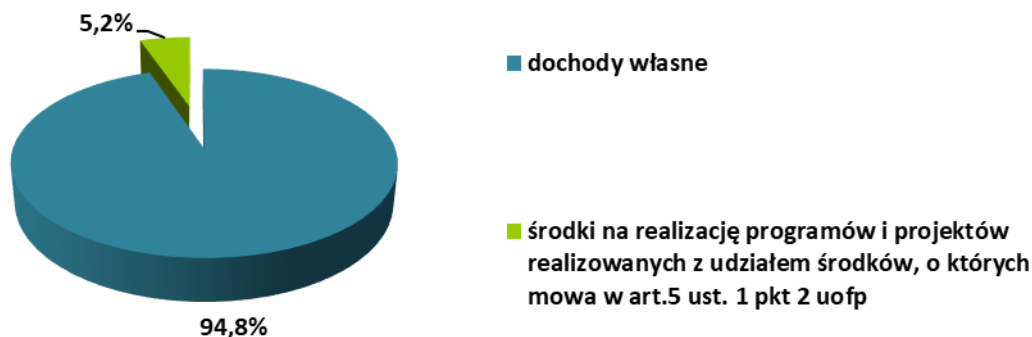
Struktura dochodów bieżących w 2018 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2019 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2018 r.



Struktura realizacji dochodów bieżących w roku 2019 wygląda podobnie jak w roku 2018. Podobny udział wykazują dochody własne, które w 2019 r. wyniosły 56%, a w 2018 r. 58,6% dochodów bieżących ogółem. Struktura subwencji w 2019 r. wynosi 17,6%, a w 2018 r. wynosi 18,1%. Udział dotacji natomiast w dochodach bieżących wynosi w 2019 r. i 25,9%, a w 2018 r. 22,7%. 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 stanowią 0,5% w 2019 r., a w 2018 r. 0,6%.

Inaczej przedstawia się struktura dochodów majątkowych, w których udział dochodów własnych zmalał z 94,8% w 2018 r. do 79,2% w 2019 r. Wynika to głównie ze zmiany w strukturze dochodów z majątku gminy z 94,2% w 2018 r. do 75,5% w 2019 r. Struktura innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów wzrosły z 0,6% w 2018 r. do 3,5% w 2019 r. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wzrosła do 14,9% w 2019 r. z 5,2% w 2018 r. Udział dotacji wynosi 5,9% w 2019 r.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 84.335.494,74 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 83.709.938,58 zł, tj. w 99,3%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2019 roku w wysokości 47.155.808 zł wykonano w kwocie 46.870.257,32 zł, tj. 99,4% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 14.986.619,59 zł. W stosunku do planu wynoszącego 14.858.522 zł stanowi to 100,9%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 12.636.848 zł zrealizowano w

wysokości 12.669.615,80 zł, tj. 100,3% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 3.786.977,43 zł, co stanowi 102,7% planu (3.686.420 zł), a od osób prawnych na kwotę 8.882.638,37 zł, co stanowi 99,2% planu (8.950.428 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 84,5%, a w dochodach bieżących ogółem 27%.

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 2019 roku 4.165.031,48 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 2.686.677,60 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.478.353,88 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 36 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 542.466 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.001 upomnień oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 252.305,96 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 527.986 zł zrealizowano w kwocie 524.712,64 zł, tj.

w 99,4% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 99,4% tj. w kwocie 116.090,61 zł (plan 116.755 zł), a leśny również w 99,4%, tj. w kwocie 408.622,03 zł (plan 411.231 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 3,5%, a w dochodach bieżących 0,6%.

Występujące na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 2.214,83 zł, z tego 464,82 zł dotyczy osób prawnych, a 1.750,01 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynoszą od osób fizycznych 404,97 zł, a od osób prawnych 20 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 607.727,21 zł,

tj. 88,7% planu (685.000 zł). Stanowi on 0,7% dochodów bieżących gminy ogółem i 4,1% wpływów z podatków. Z tej kwoty 200.989,38 zł dotyczy osób prawnych, a 406.737,83 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 114.839,54 zł z tego od osób fizycznych 113.497,54 zł, a od osób prawnych 1.342 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 3 osób prawnych oraz 12 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 31 upomnień na kwotę 80.499,13 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 24.642,23 zł. Na osoby prawne natomiast 5 upomnień na kwotę 13.528,80 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 912 zł.

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

wykonano w wysokości 18.880,53 zł, tj. 148,8% planu 12.688 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 2019 roku zrealizowano w 88,3% planu

(81.000 zł) uzyskując kwotę 71.541,35 zł, co stanowi 0,5% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wynoszą 1.094.142,06 zł i stanowią

119,6% planu rocznego (915.000 zł). Z tej kwoty 177.798,56 zł pochodzi od osób prawnych tj. 1.185,3% planu wynoszącego 15.000 zł, a 916.343,50 zł od osób fizycznych, tj. 101,8% planu wynoszącego 900.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wynosi 1,3%, natomiast we wpływach z podatków 7,3%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wynoszą ogółem 1.382.823,17 zł, z czego 993.539 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 24.121,99 zł podatku rolnego, a 365.162,18 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 114.355,64 zł, co stanowi 0,8% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 98.067,96 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 16.287,68 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wynoszą ogółem na dzień 31.12.2019 r. 1.302 zł i w całości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Z tego 1.281 zł dotyczy zaległości w podatku, a 21 zł odsetek.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 21.689.563,58 zł, tj. 101,4% planu wynoszącego 21.380.093 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 19.729.021 zł, tj. 109% planu wynoszącego 19.544.293 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 1.960.542,58 zł, tj. 106,8% planu wynoszącego 1.835.800 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 wynosi 25,9%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 3.677.369,24 zł, co stanowi 96,9% planu wynoszącego 3.796.235 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 75.000 zł zrealizowano w 2019 roku w 90,4%, tj. w kwocie 67.784,56 zł. Opłata skarbową stanowi 1,8% wpływów z opłat.

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

3.2 Oplata targowa- roczny plan w wysokości 73.000 zł zrealizowano w 103,7%, tj. na kwotę 75.679,95 zł. Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowią 2,1% wpływów z opłat.

3.3 Oplata produktowa – roczny plan w wysokości 2.000 zł zrealizowano w 117,6% tj. w wysokości 2.351,57 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach. Wysoki poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.4 Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 300.000 zł zrealizowano w 110,9% , tj. w kwocie 332.698,50 zł. Oplata 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 Oplata za usunięcie drzew – roczny plan w wysokości 4.000 zł nie został wykonany W 2019 r. wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, które zostały odroczone na okres 3 lat. Ponadto wydano 6 decyzji umarzających w całości ww. opłatę.

3.6 Oplata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 3.164.318 zł został zrealizowany w kwocie 3.020.690,97 zł, tj. w 95,5%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Wpływy dotyczą zarówno opłat za gospodarowanie odpadami jak i kar i grzywien nakładanych na osoby lub instytucje, które naruszają przepisy niniejszej ustawy. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2019 r. 351.245,88 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 988 upomnień na kwotę 631.802,85 zł i 389 tytułów wykonawczych na kwotę 92.473,69 zł.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w kwocie 178.163,69 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 177.917 zł stanowi 100,1%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	141.638,89 zł
- opłatę adiacencką	-	11.487,00 zł
- rentę planistyczną	-	25.020,80 zł
- opłatę za wydanie wielojęzycznego formularza	-	17,00 zł

Razem: 178.163,69 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 62.424,18 zł. Z tego 3.526,21 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 58.897,97 zł z tytułu renty planistycznej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2019 r. wyniosły 2.431.469,84 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.515.578 zł stanowi 96,7%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2019 r. w wysokości 1.140.070 zł został wykonany w kwocie 1.007.299,10 zł tj. 88,4%. 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 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.350.927,41 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.300.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 103,9%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej i boiska sportowego na różne imprezy rekreacyjne, dzierżawy pomieszczeń, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2019 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 217,71 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 100 zł stanowi 217,7%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu wpływów z odsetek.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2019 r. dochody w wysokości 56.233,40 zł, co w stosunku do planu 55.100 zł stanowi 102,1%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 522,04 zł, co w stosunku do planu w wysokości 450 zł stanowi 116%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS 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 2019 r. dochody bieżące w kwocie 16.007,69 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 19.628 zł stanowi 81,6%. Dochody te dotyczą głównie opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz darowizn na rzecz szkoły. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2019 r. dochody w kwocie 169,45 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody te stanowią 73,7% planu wynoszącego 230 zł. Taki poziom wykonania dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

4.8 Gimnazjum Publiczne Nr 2

Gimnazjum Publiczne Nr 2 osiągnęło do 31 sierpnia 2019 r. dochody w wysokości 93,04 zł. Dochody te pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.102.544 zł, a ich wykonanie wynosi 3.614.756,28 zł, tj. 88,1%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 53.397,83 zł, stanowią 97% planu rocznego wynoszącego 55.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 122.774,65 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 48 wezwań do zapłaty na kwotę 90.352,60 zł.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat

czynszowych – plan dochodów w wysokości 4.000.154 zł wykonano w 2019 r. w

87,8% tj. w wysokości 3.513.551,24 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wynoszą 533.536,31 zł. W 2019 roku zawarto następujące umowy:

- pod działalność handlową i usługi – 4 umowy na powierzchnię 1.227,60 m²
- pod garaże, wiaty, altany - 8 umów na łączną powierzchnię 154 m²
- pod uprawy rolne – 2 umowy na powierzchnię 5,5386 ha²
- pod drobne uprawy rolne (ogródki przydomowe) – 11 umów o łącznej powierzchni 2.129 m²
- pod działalność rozrywkową (cyrk, lunapark) – 1 umowa na powierzchnię 2.000 m²
- na cele sportowo-rekreacyjne – 1 umowa na powierzchnię 1.110 m²
- pod targowisko – 16 umów na 54 stanowiska o powierzchni 675 m²
- pod parking – 1 umowa na 16 m²
- na różne cele – 3 umowy na 184 m²
- na cele składowe – 2 umowy na powierzchnię 733 m²
- pod działalność gospodarczą – 7 umów na łączną powierzchnię 1,1391 ha (w tym 1 umowa na Parku Przemysłowym II etap)

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 41.268,47 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 120 wezwań do zapłaty na kwotę 101.347,90 zł.

W 2019 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 2.495,32 zł. Ponadto uzyskano jeszcze wpływy w wysokości 1.070,48 zł pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.976.449,13 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 4.552.419,65 zł, a z tytułu odsetek 3.132.747,21 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.112.071,71 zł, a w odsetkach 3.055.968,98 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych złożono do Sądu Rejonowego 7 wniosków o zawarcie ugody na łączną kwotę 114.856,60 zł oraz zawarto 6 ugód sądowych na kwotę 108.785,29 zł. Ponadto w 2019 r. zawarto 102 ugody z gminą na kwotę 1.541.838,20 zł oraz umorzono 5 dłużnikom zaległości z tytułu odsetek i należności głównej na kwotę 14.745,65 zł, w związku ze spłatą należności głównej i ze względu na zgon najemcy. W 2019 r. złożono również 28 pozwów do sądu na kwotę 224.986,81 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 35.000 zł zostały wykonane w kwocie 40.588,17 zł. Z tej kwoty 18.335 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka”, 11.989,17 zł wynajmu świetlicy „Chrośna”, 9.402 zł wynajmu świetlicy „Makowianka”, a 862 zł wynajmu świetlicy „Przyłubie”.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników - wykonane zostały w wysokości 135,30 zł. Wpływy te dotyczą zaległości pochodzących z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność w poprzednich latach i nałożonych kar za naruszenie przepisów o gospodarce odpadami.

5.5 Dochody za udostępnianie toalet - zaplanowane w kwocie 9.390 zł wykonane zostały w wysokości 4.268,68 zł, tj. 45,5% 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 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.815,06 zł, tj. w 93,8%. 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 502.836 zł wykonano w wysokości 470.478,79 zł, tj. 93,6% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miejskiego

Zrealizowane przez Urząd Miejski dochody w wysokości 28.410,25 zł stanowią 88,7% planu rocznego w wysokości 32.032 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania mniejszych niż planowane wpływów z różnych rozliczeń.

Dochody te pochodzą głównie z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, różnego rodzaju kar i grzywien i innych rozliczeń.

Zaległości z tytułu dochodów Urzędu Miejskiego wynoszą na 31.12.2019 r. 4.446,11 zł i w całości dotyczą zaległości z tytułu kar i grzywien.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 70.634,09 zł co w stosunku do planu 53.660 zł stanowi 131,6%. 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 89.041 zł, a wykonano w kwocie 84.045,49 zł, tj. 94,4% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 45.341 zł zrealizowano w 86,4% tj. w kwocie 39.193,39 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 39.381,79 zł (plan 35.000 zł), tj. w 112,5%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 8.700 zł wykonano w 62,9%, na kwotę 5.470,31 zł.

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

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 287.388,96 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 328.103 zł stanowi 87,6% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 19.604 zł) - 22.459,48 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 26.929 zł) - 24.508,02 zł
- wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (plan 1.050 zł) - 355,14 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz kar za wycinkę drzew (plan 100.000 zł) - 59.566,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i z tytułu podatku VAT (plan 149.060 zł) - 145.413,61 zł

- darowizny na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym (plan 5.710 zł)	- 5.860,00 zł
- rozliczenia z Miastem Bydgoszcz i gminą Złotniki Kujawskie za uczęszczanie dzieci z tych gmin do Przedszkoli na terenie Solca Kujawskiego (plan 25.000 zł)	- 24.950,39 zł
- wpływy z tytułu emisji albumów o tematyce Solca Kujawskiego	- 76,19 zł
- darowizny na organizację wigilii dla dzieci na Osiedlu Leśnym (plan 750 zł)	- 4.200,00 zł
<hr/>	
Razem:	287.388,96 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2019 r. subwencje wynoszą 14.749.906 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosi 13.375.045 zł, co stanowi 90,7 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wynosi 1.113.595 zł, co stanowi 7,5% ogólnej kwoty, a część równoważąca wynosi 261.266 zł, co stanowi 1,8%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 17,6%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 14.378.343 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wynosi 14.749.906 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 371.563 zł z tego:

- zwiększenie o 81.502 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2019 r.,
- zwiększenie o 285.073 zł – w wyniku zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.
- zwiększenie o 4.988 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (2.396 zł) oraz na wypłatę 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.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 21.782.248,64 zł, a wykonano w kwocie 21.636.630,67 zł, tj. 99,3%. 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 20.077.651,95 zł co stanowi 99,4% planu rocznego wynoszącego 20.205.832,64 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w wysokości 76.786,33 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 76.786,33 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 65 producentom rolnym wypłacono

kwotę 75.280,71 zł, dotyczącą 895,3723 ha użytków rolnych i 75.280,722 litrów oleju napędowego, a kwotę 1.505,62 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina poniosła w 2019 r. wydatki w wysokości 358.129,24 zł. Przyznana dotację w kwocie 139.228 zł wykorzystano na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w kwocie 135.298,13 zł. Na podstawie rozliczenia z Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 3.929,87 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 130.098 zł wykorzystano w wysokości 129.742,77 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

<input type="checkbox"/> prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (plan 3.761 zł)	-	3.761,00 zł
<input type="checkbox"/> organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (plan 63.575 zł)	-	63.573,89 zł
<input type="checkbox"/> transport dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (plan 200 zł)	-	200,00 zł
<input type="checkbox"/> organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (plan 62.562 zł)	-	62.207,88 zł

129.742,77 zł

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2019 r. gmina zaplanowała dotację w wysokości 120.486,54 zł, które otrzymała w wysokości 121.741,42 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 117.061,11 zł tj. w 97,2%: 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 4.680,31 zł zwrócono do Wojewody.

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną w wysokości 2.653 zł dotację na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, otrzymano w wysokości 2.653 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 2.457,97 zł na wydanie 29 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 195,03 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 19.616.305,64 zł, co w stosunku do planu w wysokości 19.736.580,77 zł stanowi 99,4%.

Dotację tę przeznaczono na realizację nw. zadań:

<input type="checkbox"/> finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób (plan 786.681 zł)	-	786.074,53 zł
<input type="checkbox"/> wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” (plan 13.556.021 zł)	-	13.506.624,98 zł
<input type="checkbox"/> wypłatę świadczeń rodzinnych około 835 rodzinom, świadczeń rodzicielskich 61 rodzinom, funduszu alimentacyjnego 86 rodzinom,		

wypłatę świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna 2 rodzinom i opłatę składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (plan 4.651.846 zł)	-	4.584.255,99 zł
<input type="checkbox"/> opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (plan 35.311 zł)	-	35.167,91 zł
<input type="checkbox"/> wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (plan 9.444,45 zł)	-	8.362,12 zł
<input type="checkbox"/> wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 4.872 zł)	-	4.872,00 zł
<input type="checkbox"/> świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 44.840 zł)	-	44.116,00 zł
<input type="checkbox"/> realizację „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” (plan 1.725,32 zł)	-	1.296,44 zł
<input type="checkbox"/> realizację Programu „Dobry Start”, z którego skorzystało 1480 rodzin (plan 645.840 zł)	-	645.535,67 zł

Razem: 19.616.305,64 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.572.916 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.555.478,72 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano ogółem 448.960 zł, które gmina wykorzystwała w kwocie 448.960 zł na realizację następujących zadań:

<input type="checkbox"/> na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (plan 23.851 zł)	-	23.851,00 zł
<input type="checkbox"/> na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach (plan 425.109 zł)	-	425.109,00 zł

Razem: 448.960,00 zł

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 1.018.166 zł, które wykorzystwała w kwocie 1.011.894,82 zł, tj. 99,4%.

Środki te przeznaczone były na:

<input type="checkbox"/> realizację programu „Wspieranie rodziny” (plan 34.884 zł)	-	34.884,00 zł
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 58 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej (plan 24.355 zł)	-	24.275,28 zł

<input type="checkbox"/> dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 126 osobom (plan 189.185 zł)	- 189.182,21 zł
<input type="checkbox"/> wypłatę zasiłków stałych 58 osobom (plan 286.646 zł)	- 285.137,67 zł
<input type="checkbox"/> funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 269.487 zł)	- 264.806,66 zł
<input type="checkbox"/> realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zakupiono posiłki 163 dzieciom w szkołach i przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 224 rodzinom oraz zakupiono 26 posiłków dla dorosłych (plan 190.517 zł)	- 190.517,00 zł
<input type="checkbox"/> wypłatę zasiłków opiekuńczych i specjalistycznych zasiłków opiekuńczych (plan 23.092 zł)	- 23.092,00 zł

Razem: 1.011.894,82 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano dotację w wysokości 105.790 zł, którą wykorzystano w kwocie 94.623,90 zł, tj. w 89,4%.

Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2019 roku wypłacono 184 stypendia, oraz zasiłki szkolne (plan 102.895 zł) - 92.118,90 zł
2. zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” (plan 2.895 zł) - 2.505,00 zł

Razem: 94.623,90 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 2.000 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.000 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 1.000 zł na dofinansowanie wspólnie realizowanego zadania pn. „Dożynki gminne”.

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 647.532,10 zł, z których otrzymano 453.144,59 zł, tj. 70% 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 12.950,86 zł, co stanowi 96% planu wynoszącego 13.492 zł.

Plan w wysokości 113.468 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 2019 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 113.468,93 zł.

Zaplanowana w wysokości 128.515 zł kwota dotyczy dofinansowania zadania pn. „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”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. W 2019 r. otrzymano na to zadanie 138.476,01 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, zaplanowano na 2019 r. kwotę w wysokości 54.776,94 zł. Dofinansowanie tego zadania nastąpiło w całości w 2018 roku.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 34.103,16 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 2019 roku otrzymano na to zadanie 35.451,99 zł.

Dodatkowo planowano w 2019 r. uzyskać środki w wysokości 32.555 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum Księcia Przemysła oraz na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 37.825 zł. W 2019 roku środków nie uzyskano ze względu na opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych, prowadzonych przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 232.797 zł dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” W 2019 roku otrzymano 152.796,80 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana po całkowitym rozliczeniu projektu i uzyskaniu certyfikatu płatności w 2020 roku.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 10.087.680 zł zrealizowano w łącznej kwocie 6.958.455,55 zł, tj. w 69%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 8.085.265 zł, wykonane natomiast w kwocie 5.513.576,42 zł, tj. w 68,2% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 7.861.006 zł, zrealizowano na kwotę 5.255.274,73 zł.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności –

planowane dochody w kwocie 51.006 zł wykonano w wysokości 76.966,65 zł, tj. w 150,9%. W 2019 roku wydano 1 decyzję na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności gruntu niezabudowanego na cele mieszkaniowe. W związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostało wydanych 634 zaświadczeń dla 36 nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i 55 nieruchomościami zabudowanych domami jednorodzinnymi.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wynoszą w 2019 roku 5.178.308,08 zł, tj. 66,3% planu rocznego w wysokości 7.810.000 zł. W 2019 roku zostało zbytych w trybie przetargowym 11 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow.: 1,3520 ha oraz 2 nieruchomości pod budowę wielorodzinną o łącznej pow.: 0,5633 ha. Zbyto także udział w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi. Ponadto sprzedano 1 nieruchomość w drodze rokowań, przeznaczoną pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej o pow.: 0,4986 ha. W roku 2019 zostały sprzedane nieruchomości pod inne niż wyżej wymienione cele o łącznej pow.: 0,2805 ha.

Gmina w minionym roku dokonała sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym oraz 1 lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty. Sprzedaż tylko 1 lokalu na rzecz najemcy ma związek z wejściem dopiero pod koniec 2019 roku uchwały Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, ustanawiającej 70% bonifikatę dla lokali sprzedawanych na rzecz najemców.

Ponadto w roku 2019 sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 0,0729 ha. Nie została zbyta żadna nieruchomość na terenie Parku Przemysłowego w związku z obowiązującą do października 2021 roku trwałością projektu.

Potencjalni nabywcy bardzo często nie są zainteresowani zakupem nieruchomości w I przetargu, najchętniej wyczekując do rokowań, co jest powodem przedłużającego się procesu sprzedaży i stanowi jedną z przyczyn niewykonania planu. Rozpoczęte procedury przetargowe są kontynuowane w roku 2020, a część z nich została zamknięta. Ponadto w Sejmie procedowana jest zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która może uwolnić sprzedaż ok. 12 hektarów z przeznaczeniem pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe.

Zaległości wymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 43.587,86 zł.

2. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 246.301,69 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 212.259 zł stanowi 116%.

Zaplanowane w wysokości 212.259 zł środki, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, stanowią one zwrot nakładów poniesionych na prace przygotowawcze dotyczące projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W 2019 r. otrzymano z tego tytułu 212.258,98 zł.

Ponadto w 2019 r. gmina otrzymała środki w wysokości 34.042,71 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach na podstawie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Transportowiec” w sprawie przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu i śmietnika przy ul. Toruńskiej 54A w Solcu Kujawskim.

3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

W 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zaplanowała środki na zakup sztandaru szkolnego w wysokości 12.000 zł, które otrzymano w całości w postaci darowizny.

II. DOTACJE

W 2019 r. zaplanowano majątkowe wpływy z dotacji w wysokości 398.809 zł, dotyczące realizacji 4 zadań, które otrzymano w wysokości 413.256 zł. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawsko” realizowane na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina zaplanowała 236.909 zł. W 2019 r. otrzymano na to zadanie dotację w wysokości 251.356 zł. Na dwa kolejne zadania zaplanowano środki z dotacji w wysokości 125.000 zł. W 2019 r. otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), edycja 2019” dotację w wysokości 125.000 zł. Z tej kwoty 75.000 zł otrzymano na zadanie pn. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”, a 50.000 zł na zadanie pn. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory”.

Pozostałą zaplanowaną w wysokości 36.900 zł. Dotację gmina otrzymała w całości od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy” (wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na podgrzewacz gazowy).

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 1.603.606 zł. W 2019 roku gmina otrzymała 1.031.623,13 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 241.758 zł otrzymano w 2019 r. w kwocie 182.851,99 zł. Dotyczą one realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie 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, gmina otrzymała w 2019 roku środki w wysokości 162.078,97 zł (plan 162.079 zł), stanowiące refundację wcześniej zrealizowanych wydatków. Na realizację drugiego 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, gmina otrzymała w 2019 r. środki w wysokości 20.773,02 zł (plan 79.679 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 807.877 zł, które gmina otrzymała w wysokości 526.129,52 zł. Z tej kwoty 271.747 zł dotyczy zadania zrealizowanego w 2018 r. pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W 2019 r. na to zadanie gmina nie otrzymała środków, z powodu kilkukrotnej zmiany opiekuna projektu w Urzędzie Marszałkowskim i przedłużającej się weryfikacji wniosku o płatność końcową.

Kwota w wysokości 457.080 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. W 2019 r. gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 457.079,52 zł.

Pozostała kwota w wysokości 79.050 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. W 2019 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 69.050 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 246.840 zł na realizację zadania pn. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. W 2019 r. otrzymano na to zadanie 150.489,69 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu ostateczne rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2019 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 238.609 zł na realizację kilku zadań inwestycyjnych, na które otrzymano 172.151,93 zł. 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 172.152 zł. W 2019 r. otrzymano całość dofinansowania w kwocie 172.151,93 zł, stanowiącą refundację wcześniej poniesionych wydatków. Na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Jagódka”, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zaplanowano 50.902 zł. Środków w 2019 r. nie otrzymano – wniosek o płatność zostanie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w 2020 roku.

Na zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum, 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 15.555 zł. W 2019 roku środków nie uzyskano ze względu na opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych, prowadzonych przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2019 r. zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 68.522 zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W 2019 r. środków na to zadanie nie otrzymano – wniosek o płatność zostanie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w 2020 roku.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych

będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2019 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 2019 r. poz. 869 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 Miejski

- umorzenie należności czynszowych 2 dłużnikom z powodu zgonu

- i 3 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej - **14.745,65 zł**
- rozłożenie na raty należności czynszowych 102 dłużnikom - **1.541.838,20 zł**

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 7 dłużnikom z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - **208,84 zł**

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- umorzenie należności z tytułu dzierżawy 1 dłużnikowi - **700,00 zł**

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 3 dłużnikom - **813,73 zł**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2019 roku wyniosły 88.196.932,35 zł co w stosunku do planu w wysokości 94.295.787,74 zł stanowi 93,5%. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 79.382.832,29 zł, tj. 90%,
- wydatki majątkowe wyniosły - 8.814.100,06 zł, tj. 10%.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 54.385.212,90 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie

51.269.814,98 zł, tj. 94,3% planu. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 31.522.534,57 zł, wykonanie 30.378.233,26 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 22.862.678,33 zł, wykonanie 20.891.581,72 zł.

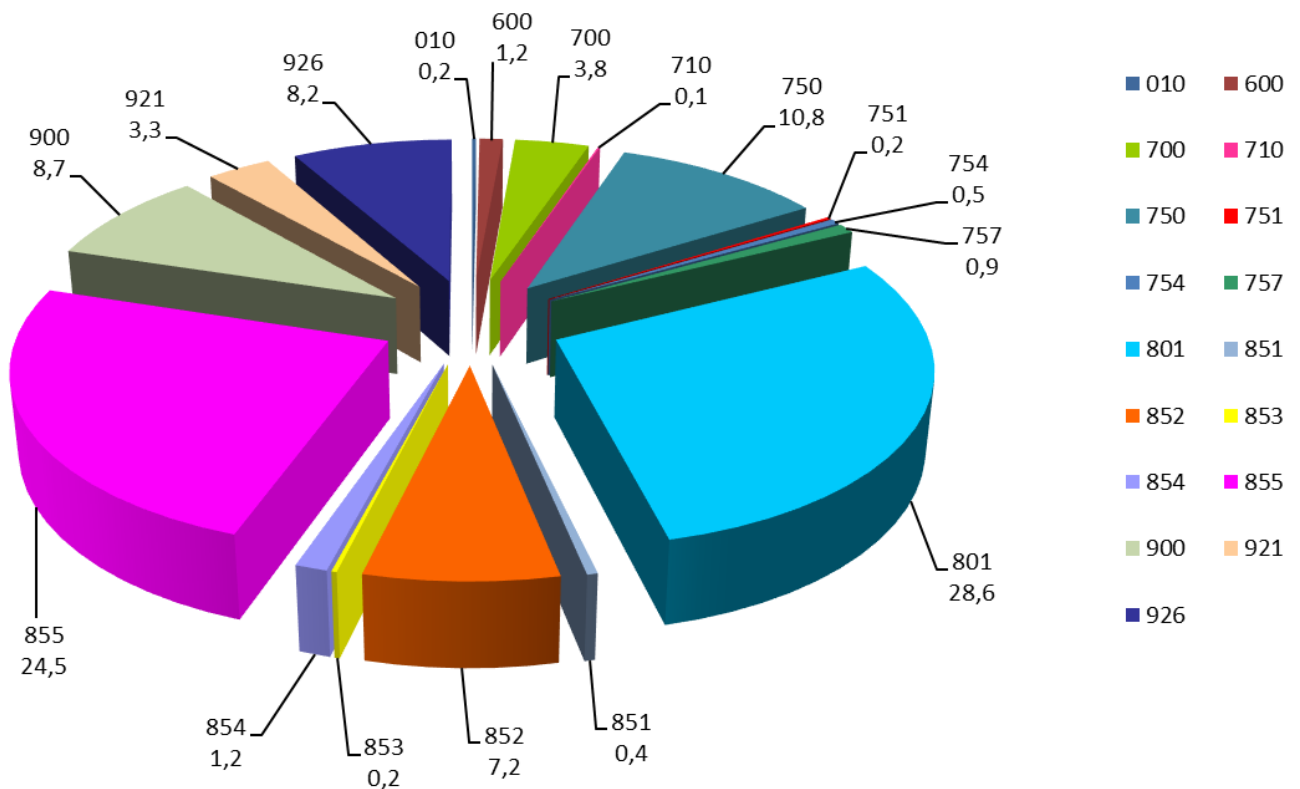
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 6.341.714 zł, które wykonano w wysokości 6.239.406,57 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21.118.811,26 zł a zrealizowano w wysokości 20.844.185,03 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 634.583,58 zł, który wykonano w wysokości 329.961,33 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2019 r. zaplanowano na poziomie 709.876 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 718.922 zł zrealizowano w wysokości 699.464,38 zł.

Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2018 i 2019

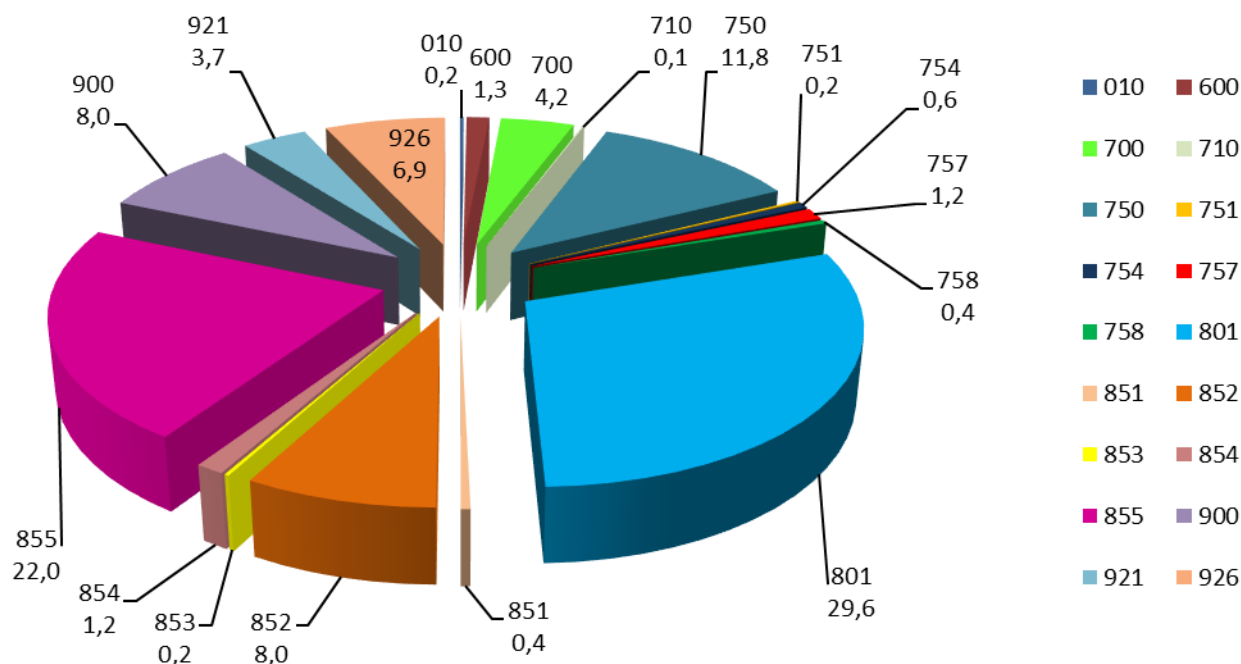
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2019/2018	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	149 157,74	145 705,55	97,7	0,2	0,2
600	Transport i łączność	885 355,92	975 308,18	110,2	1,3	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 945 147,53	3 034 906,36	103,0	4,2	3,8
710	Działalność usługowa	37 925,08	52 084,27	137,3	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	8 173 310,58	8 550 844,49	104,6	11,8	10,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 803,26	129 742,77	104,8	0,2	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 675,64	406 909,28	92,5	0,6	0,5
757	Obsługa długu publicznego	811 492,98	699 464,38	86,2	1,2	0,9
758	Różne rozliczenia	305 071,00	0,00	X	0,4	X

801	Oświata i wychowanie	20 520 543,61	22 696 364,86	110,6	29,6	28,6
851	Ochrona zdrowia	319 910,11	326 713,10	102,1	0,4	0,4
852	Pomoc społeczna	5 560 719,63	5 740 747,18	103,2	8,0	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 218,30	155 728,15	135,2	0,2	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 088,40	986 201,82	119,7	1,2	1,2
855	Rodzina	15 234 489,61	19 493 512,86	128,0	22,0	24,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 561,97	6 878 612,54	123,8	8,0	8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 768,29	2 629 283,22	103,9	3,7	3,3
926	Kultura fizyczna	4 793 003,34	6 480 703,28	135,2	6,9	8,2
Razem:		69 326 242,99	79 382 832,29	114,5	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2019



Struktura wydatków bieżących w roku 2018



Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie (28,6%, w 2018 roku - 29,6%), następnie dział 855 - Rodzina (24,5%, w 2018 roku - 22,0%), dział 750 - Administracja publiczna (10,8%, w 2018 roku - 11,8%), dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,7%, w 2018 roku - 8,0%), dział 926 - Kultura fizyczna (8,2%, w 2018 roku - 6,9%), dział 852 - Pomoc społeczna (7,2%, w 2018 roku - 8,0%), dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (3,8%, w 2018 roku - 4,2%), dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,3%, w 2018 roku - 3,7%), dział 600 - Transport i łączność (1,2%, w 2018 roku - 1,3%), dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (1,2%, w 2018 roku - 1,2%), dział 757 - Obsługa długu publicznego (0,9%, w 2018 roku - 1,2%). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2019 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2018. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2018, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 710 - Działalność usługowa (o 37,3%), w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 35,2%), w dziale 926 - Kultura fizyczna (o 35,2%), w dziale 855 - Rodzina (o 28%), w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 23,8%), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (o 19,7%), w dziale 801 - Oświata i wychowanie (o 10,6%), w dziale 600 - Transport i łączność (o 10,2%), w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 4,8%), w dziale 750 - Administracja publiczna (o 4,6%), w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 3,9%), w dziale 852 - Pomoc społeczna (o 3,2%), w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (o 3,0%) oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia (o 2,1%).

Duży spadek procentowy w dziale 757 - Obsługa długu publicznego (o 13,8%) wynika z zapłaconych odsetek od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym na niższym poziomie niż planowano, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 7,5%) wynika z poniesienia niższych wydatków niż zaplanowano na ochotniczą straż pożarną, a w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (o 2,3%) wynika z poniesienia wydatków na konserwację gminnego rowu melioracyjnego na niższym poziomie.

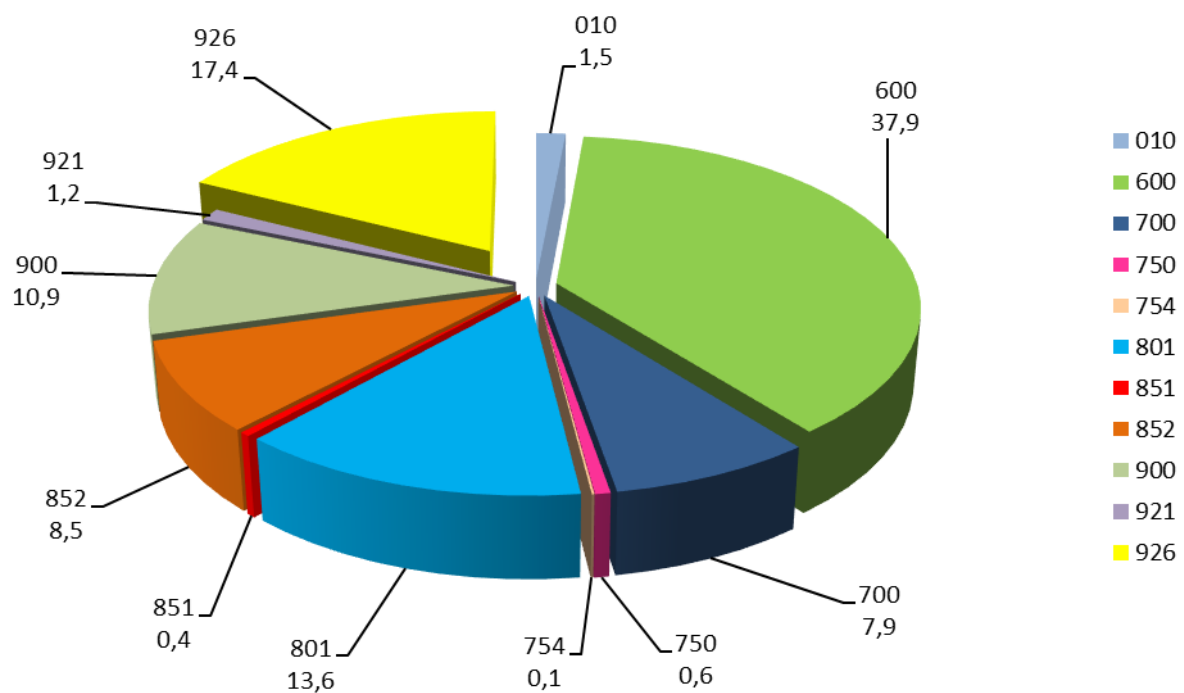
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych

za lata 2018 i 2019

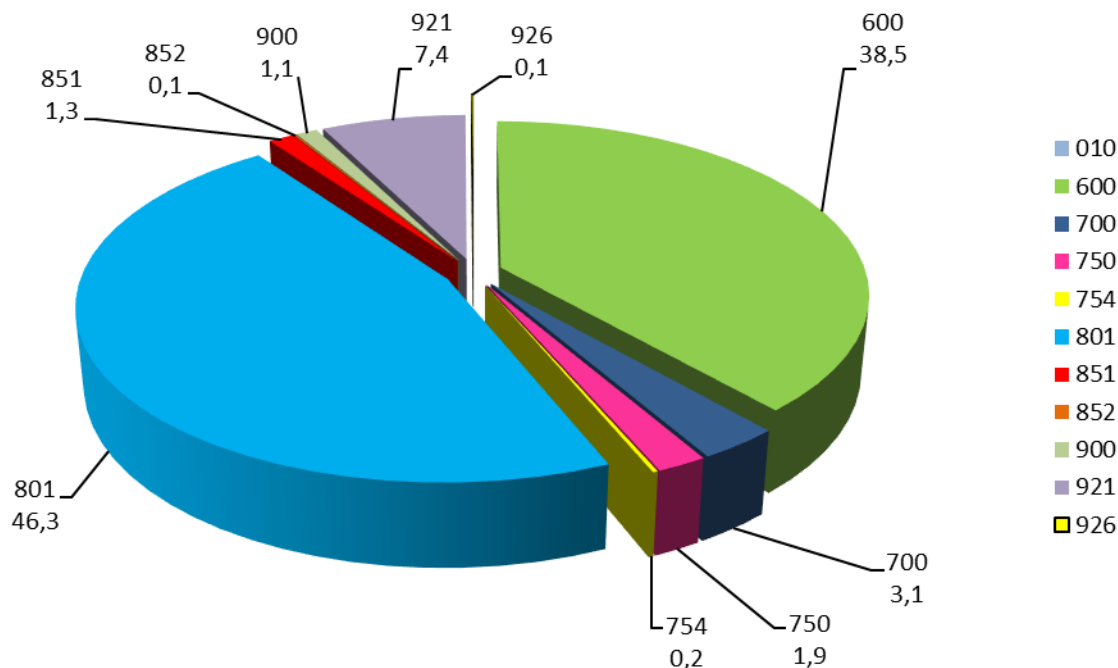
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2019/2018	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	136 608,49	X	X	1,5
600	Transport i łączność	4 533 849,79	3 344 030,70	73,8	38,5	37,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 266,59	696 527,07	189,1	3,1	7,9

750	Administracja publiczna	228 431,43	51 738,87	22,7	1,9	0,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	8 000,00	28,1	0,2	0,1
801	Oświata i wychowanie	5 449 138,04	1 197 765,33	22,0	46,3	13,6
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	34 437,42	23,0	1,3	0,4
852	Pomoc społeczna	9 963,00	747 675,59	7.504,5	0,1	8,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 494,70	961 647,14	772,4	1,1	10,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 345,28	101 707,32	11,8	7,4	1,2
926	Kultura fizyczna	8 940,60	1 533 962,13	17.157,3	0,1	17,4
Razem:		11 766 929,43	8 814 100,06	74,9	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2019



Struktura wydatków majątkowych w roku 2018



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (37,9%, w 2018 roku - 38,5%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (17,4%, w 2018 roku - 0,1%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (13,6%, w 2018 roku - 46,3%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,9%, w 2018 roku - 1,1%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (8,5%, w 2018 roku - 0,1%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (7,9%, w 2018 roku - 3,1%), w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (1,5%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,2%, w 2018 roku - 7,4%), w dziale 750 – Administracja publiczna (0,6%, w 2018 roku - 1,9%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (0,4%, w 2018 roku - 1,3%), w dziale 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,1%, w 2018 roku - 0,2%).

Jak wynika z dynamiki wydatków majątkowych w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek 25,1%. Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2018 nastąpił w dziale 926 - Kultura fizyczna (o 17.057,3%), w dziale 852 Pomoc społeczna w 2019 roku o 7.404,5%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 672,4%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (89,1%).

Wzrost wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna w 2019 roku o 17.057,3% w porównaniu do roku 2018 związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1”, „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”, „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory”.

Wzrost wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna w 2019 roku o 7.404,5% w porównaniu do roku 2018 związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”.

Wzrost w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 672,4% związany jest z realizacją m.in. zadań inwestycyjnych: „Stworzenie strefy zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”, „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów”. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wzrost wynika z realizacji zadań inwestycyjnych: „Adaptacja poddasza budynku przy placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” oraz „Wykup gruntów”.

Natomiast największy spadek wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2018 nastąpił w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 88,2%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 78%), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 77,3%) oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia (o 77%), w dziale

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 71,9%) oraz w dziale 600 Transport i łączność (o 26,2%) . Wynika to z wyższego zaangażowania wydatków w 2018 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej”, „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej” (dział 921), „Termomodernizacja budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (dział 801), „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (dział 750), „Wniesienie wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.” (dział 851), „Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim” oraz „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (dział 754), które zostały zakończone w 2018 roku. Natomiast zadania inwestycyjne: „Budowa ul. Ogrodowej”, „Budowa ul. Kościelnej” (dział 600) zostały zakończone w 2019 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na 2019 r. w wysokości 283.513,33 zł wykonano w wysokości 282.314,04 zł, tj. 99,6%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146.863,33 zł natomiast wykonano w kwocie 145.705,55 zł (99,2% planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136.650 zł natomiast wykonano w kwocie 136.608,49 zł, tj. 99,9%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 76.786,33 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki w wysokości 167.127 zł, które zostały wykonane w kwocie 166.199,41 zł, tj. 99,4%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.477 zł natomiast wykonano w kwocie 29.590,92 zł (97,1% planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136.650 zł natomiast wykonano w kwocie 136.608,49 zł, tj. 99,9%.

W ramach powyższej kwoty wykonano konserwacje gminnego rowu melioracyjnego.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2019 r. zaplanowano dotację celową dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji w kwocie 10.000 zł, która wykorzystano w 100% (zał. nr 10). W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji rowów melioracyjnych w postaci omułki, wykaszenia oraz odkrzaczania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.400 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.328,59 zł, tj. 97%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 103.986,33 zł, a wykonano w kwocie 103.786,04 zł, tj. 99,8%. 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 76.786,33 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 5). Wydatki w kwocie 499,71 zł przeznaczono na szkolenia rolników Kół Gospodyń Wiejskich, natomiast wydatki w kwocie 11.500 zł przeznaczono na organizację wycieczek do Powsina oraz w Góry Stołowe i Czechy. Ponadto opłacono składkę członkowską „Trzy Doliny” w kwocie 15.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 5.028.131 zł wykonano w kwocie 4.319.338,88 zł, tj. 85,9%.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 975.308,18 zł, tj. 86% planu wynoszącego 1.133.524 zł, a na wydatki majątkowe 3.344.030,70 zł, tj. 85,9% planu rocznego w wysokości 3.894.607 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 233.524 zł, które wykorzystano w kwocie 142.044,66 zł, tj. 60,8%. 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 wykonane wynika z zaplanowanej na rok 2019 rekultywacji terenów zielonych i trawników. Rekultywowano tylko część trawników przy obiekcie, w ramach przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej, bez angażowania środków na eksploatację budynku obsługi podróżnych i placu. Poziom wykonania wynika również w części z faktu nie płacenia wyższej ceny za energię elektryczną, niż płacono w 2018 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ceny za energię elektryczną zostały utrzymane na poziomie cen określonych w umowie z 2017 r. podpisanej przez Gminę z dostawcą energii elektrycznej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 21.150,38 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 393.046 zł, które wykorzystano w kwocie 63.145,52 zł, tj. 16,1%. Wydatki w kwocie 15.483,02 zł przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (zał. nr 9).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 4.401.561 zł, które wykorzystano w kwocie 4.114.148,70 zł, tj. 93,5%. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 900.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 833.263,52 zł, tj. 92,6%. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.501.561 zł wykonano w wysokości 3.280.885,18 zł, tj. 93,7% 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 - 7.210,00 zł
- zakupu i montażu znaków drogowych, barierek oraz tabliczek z nazwami ulic - 65.068,85 zł
- odnowienia oznakowania poziomego - 36.545,60 zł
- remontów nawierzchni dróg gruntowych - 409.805,93 zł
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i brukowych nawierzchni ulic i chodników - 199.995,64 zł
- wykonania uszczelnienia spękań nawierzchni bitumicznych - 49.992,74 zł
- zakupu nowych wiat autobusowych zamontowanych Otorowo, Rudy, Przyłubie - 6.090,00 zł
- zlecenia naprawy wiat przystankowych - 984,00 zł

- naprawy mostków i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych
 - w Otorowie - 19.981,35 zł
- zakup i montaż zakupionych ławek i koszy ulicznych - 6.075,80 zł
- zakupu masy asfaltowej na zimno do bieżącego zabezpieczenia ubytków
 - w jezdni - 2.869,31 zł
- zlecenia koszenia trawy oraz zbierania wiatrołomów z pasów drogowych
 - dróg gminnych - 27.402,00 zł
- pomiary natężenia ruchu i widoczności na przejazdach PKP - 1.242,30 zł
- 833 263,52 zł

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z przesunięcia remontu mostka w Otorowie na 2020r. z uwagi na trudności w pozyskaniu specjalistycznego wykonawcy robót, a także nie wystąpienia w ciągu roku powodzi – nie ponoszenia usuwania skutków powodzi.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 1.472,73 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 178 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 4.807.680 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.731.433,43 zł, tj. 77,6% planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 696.527,07 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 1.277.300 zł, tj. 54,5% a 3.034.906,36 zł na wydatki bieżące, tj. 86% planu wynoszącego 3.530.380 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 4.807.680 zł wykonano w kwocie 3.731.433,43 zł tj. 77,6%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.530.380 zł natomiast wykonano w kwocie 3.035.906,36 zł (86% planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.277.300 zł natomiast wykonano w kwocie 696.527,07 zł, tj. 54,5%.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Wydatki dotyczyły również kosztów poniesionych na sporządzenie wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach oraz opłat sądowych. Ponadto wydatki poniesiono na prace geodezyjne i wyceny nieruchomości, które były efektem podjętej przez Gminę regulacji stanu prawnego nieruchomości wraz z regulacją granic, niezbędnymi do zbywania gruntów stanowiących gminny zasób.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z realizacji mniejszego zakresu remontów oraz z uzyskanych oszczędności w kosztach osobowych związanych

z utrzymaniem gminnej substancji mieszkaniowej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 144.920,93 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.500 zł, które wykonano w wysokości 52.084,27 zł, co stanowi 39,3%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132.500 zł, a wykonano w kwocie 52.084,27 zł, tj. 39,3%.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.000 zł, które wykonano w kwocie 19.069,50 zł, tj. 21,9%. Wydatki dotyczyły realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami towarzyszącymi.

Niskie wykonanie wydatków bieżących przy sporządzaniu dokumentów planistycznych wynika z konieczności stosowania procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które bezpośrednio wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mając na uwadze ciągłą nowelizację przepisów, która bezpośrednio wpływa na realizację opracowań a tym samym na ponoszone wydatki.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.500 zł, z których wykorzystano 6.429,57 zł, tj. 98,9%. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.500 zł, które wykonano w kwocie 6.429,57 zł, tj. 98,9%, 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 pozostałych Miejscach Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych, narodowych oraz lokalnych na terenie gminy Solec Kujawski. Ponadto w ramach wskazanych środków zakupiono wazony na pomniki oraz kotyliony okolicznościowe dla uczestników obchodów uroczystości upamiętniających poległych Polaków. Dnia 8 maja 2019 r., dokonano uroczystego odsłonięcia odrestaurowanego pomnika ofiar wojny w Otorowie, w miejscu zamordowania przez okupantów wielu Polaków. Powyższa inicjatywa została zrealizowana przy wsparciu finansowym ze strony gminy (kwotą 900,00 zł). Podczas uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika, wyeksponowane zostały również tablice przedstawiające historię miejsca kaźni Polaków oraz poprzednie formy jego upamiętnienia. (koszt tablic 170,01 zł). W trakcie roku zrealizowano również prace porządkowe na terenie cmentarzy zlokalizowanych na terenie gminy za łączną kwotą 606,60 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 70 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 39.000 zł, a wykorzystano w wysokości 26.585,20 zł, tj. 68,2%. Wydatki dotyczyły opracowania planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Niższe wykonanie wynika z faktycznego wydatkowania środków adekwatnego do wynegocjowanych potrzeb w tej kategorii wydatków i cen wynegocjowanych z Wykonawcami.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.294.475 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.602.583,36 zł, tj. 92,6%. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 9.140.735 zł, którą wykorzystano w wysokości 8.550.844,49 zł, tj. 93,5%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 153.740 zł, a zrealizowano w wysokości 51.738,87 zł, tj. 33,7%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 135.298,13 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 385.082 zł, natomiast wykonano w kwocie 358.129,24 zł, tj. 93%. 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 135.298,13 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 135.298,13 zł (zał. nr 5).

Niskie wykonanie wydatków w przedmiotowym zakresie wynika przede wszystkim z faktu braku konieczności dokonywania zakupów związanych z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich. Niskie wykonanie wydatków dotyczących szkoleń w zakresie spraw obywatelskich wynika z faktu braku w roku 2019 odpowiedniej oferty szkoleniowej dla pracowników ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36.829,84 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 74.136 zł wykorzystano w 73.191,03 zł, co stanowi 98,7% 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 bieżące w kwocie 285.495 zł, a ich realizacja wyniosła 265.143,26 zł, tj. 92,9%. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 242.549,20 zł, tj. 91,5%, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 22.594,06 zł, tj. 8,5%.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności środków zabezpieczonych na obsługę systemu e-sesja RM (asysta techniczna, dostęp do serwera).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.076,44 zł zostały uregulowane w 2020 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.131.877 zł, a wykonano w kwocie 7.562.806,63 zł, tj. 93%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.978.137 zł, a zrealizowano je na poziomie 7.511.067,76 zł, tj. 94,1%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 153.740 zł, którą wykorzystano w kwocie 51.738,87 zł, tj. 33,7%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Wydatki w kwocie 19.911,60 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9), a wydatki w kwocie 359,44 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9).

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika m.in. z mniejszego zakresu wykonanych prac remontowych oraz rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 27.300 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.017.238,79 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 343.285 zł, natomiast wykonano w kwocie 291.407,81 zł, tj. 84,9%. Wydatki dotyczyły między innymi: Dni Solca Kujawskiego - 26.375,76 zł, koncertów kołęd - 50.446,51 zł, dożynek gminnych - 51.140,80 zł, wydania albumu „Solec na starych pocztówkach” - 52.815 zł, zakupu gadżetów promocyjnych - 8.725 zł, zakupu kalendarzy ściennych - 6.027 zł, oświetlenia i nagłośnienia imprez okolicznościowych oraz uroczystości plenerowych - 8.460 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 87.417,75 zł związane były z organizacją

pozostałych, drobnych uroczystości (z okazji święta patrona miasta, Dnia Dziecka, mikołajek, spotkań wigilijnych) oraz jubileuszy jednostek organizacyjnych i innych instytucji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.818,50 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 74.600 zł wykorzystano w wysokości 51.905,39 zł, tj. 69,6%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.515 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 14.886,86 zł, tj. 96%. Wydatki w kwocie 18.657,58 zł przeznaczono między innymi na: organizację imprez na terenie gminy, kwiaty, upominki związane z okolicznościowymi uroczystościami, słodycze dla dzieci z okazji okolicznościowych spotkań i innych uroczystości. Natomiast wydatki w kwocie 18.360,95 zł przeznaczono na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich 5.058,95 zł, Związku Miast Nadwiślańskich 1.601,80 zł, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 8.422,50 zł, Stowarzyszenia Kujaw i Pomorza 1.675,90 zł oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny Stefana Batorego 1.601,80 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności uzyskanych z rezygnacji zakupu kalendarzy książkowych oraz mniejszej ilości zorganizowanych imprez okolicznościowych.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 130.098 zł, a wykorzystano w wysokości 129.742,77 zł, tj. 99,7%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 129.742,77 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 3.761 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 3.761 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 87,03 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63.575 zł, które wykorzystano w kwocie 63.573,89 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 63.573,89 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 200 zł, które wykorzystano w kwocie 200 zł, tj. 100%. Wydatki przeznaczono na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 200 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62.562 zł, które wykorzystano w kwocie 62.207,88 zł, tj. 99,4%. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 62.207,88 zł (zał. nr 5).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2019 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 436.090 zł, wykonano natomiast w wysokości 414.909,28 zł, tj. 95,1%. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 428.090 zł, a wykonano w kwocie 406.909,28 zł, tj. 95,1%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a wykonano w 100%. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku, które wykorzystano w 100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 375.090 zł, z czego wydatkowano 363.935,10 zł co stanowi 97% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367.090 zł, a wykonano w kwocie 355.935,10 zł, tj. 97%. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 8.000 zł, które wydatkowano w 100%.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu paliwa, badań lekarskich, energii i usług telekomunikacyjnych oraz części zamiennych, wyposażenia środków transportu, wyposażenia dla OSP, opłat ubezpieczeniowych, uzupełnienie umundurowania, utrzymania budynku OSP oraz wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Ponadto zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nożyc ratowniczych zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej” w kwocie 8.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 10).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.581,99 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te to dotacja celowa 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 7.000 zł, a wykorzystano w kwocie 446,38 zł, tj. 6,4%. Wydatki te dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Obrona cywilna wokół nas”.

Niższe wykonanie wynika z faktu braku konieczności zakupu innych materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego, co spowodowane było niewystępowaniem na obszarze gminy zdarzeń, które generowałyby zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkód, czy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 4.000 zł, a wykorzystano w kwocie 527,80 zł, tj. 13,2%. Wydatki przeznaczono na Dzień Strażaka oraz Święto Policji.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności uzyskanych w ramach zakupu nagród.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.428.798 zł wykonana została w wysokości 699.464,38 zł, tj. 49%.

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

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

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 699.464,38 zł, tj. 97,3% planu rocznego wynoszącego 718.922 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji 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 709.876 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2019 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżących w wysokości 218.600 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 218.600 zł. Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 25.105.538,54 zł, natomiast wykonano w kwocie 23.894.130,19 zł, tj. 95,2%.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 23.823.241,54 zł, a wykorzystano 22.696.364,86 zł, tj. 95,3% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.282.297 zł, a wykonano w 2019 roku w kwocie 1.197.765,33 zł, tj. 93,4%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 117.061,11 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 13.339.240 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2019 roku 12.870.316,17 zł, tj. 96,5%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.137.214 a wykorzystano w wysokości 11.673.764,67 zł, tj. 96,2%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

1.202.026 zł, a wykorzystano w kwocie 1.196.551,50 zł, tj. 99,5%.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 4.499.052,63 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 – 7.174.258,34 zł. Ponadto kwotę 453,70 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 1.183.384,26 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 359.833 zł wykonano w kwocie 264.819,95 zł, tj. 73,6%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 280.782 a wykorzystano w wysokości 264.819,95 zł, tj. 94,3%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

79.051 zł, a wykorzystano w 100%.

Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 194.570,48 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 70.249,47 zł.

Niższe wykonanie w zakresie wydatków bieżących wynika z mniejszej ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 26.743,66 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2019 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.025.066 zł, a wydatkowano w kwocie 5.005.406,08 zł, tj. 99,6%. Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 2.015.855,77 zł, tj. 99,7% planu rocznego wynoszącego 2.020.973 zł. Kwotę 121.662,38 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 2.867.887,93 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” – 1.426.271,92 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 644.749,90 zł,
- dla Publiczne Przedszkole Dinuś – 796.866,11 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 187.855,78 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2019 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.500 zł, a wydatkowano w kwocie 4.494,61 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 bieżące zaplanowano kwotę 1.213.155,75 zł, a wykorzystano w wysokości 1.122.368,44 zł, tj. 92,5%.

Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w wysokości 907.450,30 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 – 214.918,14 zł.

Niższe wykonanie wynika ze zmian w prawie oświatowym powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjach z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 178.740 zł, a wykonano w kwocie 173.586,37 zł, tj. 97,1%. Wydatki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.186,19 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.837.890 zł, a wykorzystane w kwocie 1.782.325,26 zł, tj. 97%. W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na Szkołę Muzyczną I stopnia w wysokości 1.836.670 zł, a poniesiono 1.781.111,43 zł, tj. 97%. Ponadto w rozdziale 80132 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.220 zł, które wykorzystano w kwocie 1.213,83 zł, tj. 99,5%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 153.789,69 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85.570 zł, które wykorzystano w kwocie 59.308,06 zł, tj. 69,3%. Wydatki dotyczą doksztalcania 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 wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.598,16 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 24.100,20 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 1.201,80 zł,
- Szkoła Muzyczna I stopnia – 7.614,00 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 5.793,90 zł.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 859,77 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 837.957 zł, natomiast wykonano w kwocie 807.626,75 zł, tj. 96,4%. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 248.249,92 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 274.284,45 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 65.882,07 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 219.210,31 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 78.945,73 zł zostały uregulowane w 2020 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 275.526 zł, a wykorzystano w wysokości 188.822,55 zł, tj. 68,5%.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 75.510,84 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 20.656,28 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” w kwocie 159.791 zł, którą wykorzystano w kwocie 92.655,43 zł, tj. 58 % (zał. nr 10).

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wychowanków przedszkola objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 507,93 zł zostały uregulowane w 2020 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.451.684 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.133.889,52 zł, tj. 78,1%. 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 – 597.477,65 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 536.411,87 zł.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 21.123,46 zł zostały uregulowane w 2020 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, technicach, 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 164.611,25 zł, a wykonano w kwocie 164.601,94 zł, tj. 99,9%.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 76.419,16 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 88.182,78 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120.486,54 zł, które wykorzystano w kwocie 117.061,11 zł, tj. 97,2%.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 41.448 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 74.420,20 zł.

Pozostała kwota 1.192,91 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 117.061,11 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 211.279 zł wykonane zostały w wysokości 199.503,38 zł, tj. 94,4%. Z powyższej kwoty wydatkowano 145.091 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 – 30.623 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 72.438 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 28.029 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 14.001 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 3.504,41 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z oświatą. Kwotę 50.907,97 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”.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności uzyskanych w kosztach osobowych w ramach realizowanego projektu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie 445.872 zł, a wykonano w kwocie 361.150,52 zł, tj. 81%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 410.697 zł, a wykorzystano w wysokości 326.713,10 zł, tj. 79,6%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

35.175 zł, a wykorzystano w kwocie 34.437,42 zł, tj. 97,9%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.457,97 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.000 zł, a wykonano w kwocie 9.963,42 zł, tj. 71,2%. Wydatki w kwocie 2.790 zł przeznaczono na program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (zał. nr 10). Natomiast wydatki w kwocie 7.173,42 zł przeznaczono na program pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" (zał. nr 10).

Niższe wykonanie wynika z niezakupienia zaplanowanego sprzętu sportowego służącego do ćwiczeń (materace, piłki terapeutyczne) oraz zmniejszenia ilości grup ćwiczeniowych a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia (dotyczy programu pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim").

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 356 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Pierwotny plan wydatków bieżących wynoszący 7.602 zł zwiększono o kwotę 16.889zł z tytułu rozliczenia wpływów i wydatków za 2018 r. Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 24.491 zł wykonano w kwocie 17.368 zł, tj. 70,9%. 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 292.398 zł w wyniku rozliczenia wpływów i wydatków za 2018 r. został zwiększony o kwotę 68.359 zł. Ponadto plan zwiększono o kwotę 8.796 zł jako wkład własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych. Wydatki wykonano w wysokości 296.923,71 zł, tj. 80,3% planu wynoszącego po zmianach 369.553 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 24.509,17 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 793,25 zł (zał. nr 9).

Niższe wykonanie planu wynika ze zbyt małej ilości chętnych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w szkoleniach.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.947,95 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 37.828 zł, a wykonano w kwocie 36.895,39 zł, tj. 97,5%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.653 zł, a wykorzystano w wysokości 2.457,97 zł, tj. 92,6%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

35.175 zł, a wykorzystano w kwocie 34.437,42 zł, tj. 97,9%. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, na które otrzymano dotację.

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji klienta MGOPS z wniosku o przyznanie prawa do świadczenia.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.457,97 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 6.907.512,99 zł, które wykorzystano w kwocie 6.488.422,77 zł, tj. 93,9%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.036.412,99 zł, a wykonano w kwocie 5.740.747,18 zł, tj. 95,1%. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 871.100 zł, które wydatkowano w kwocie 747.675,59 zł, tj. 85,8%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 880.324,65 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 354.233 zł wykonany został w wysokości 342.370,40 zł, tj. 96,7%. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 823.581 zł, a wykonano w wysokości 822.974,53 zł, tj. 99,9%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786.681 zł, a wykonano w kwocie 786.074,53 zł, tj. 99,9%. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 36.900 zł, które wydatkowano w 100%.

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 822.974,53 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 49.284,25 zł zostały uregulowane w 2020 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 10.456,56 zł, tj. 94,7%. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niższe wykonanie planu wynika z poczynionych oszczędności w związku z przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24.355 zł z wykonano w kwocie 24.275,28 zł, tj. 99,7%. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

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

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.236.618,83 zł i został wykonany w kwocie 1.100.083,40 zł, tj. 89% (w tym: dotacja na zadania własne – 189.182,21 zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Zasiłki okresowe wypłacono 126 osobom. Ponadto w rozdziale tym realizowany jest projekt unijny pt. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych", którego wydatki zaplanowano na kwotę 3.007,83 zł i wykorzystano w kwocie 2.626,32 zł (niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2020 roku).

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 2019 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 304.444,45 zł, które wypłacono na kwotę

294.818,32 zł, tj. 96,8%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 8.362,12 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 286.646 zł, a wykonano w kwocie 285.137,67 zł, tj. 99,5% (w tym: dotacja na zadania własne – 285.137,67zł). Zasiłki stałe wypłacono 58 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.651.058,71 zł, które wykorzystano w kwocie 2.523.319,95 zł, tj. 95,2%. Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.651.058,71 zł, a wykonano w wysokości 2.523.319,95 zł, tj. 95,2% (w tym: dotacja na zadania własne – 264.806,66 zł). Ponadto w rozdziale tym realizowany był Projekt unijny pt. "Pracownik Socjalny - profesjonalna pomoc", którego wydatki zaplanowano na kwotę 65.421,24 zł i wykorzystano w 100 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.872 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 251.326,98 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 91.169 zł, które wykorzystano w kwocie 90.441,17 zł, tj. 99,2%. Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 46.329 zł z czego wykorzystano 46.325,17 zł, tj. 99,99% (w tym: dotacja na zadania własne – 23.092 zł). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 12 dzieci.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 44.116 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.167 zł, które wykorzystano w kwocie 273.805,36 zł, tj. 98,4%. (w tym: dotacja na zadania własne – 190.517zł),

W ramach powyższych wydatków:

•zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (163 osoby)

– 65.424 zł,

•zakup posiłku dla dorosłych (26 osób) – 38.196 zł,

•świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (224 rodziny) –

168.547 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz monitoring magazynu żywności w wysokości 1.638,36 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 769.700 zł, które wykorzystano w kwocie 646.323,59 zł, tj. 84%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na inwestycje.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 59.584,60 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76.500 zł, które wykorzystano w kwocie 74.416,54 zł, tj. 97,3%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.000 zł, a wykorzystano w wysokości 9.964,54 zł, tj. 83%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 64.500 zł, które wykorzystano w kwocie 64.452 zł, tj. 99,9%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 158.595,56 zł a zrealizowano w kwocie 155.728,15 zł, tj. 98,2%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości 81.920 zł wykonano w 100%.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 76.675,56 zł wykonano w wysokości 73.808,15 zł, tj. 96,3%. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 15.860 zł oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 24.000 zł (zał. nr 10).

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”, którego wydatki zaplanowano w wysokości 36.815,56 zł a wykorzystano w wysokości 33.948,15 zł, tj. 92,2%.

Niewykorzystanie środki w wysokości 2.867,41 zł zostaną wydatkowane w 2020 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.686 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości 1.023.834 zł wykonano w kwocie 986.201,82 zł, tj. 96,3%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 746.835 zł, które wykonano w wysokości 714.533,62 zł, tj. 95,7% .

Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 315.809,81 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4 – 333.410,40 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 65.313,41 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 87.516,73 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 84.359 zł wykonano w wysokości 82.004,55 zł, tj. 97,2%.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 16.762,71 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 33.852,10 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Publicznego Przedszkola Dinuś w kwocie 31.930 zł, którą wykorzystano w kwocie 31.389,74 zł, tj. 98,3 % (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.710,22 zł zostały uregulowane w 2020 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 19.860,02 zł, tj. 99,3%. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów w kwocie 19.860,02 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 120.490 zł, wykonano w wysokości 117.653,63 zł, tj. 97,6%.

Z powyższej kwoty 115.148,63 zł wypłacono w formie stypendiów i zasiłków socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 92.118,90 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 2.505 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 32.300 zł wykonano w 100%. 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 19.850 zł wykonano w 100 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.500 zł, na organizację spotkania z uczniami w kwocie 9.350 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 6.000 zł (zał. nr 10).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 19.660.709,32 zł, którą wykorzystano w kwocie 19.493.512,86 zł tj. 99,1%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 18.772.880,99 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 13.556.021 zł, które wykorzystano w kwocie 13.506.624,98 zł tj. 99,6%. Na wypłatę 26.793 świadczeń wychowawczych dla 2.033 rodzin wydano 13.333.177,12 zł. Pozostała kwota 173.447,86 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 13.506.624,98 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.745,99 zł zostały uregulowane w 2020 r.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.818.339 zł, które wykorzystano w kwocie 4.719.073,76 zł, tj. 97,9%. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

wydano 193.274 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.266.489,55 zł. Pozostała kwota tj. 259.310,21 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 86 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 835 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 61 rodzinom oraz 2 rodziny otrzymały świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 134.817,77 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.584.255,99 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.241,34 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.725,32 zł, które wykorzystano w kwocie 1.296,44 zł, tj. 75,1%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.296,44 zł (zał. nr 5).

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768.414 zł, które wykorzystano w kwocie 762.772,97 zł, tj. 99,3%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, w wysokości 645.535,67 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę świadczeń dla 1.480 rodzin wydatkowano 624.600 zł, pozostała kwota w wysokości 20.935,67 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Natomiast wydatki w kwocie 117.237,30 zł (w tym dotacja na zadania własne 34.884 zł), dotyczyły realizacji programu „Wspieranie rodziny”.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 645.535,67 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.101,22 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 254.800 zł, które wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego żłobka.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.908 zł, które wykorzystano w kwocie 76.823,08 zł, tj. 95%. 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 143.191 zł, które wykorzystano w kwocie 136.953,72 zł, tj. 95,6%. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.311 zł, które wykorzystano w kwocie 35.167,91 zł, tj. 94,3%. Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania środków własnych gminy, stanowiących zabezpieczenie w przypadku nieotrzymania odpowiedniej kwoty dotacji.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 35.167,91 zł (zał. nr 5).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 8.241.512 zł został wykonany w wysokości 7.840.259,68 zł, tj. 95,1%. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.023.539 zł, którą wykonano w wysokości 961.647,14 zł, tj. 94%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.217.973 zł, a wykorzystano kwotę 6.878.612,54 zł, tj. 95,3%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.300 zł, które nie zostały wykorzystane.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.585.934 zł, które wykorzystano w kwocie 3.583.933,39 zł, tj. 99,9%. 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).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 259.921,60 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.187.150 zł, a wykonany w kwocie 1.103.128,92 zł, tj. 92,9%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 33.950 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 łagodnego przebiegu okresu zimowego -zmniejszony zakres zimowego utrzymania oraz z mniejszej od planowanej, ilość bezdomnych psów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 133.870,15 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.136.273 zł wykonano w wysokości 1.077.635,73 zł, tj. 94,8%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508.034 zł, które wykonano w kwocie 463.260,88 zł, tj. 91,2%. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 628.239 zł, które wykorzystano w kwocie 614.374,85 zł, tj. 97,8%. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.694,22 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24.000 zł, które wykorzystano w 100%.

Wydatki przeznaczono na dotację na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski w kwocie 24.000 zł (zał. nr 10). Dofinansowano wymianę 8 pieców.

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 546.523 zł opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 513.392,11 zł, tj. 93,9%. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji przeprowadzenia badań środowiska gruntowo-wodnego w rejonie wyrobiska – Makowiska.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 79.774,36 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 1.375.000 zł, które wykonano w kwocie 1.158.240,67 zł, tj. 84,2%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.007.000 zł, a wykonano w wysokości 834.968,38 zł, tj. 82,9%. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 368.000 zł, które wykonano w kwocie 323.272,29 zł, tj. 87,8%. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużyta energię do oświetlenia ulic – 331.132,64 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 503.835,74 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z wprowadzonej ustawowo obniżki cen zakupu energii.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 97.152,66 zł zostały uregulowane w 2020 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2019 r. wynosi 37.966 zł, natomiast wykonanie 37.240,98 zł, tj. 98,1%. Wydatki przeznaczono na opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018” oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (zał. nr 12).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 345.366 zł wykorzystano w kwocie

342.687,88 zł, tj. 99,2%. Wydatki w kwocie 306.162,62 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. W rozdziale tym wydatki w kwocie 8.800 zł przeznaczono na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska (zał. nr 10). Kwotę 27.725,26 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Rekultywacja terenów Przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2019 r. wynoszący 2.936.695 zł, wykonano w wysokości 2.730.990,54 zł, tj. 93%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.795.804 zł, które zrealizowano w wysokości 2.629.283,22 zł, tj. 94%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 140.891 zł, wykonano w kwocie 101.707,32 zł, tj. 72,2%.

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 40.000 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 2019 r. wynoszący 1.970.651 zł, wykonano w wysokości 1.826.202,68 zł, tj. 92,7%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.848.160 zł, które wykorzystano w kwocie 1.724.495,36 zł, tj. 93,3%. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- * Chrośna – 116.907,42 zł
- * Otorowo-Makowiska – 89.194,67 zł
- * Przyłubie – 5.079,66 zł
- * Kujawska – 53.913,61 zł

Dotację dla Solecckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 1.459.400 zł, tj. 100% (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 44.500 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Solecckie Centrum Kultury”, które nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych, prowadzonych przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności uzyskanych w wydatkach dotyczących utrzymania świetlic, w tym z tyt. ustawowej obniżki cen zakupu energii elektrycznej.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 122.491 zł, które wykorzystano w kwocie 101.707,32 zł, tj. 83%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.649,72 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynoszący 473.000 zł został wykonany w 100 %. Z zaplanowanej kwoty Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację w wysokości 472.000 zł (zał. nr 9). Natomiast kwotę 1.000 zł przeznaczone na zakup książek i publikacji.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 364.730 zł, które wykorzystano w kwocie 308.030 zł, tj. 84,5%. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 346.330 zł, a wykorzystano w kwocie 308.030 zł, tj. 88,9%.

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 308.030 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Zaplanowano również wydatki w kwocie 38.300 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”, które nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych, prowadzonych przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.400 zł, które nie zostały wykonane.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.839 zł, a wykonano w kwocie 6.838,53 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 81.475 zł a wykonano w kwocie 76.919,33 zł, tj. 94,4%. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 34.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 10). Ponadto wydatki w kwocie 42.919,33 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”.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 77,40 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 8.055.633 zł zostały wykonane w kwocie 8.014.665,41 zł, tj. 99,5%. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 6.492.264 zł a wykonano w wysokości 6.480.703,28 zł, tj. 99,8%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.563.369 zł a wykonano w wysokości 1.533.962,13 zł, tj. 98,1%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 72.734 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 zrealizowano wydatki w kwocie 72.505,83 zł, tj. 99,7%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.484,93 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.516.909 zł, które wykonano w kwocie 7.487.658,68 zł, tj. 99,6%.

Plan wydatków bieżących na 2019 r. wynosi 5.958.540 zł, poniesione wydatki wyniosły 5.953.696,55 zł, tj. 99,9%. 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 1.558.369 zł, które wykorzystano w kwocie 1.533.962,13 zł, tj. 98,4%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 59.040 zł i dotyczą remontu stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1. Zakres prac zostanie zakończony do końca czerwca 2020 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 464.839,20 zł zostały uregulowane w 2020 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 430.990 zł, które zrealizowano w kwocie 429.490 zł, tj. 99,7% (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” – 256.090 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy – 44.300 zł
- Klub Karate Kyokushin – 13.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisielka” – 24.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 40.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK – 18.500 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 25.000 zł
- KS BASKET 25 – 2.000 zł
- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego – 6.600 zł.

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r. wynoszący 35.000 zł, został wykonany w wysokości 25.010,90 zł, tj. 71,5%. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 30.000 zł a wykonano w wysokości 25.010,90 zł, tj. 83,4%. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Gminę, w tym kwotę 7.560 zł przeznaczono na dowóz dzieci ze szkoły na basen w ramach projektu „Umiem pływać 2019”.

Niższe wykonanie wynika z mniejszego uczestnictwa w imprezach i turniejach organizowanych na szczeblu samorządu i powiatu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.240 zł zostały uregulowane w 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2019 r. w kwocie 10.386.668 zł zrealizowany został w kwocie 8.814.100,06 zł, tj. 84,9% (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2019 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 8.217.581,44 zł, z dotacji i innych źródeł w wysokości 425.256 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 171.262,62 zł.

W 2019 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 37,9%, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 17,4%, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13,6%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,9%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 8,5% w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7,9%, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1,6%, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,1%, w dziale 750 – Administracja publiczna – 0,6%, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 0,4% oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,1%.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 8.766.617,04 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 136.650 zł, które w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 136.608,49 zł, co stanowi 99,9 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 1. „Przebudowa rowu melioracyjnego” | - | 136.608,49 zł |
|-------------------------------------|---|---------------|
- (99,9% planu wynoszącego 136.650 zł)

Rozliczenie końcowe zadania.

Razem - 136.608,49 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 3.894.607 zł, które w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.344.030,70 zł, co stanowi 85,9 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. „Przebudowa ul. Leśnej” | - | 47.662,50 zł |
|----------------------------|---|--------------|
- (99,9% planu wynoszącego 47.663 zł)

Rozliczenie końcowe części dotyczącej opracowania koncepcji przebudowy ul. Leśnej.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 15.483,02 zł
(4,5% planu wynoszącego 345.383 zł)
Zgodnie z umową dotacyjną IB-II.042.39.18 z dnia 28.12.2018 r. dotacja została uruchomiona w sierpniu 2019 r.
Na koniec grudnia 2019 roku dotowany tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
3. „Budowa dróg na os. Leśnym” - 459.359,29 zł
(99,8% planu wynoszącego 460.100 zł)
Rozliczenie końcowe części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
4. „Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej” - 104.356,00 zł
(100% planu wynoszącego 104.356 zł)
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 1.472,73 zł.
Zadanie zostanie zakończone do końca czerwca 2020 roku.
5. „Budowa ul. Kościelnej” - 747.171,12 zł
(99,9% planu wynoszącego 747.172 zł)
Rozliczenie końcowe zadania. Zadanie zakończone.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
6. „Budowa ul. Ogrodowej” - 1.555.337,60 zł
(99,9% planu wynoszącego 1.555.338 zł)
Rozliczenie końcowe zadania. Zadanie zakończone.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
7. „Przebudowa ul. Robotniczej” - 24,65 zł
(99,9% planu wynoszącego 25 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
8. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 168,82 zł
(99,3% planu wynoszącego 170 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
9. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 281.357,70 zł
(57,2% planu wynoszącego 492.000 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE

w kwocie 105.335,60 zł.

Powodem nie wykonania planu jest późniejsze niż zakładano przystąpienie do robót budowlanych ze względu na opóźnienia w uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji i tym samym wkroczenie w okres zimowy.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

10. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 133.110,00 zł

(93,5% planu wynoszącego 142.400 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 50.184 zł.

Rozliczenie końcowe części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej.

Wydatki dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE zostały przeniesione na 2020 rok, z uwagi na termin składania tego wniosku.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Razem - 3.344.030,70 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.277.300 zł, a wykonano w 2019 roku w kwocie 696.527,07 zł, tj. 54,5%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 - 267.795,50 zł na potrzeby mieszkań wspomaganych”

(96,6% planu wynoszącego 277.300 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 149.712,22 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Wykup gruntów” - 428.731,57 zł

(42,9% planu wynoszącego 1.000.000 zł)

Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury zakupu nieruchomości od Skarbu Państwa.

Razem - 696.527,07 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 153.740 zł, które w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 51.738,87 zł, co stanowi 33,7 %.

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

1. „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu” - 27.300,00 zł

(100% planu wynoszącego 27.300 zł)

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych) wniosły 27.300 zł.

Zadanie zostanie zakończone do końca czerwca 2020 roku.

2. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu

przy ul. 23 Stycznia 7” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 17.700 zł)

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia analiz technicznych związanych z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu, który objęty jest nadzorem konserwatorskim, niezbędne jest przeprowadzenie dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami; wydłużona procedura wyboru wykonawcy.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów:

e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 24.438,87 zł

(26,1% planu wynoszącego 93.740 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 20.773,02 zł.

Opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

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

(0,0% planu wynoszącego 15.000 zł)

Z uwagi na podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych większość zaplanowanego sprzętu zakupiono z wydatków bieżących.

Razem - 51.738,87 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 8.000 zł, które w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 8.000 zł, co stanowi 100 %.

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

1. „Zakup nożyc ratowniczych zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 8.000,00 zł
(100% planu wynoszącego 8.000 zł)

Razem - 8.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.282.297 zł, a wykonane zostały w 2019 roku na kwotę 1.197.765,33 zł co stanowi 93,4 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”
(92,8% planu wynoszącego 76.384 zł) - 70.909,50 zł
Rozliczenie finansowe z wykonawcą prac projektowych zostało, zgodnie z zapisami umowy na wykonanie prac projektowych, uzależnione od uzyskania przez Gminę prawomocnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę. Decyzja ta została wydana w styczniu 2020 roku, dlatego nie zostały w 2019 roku poniesione w całości wydatki zaplanowane na wykonanie prac projektowych.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
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).
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
3. „Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 1” - 12.000,00 zł
(100% planu wynoszącego 12.000 zł)
Zadanie zostało zakończone.
4. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na strat – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 69.051 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 0,00 zł.
Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RPO WK-P 2014-2020.

Realizacja zadania uzależniona jest od dodatkowej rekrutacji dzieci do objętego projektem oddziału przedszkolnego.

Ze względu na brak chętnych wstrzymano działania związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby ww. oddziału przedszkolnego.

5. „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie

Solec Kujawski” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 10.000 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 0,00 zł.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RPO WK-P 2014-2020.

Realizacja zadania uzależniona jest od dodatkowej rekrutacji dzieci do objętego projektem oddziału przedszkolnego.

Ze względu na brak chętnych wstrzymano działania związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby ww. oddziału przedszkolnego.

6. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy

ul. 23 Stycznia 13” - 1.213,83 zł

(99,5% planu wynoszącego 1.220 zł)

Razem - 1.197.765,33 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 35.175 zł, a wykonane zostały w 2019 roku na kwotę 34.437,42 zł co stanowi 97,9 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy

ul. Powstańców” - 34.437,42 zł

(97,9% planu wynoszącego 35.175 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 10.766,98 zł.

Rozliczenie końcowe części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Razem - 34.437,42 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 871.100 zł, wydatki zostały wykorzystane w kwocie 747.675,59 zł, tj. 85,8%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy” - 36.900,00 zł
(100% planu wynoszącego 36.900 zł)
2. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 575.142,25 zł
(82,5% planu wynoszącego 697.200 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 340.416,20 zł.
Różnica pomiędzy wydatkami zaplanowanymi, a poniesionymi wynikają z przyjętego w umowie powykonawczego rozliczenia robót z ich wykonawcą
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
3. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” - 71.181,34 zł
(98,2% planu wynoszącego 72.500 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 41.234,41 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
4. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 64.452,00 zł
(99,9% planu wynoszącego 64.500 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 37.382,16 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Razem - 747.675,59 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 1.023.539 zł wykonano natomiast za 2019 rok w kwocie 961.647,14 zł, tj. 94%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 3.300 zł)
Wydatek związany z realizacją umowy przyłączeniowej dla przepompowni wód opadowych nie został poniesiony w 2019 roku z uwagi na wystawienie faktury przez operatora sieci energetycznej z opóźnieniem, tj. w styczniu 2020 roku.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy - 614.374,85 zł

Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”

(97,8% planu wynoszącego 628.239 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE

w kwocie 258.239 zł.

Rozliczenie końcowe zadania.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych

na terenie Gminy Solec Kujawski ” - 24.000,00 zł

(100% planu wynoszącego 24.000 zł)

4. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów” - 117.385,05 zł

(99,5% planu wynoszącego 118.000 zł)

Rozliczenie końcowe zadania.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

5. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” - 188.913,24 zł

(94,5% planu wynoszącego 200.000 zł)

Z uwagi na zawarty aneks do umowy z wykonawcą, zmniejszeniu uległ koszt wykonania etapu zadania przewidzianego do realizacji w 2019 roku.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

6. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym ” - 0,00 zł

(0,0% planu wynoszącego 30.000 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE

w kwocie 0,00 zł.

Realizację zaplanowanego zadania przeniesiono

na rok 2020 w związku ze zmianą terminu złożenia

wnioseków o dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020

do końca czerwca 2020 r.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

7. „Zakup oświetlenia świątecznego ” - 16.974,00 zł

(84,9% planu wynoszącego 20.000 zł)

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskania niższej ceny zakupu.

Razem - 961.647,14 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 140.891 zł, a wykonano w 2019 roku w wysokości 101.707,32 zł, tj. 72,2%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie
2. Solec Kujawski” - 0,00 zł
3. (0,0% planu wynoszącego 15.120 zł)
Nie zostały zakończone prace projektowe zaplanowane w budżecie 2019 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
2. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka” - 101.707,32 zł
(94,7% planu wynoszącego 107.371 zł),
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 50.901 zł.
Rozliczenie końcowe zadania.
3. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 18.400 zł),
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 0,00 zł.
Opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Razem - 101.707,32 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1.563.369 zł, a wykonano w 2019 roku w wysokości 1.533.962,13 zł, tj. 98,1%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” - 216.472,62 zł
(97,0% planu wynoszącego 223.000 zł)
Rozliczenie końcowe zadania.
2. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” - 500.295,24 zł
(98,3% planu wynoszącego 508.757 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 147.757 zł.

Rozliczenie końcowe zadania.

3. „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” - 429.285,25 zł
(99,5% planu wynoszącego 431.658 zł)
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 1.294,75 zł.
Zadanie zostanie zakończone do końca czerwca 2020 roku.
4. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” - 210.432,26 zł
(99,9% planu wynoszącego 210.531 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
Rozliczenie końcowe zadania.
5. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory” - 128.243,88 zł
(99,9% planu wynoszącego 128.302 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
Rozliczenie końcowe zadania.
6. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” - 8.115,00 zł
(54,1% planu wynoszącego 15.000 zł)
Rozliczenie powykonawcze części dotyczącej wydatków na dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
7. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisku treningowym przy ul. Sportowej” - 23.960,40 zł
(99,9% planu wynoszącego 23.961 zł)
Rozliczenie końcowe zadania.
8. „Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej” - 17.157,48 zł
(99,9% planu wynoszącego 17.160 zł)
9. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 5.000 zł)
Rezygnacja z działań związanych z zagospodarowaniem terenów ze względu na brak konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania zewnętrznego.

Razem - **1.533.962,13 zł**

Łącznie wydatki majątkowe za 2019 rok wykonano w wysokości 8.814.100,06 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 10 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2019 r. wynosi 5.551.509 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 551.509,00 zł

Wykonanie przychodów za 2019 rok wyniosło 5.551.509,41 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 551.509,41 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2019 rok wynosił 5.678.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 3.500.000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.678.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 3.500.000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896,00 zł

W 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 5.678.896 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 3.500.000 zł następujących serii:

- „B11” wyemitowanych 21 czerwca 2011 r. na wartość 500.000 zł.
- „C11” wyemitowanych 21 czerwca 2011 r. na wartość 1.000.000 zł,
- „A12” wyemitowanych 30 listopada 2012 r. na wartość 1.000.000 zł,
- „E13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „O13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 21.559.720 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 10.000.000 zł, zaciągniętych kredytów 8.864.664 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 2.695.056 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 5.678.896 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2019 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 699.464,38 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 114.400 zł, a wykorzystane w kwocie 322.438,30 zł, tj. 281,9 % (zał. nr 7).

Dochody zaplanowane w kwocie 400 zł, a wykonane w kwocie 155 zł tj. 38,8 % dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 12.000 zł, a wykonane w kwocie 8.568,38 zł, tj. 71,4 % 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 313.714,92 zł, tj. 307,6 % dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz opłat za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 2.079.375,28 zł, a zrealizowane w wysokości 1.618.498,73 zł, tj. 77,8% (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 487.937,28 zł, zrealizowane zostały w kwocie 405.797,14 zł, tj. 83,2%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 9.907,34 zł
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 50.907,97 zł
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” - 55.137,02 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielných lub samodzielnych” - 32.062,19 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” - 257.782,62 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” - 0,00 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” - 0,00 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 1.591.438 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.212.701,59 zł, tj. 76,2%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 105.335,60 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 50.184,00 zł
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na

- potrzeby mieszkań wspomaganych” - 149.712,22 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:
e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 20.773,02 zł
 - „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł
 - „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” - 10.766,98 zł
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 340.416,20 zł
 - „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” - 41.234,41 zł
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 37.382,16 zł
 - „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 258.239,00 zł
 - „Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym” - 0,00 zł
 - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka” - 50.901,00 zł
 - „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł
 - „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” - 147.757,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.733.520 zł a wykorzystano w kwocie 2.385.054,34 zł, tj. 87,3 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 494.090 zł a wykorzystano w kwocie 145.624,34 zł, tj. 29,5 %.

W 2019 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 15.483,02 zł
2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 73.191,03 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 359,44 zł

4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn.
w tym dotacja dla: - 8.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej - 8.000,00 zł
3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
w tym dotacja dla: - 30.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 30.000,00 zł
4. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych
oraz niepełnosprawnych” - 19.911,60 zł
5. Wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie działania
podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 1.936,00 zł
6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 793,25 zł
7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom
z terenu gminy Solec Kujawski - 33.950,00 zł
- Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.239.430 zł wykorzystano w kwocie 2.239.430 zł, tj. 100 %.

W 2019 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Sockie Centrum Kultury - 1.459.400 zł
2. Biblioteka Publiczna - 472.000 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 308.030 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 4.008.354 zł a wykorzystano w kwocie 3.924.042,29 zł, tj. 97,9 % (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 934.240 zł a wykorzystano w kwocie 932.109,19 zł, tj. 99,8 %.

W 2019 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 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nożyc ratowniczych
zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej”, „”
w tym dotacja dla: - 2.790,00 zł
- Solmed Sp. z o.o. - 2.790,00 zł
5. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych,

- w tym dotacja dla: - 24.509,17 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 17.069,00 zł
 - Rezerwat Kultury i Serdeczności - 7.440,17 zł
 - 6. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
w tym dotacja dla: - 15.860,00 zł
 - Klubu Seniora „Szarotka” - 3.700,00 zł
 - Klubu Seniora „Niezapominajka” - 1.200,00 zł
 - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.700,00 zł
 - Rezerwatu Kultury i Serdeczności - 2.860,00 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 4.600,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 800,00 zł
 - 7. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
w tym dotacja dla: - 24.000,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin” - 7.400,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 16.600,00 zł
 - 8. Realizację zadań w zakresie kolonii i obozów,
w tym dotacja dla: - 19.860,02 zł
 - Rezerwat Kultury i Serdeczności - 19.860,02 zł
 - 9. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
w tym dotacja dla: - 6.000,00 zł
 - Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec - 6.000,00 zł
 - 10. Żłobki,
w tym dotacja dla: - 254.800,00 zł
 - Przedszkola Niepublicznego REKSIO - 254.800,00 zł
 - 11. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski - 24.000,00 zł
 - 12. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska,
w tym dotacja dla: - 8.800,00 zł
 - PTTK przy Klubie Inspektoratu Sił Zbrojnych - 1.500,00 zł
 - Związek Psów Rasowych - 2.800,00 zł
 - Polskiego Związku Wędkarskiego - 1.500,00 zł
 - Jeko jak jeź z kotem - 3.000,00 zł
 - 13. Realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w tym dotacja dla: - 40.000,00 zł

- Ochotniczej Straży Pożarnej - 40.000,00 zł

14. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w tym dotacja dla: - 429.490,00 zł

- Klubu Sportowy „Unia” - 256.090,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego - 44.300,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim - 13.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka” - 24.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski - 40.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK”
Solec Kujawski - 18.500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START” - 25.000,00 zł
- KS BASKET 25 - 2.000,00 zł
- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego - 6.600,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 3.074.114 zł a wykorzystano w kwocie 2.991.933,10 zł, tj. 97,3%.

W 2019 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 2.071.021,82 zł
- Przedszkola Niepublicznego Reksio - 1.426.271,92 zł
- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole - 644.749,90 zł
2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:
- Publiczne Przedszkole Dinuś - 796.866,11 zł
3. Przedszkole publicznego Reksio (dotacja na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) - 92.655,43 zł
4. Publiczne Przedszkole Dinuś (dotacja na realizację zadań
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 31.389,74 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 621.720,11 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	199.933,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	182.485,02 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	18.246,75 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	203.163,66 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia.	-	17.891,65 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 621.720,11 zł, z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	199.933,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	182.485,02 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	18.246,75 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	203.163,66 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia.	-	17.891,65 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 2019 roku 59.566,13 zł, tj. 57,3%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 104.000 zł a wykonano w 2019 roku 59.566,13 zł, tj. 57,3%

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 66.034 zł a wykonano w 2019 roku 22.325,15 zł, tj. 33,8%. 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 37.966 zł a wykonano w wysokości 37.240,98 zł, tj. 98,1%. Wydatki przeznaczono na opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018”.

W ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży:

- sfinansowano nagrody w konkursie pn. „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę,”
- wydano komiks pn. „Jak dinozaur Soluś troszczył się o środowisko”. W komiksie poruszono problem segregacji odpadów, spalania odpadów, niskiej emisji, dokarmiania zwierząt.
- zakupiono worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie Świata”.

Ponadto:

- zamówiono ulotki i magnesy „Miej serce dla jeży”,
- sfinansowano bilety na seminarium dla rolników z zakresu ochrony środowiska,
- zakupiono na plac zabaw - dla dzieci pojemniki do segregacji odpadów,
- zakupiono tabliczki edukacyjne na wiaty śmietnikowe .

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 3.169.318 zł a wykonano w kwocie 3.025.626,38 zł tj. 95,5%. 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 3.162.918,00 zł, które zwiększono do kwoty 3.585.934,00 zł, a wykonano w kwocie 3.583.933,39 zł, tj. 99,9%. Różnica w wysokości 423.016,00 zł pochodziła z niewykorzystania środków finansowych w 2018 r. i poprzednich latach. Środki przeznaczono na wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, system powiadamiania SMS o terminie płatności, edukację ekologiczną. 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. Toruńskiej 50B. 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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2015-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.909 zł, plan 2019 – 15.515 zł, wykonanie 2019 – 14.886,86 zł, plan 2020-2021 w każdym roku – 15.379 zł,
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 889.618 zł, plan 2019 – 303.880 zł, wykonanie 2019 – 306.162,62 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.334 zł, plan 2019 – 19.912 zł, wykonanie 2019 – 19.911,60 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 1.543 zł, plan 2019 – 842 zł, wykonanie 2019 – 359,44 zł, plan 2020 – 354 zł, 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 136.378 zł, plan 2019 – 62.678 zł, wykonanie 2019 – 50.907,97 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 2020 – 139.673 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 każdym roku,
- „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,
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 192.833,75 zł, plan 2019 – 65.421,24 zł, wykonanie 2019 – 65.421,24 zł,
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 257.339 zł, plan 2019 – 40.096,66 zł, wykonanie 2019 – 36.574,47 zł, plan 2020 – 132.583,60 zł, plan 2021 – 74.210,75 zł.
- „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 39.380 zł, plan 2019 – 2.460 zł, wykonanie 2019 – 2.288 zł, plan 2020-2021 w każdym roku – 17.460 zł,
- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „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 w każdym roku – 65.832 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 54.680 zł, plan 2020 – 54.680 zł.

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

- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 557.642 zł, plan 2019 – 345.383 zł, wykonanie 2019 – 15.483,02 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 4.034.273 zł, plan 2019 – 492.000 zł, wykonanie 2019 – 281.357,70 zł, plan 2020 – 3.406.833 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe – 2.857.825 zł, plan 2019 – 142.400 zł, wykonanie 2019 – 133.110 zł, plan 2020 – 1.247.050 zł, plan 2021 – 922.030 zł, plan 2022 – 479.925 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 375.083 zł, plan 2019 – 93.740 zł, wykonanie 2019 – 24.438,87 zł, plan 2020 – 263.343 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135 zł, plan 2019 – 1.113.642 zł, wykonanie 2019 – 1.113.642 zł, plan 2020-2021 w każdym roku – 1.113.642 zł, plan 2022 – 467.772 zł,
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.336.696 zł, plan 2019 – 35.175 zł, wykonanie 2019 – 34.437,42 zł, plan 2020 – 540.000 zł, plan 2021 – 462.906 zł, plan 2022 – 298.615 zł,

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.342.000 zł, plan 2019 – 64.500 zł, wykonanie 2019 – 64.452 zł, plan 2020 – 424.027 zł, plan 2021 – 787.971zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, plan 2019 – 30.000 zł, wykonanie 2019 – 0,00 zł, plan 2020 – 1.414.896 zł, plan 2021 – 1.802.289 zł,
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 814.144 zł, plan 2019 – 628.239 zł, wykonanie 2019 – 614.374,85 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 616.281 zł, plan 2019 – 15.120 zł, wykonanie 2019 – 0,00 zł, plan 2020 – 438.613 zł, plan 2021 – 155.562 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.844.262 zł, plan 2019 – 697.200 zł, wykonanie 2019 – 575.142,25 zł, plan 2020 – 2.120.508 zł,
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe - 669.547 zł, plan 2019 – 72.500 zł, wykonanie 2019 – 71.181,34 zł, plan 2020 – 534.686 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe - 1.819.090 zł, plan 2020 – 200.000 zł, plan 2021 – 479.090 zł, plan 2022 – 925.685 zł, plan 2023 – 214.315 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, plan 2019 – 15.000 zł, wykonanie 2019 – 8.115 zł, plan 2020 – 285.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe- 408.339 zł, plan 2020 – 408.339 zł,
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe - 847.272 zł, plan 2019 – 277.300 zł, wykonanie 2019 – 267.795,50 zł, plan 2020 – 569.972 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 69.153 zł, plan 2019 – 18.400 zł, wykonanie 2019 – 0,00 zł, plan 2020 – 50.753 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 – 8.107 zł, plan 2019 – 800 zł, wykonanie 2019 – 753,91 zł, plan 2020 – 5.290 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 72.232 zł, plan 2019 – 38.232 zł, wykonanie 2019 – 0,00 zł,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 5.477 zł, plan 2019 – 600 zł, wykonanie 2019 – 453,70 zł, plan 2020 – 2.873 zł,
- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 7.488 zł, plan 2019 – 2.496 zł, wykonanie 2019 – 0,00 zł, plan 2020-2021 – 2.496 zł w każdym roku,

- „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 1.274.444 zł, plan 2019 – 1.271.000 zł, wykonanie 2019 – 1.270.508,30 zł.

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

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 99.663 zł, plan 2019 – 47.663 zł, wykonanie 2019 – 47.662,50 zł, plan 2020 – 52.000 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2022), łączne nakłady finansowe – 9.077.657 zł, plan 2019 – 460.100 zł, wykonanie 2019 – 459.359,29 zł, plan 2020 – 1.245.010 zł, plan 2021 – 3.298.446 zł, plan 2022 – 3.853.333 zł,
- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 194.000 zł, plan 2020 – 24.000 zł, plan 2021 – 170.000 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2021), łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, plan 2019 – 25 zł, wykonanie 2019 – 24,65 zł, plan 2020 – 223.225 zł, plan 2021 – 251.750 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 3.029.167 zł, plan 2019 – 76.384 zł, wykonanie planu 2019 – 70.909,50 zł, plan 2020 – 2.683.616 zł, plan 2021 – 240.000 zł,
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 136.375 zł, plan 2019 – 118.000 zł, wykonanie planu 2019 – 117.385,05 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 3.907.408 zł, plan 2019 – 3.300 zł, wykonanie planu 2019 – 0,00 zł, plan 2020 – 2.104.108 zł, plan 2021 – 1.800.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, plan 2020 – 190.000 zł, plan 2021 – 320.000 zł,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 230.617 zł, planu 2019 – 210.531 zł, wykonanie 2019 – 210.432,26 zł, plan 2021 – 14.126 zł,
- „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 905.000 zł, plan 2019 – 233.000 zł, wykonanie 2019 – 216.472,62 zł, plan 2021 – 672.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe – 143.152 zł, plan 2019 – 170 zł, wykonanie 2019 – 168,82 zł, plan 2020 – 89.830 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2019), łączne nakłady finansowe – 4.825.998 zł, plan 2019 – 1.555.338 zł, wykonanie 2019 – 1.555.337,60 zł,
- „Budowa ul. Kościelnej” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 1.050.222 zł, plan 2019 – 747.172 zł, wykonanie 2019 – 747.171,12 zł,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe – 131.500 zł, plan 2019 – 128.302 zł, wykonanie 2019 – 128.243,88 zł,
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, plan 2019 – 17.700 zł, wykonanie 2019 – 0,00 zł, plan 2020 – 80.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 259.900 zł, plan 2019 – 200.000 zł, wykonanie 2019 – 188.913,24 zł, plan 2020 – 59.900 zł.

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2019 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr II/8/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok z uwzględnieniem 21 zmian dokonanych w trakcie 2019 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 90.668.394,13 zł, tj. 96% planu, a wydatki w kwocie 88.196.932,35 zł, tj. 93,5 % planu.

Dochody budżetu za 2019 rok były wyższe o 5.859.117,01 zł tj. o ok. 6,9% od dochodów wykonanych za 2018 r. Wydatki budżetu w 2019 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2018 rok o 7.103.759,93 zł tj. o ok. 8,8 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4.498.553,89 zł i stanowią 5,1 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2019 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 21.559.720 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 10.000.000 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 8.864.664 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 2.695.056 zł

Burmistrz Solca Kujawskiego w 2019 roku nie dokonał poręczeń, 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 2019 roku Burmistrz dokonał 13 zmian w budżecie gmin zarządzeniem nr V/23/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr V/35/19 z dnia 18 lutego 2019 r., zarządzeniem nr V/60/19 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem nr V/71/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr V/83/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr V/92/19 z dnia 30 maja 2019 r., zarządzeniem nr V/130/19 z dnia 25 lipca 2019 r., zarządzeniem nr V/148/19 z dnia 12 września 2019 r., zarządzeniem nr V/153/19 z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem nr V/158/19 z dnia 10 października 2019 r., zarządzeniem nr V/168/19 z dnia 5 listopada 2019 r., zarządzeniem nr V/172/19 z dnia 18 listopada 2019 r., zarządzeniem nr V/196/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r. samorządowych instytucji kultury.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Subtyk

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 786,33	76 786,33	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	76 786,33	76 786,33	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	76 786,33	76 786,33	100,0
600			Transport i łączność	9 390,00	4 268,68	45,5
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 390,00	4 268,68	45,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 390,00	4 268,68	45,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 093 154,00	3 609 145,92	88,2
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 154,00	3 609 145,92	88,2
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	53 397,83	97,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 154,00	3 513 551,24	87,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	39 381,79	112,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 815,06	93,8
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	254 222,00	217 901,94	85,7
			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	73 492,00	44 439,31	60,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 248,00	135 305,88	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	139 228,00	135 298,13	97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	4 200,00	560,0

		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	750,00	4 200,00	560,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 732,00	65 369,01	64,9
		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	60 000,00	31 488,45	52,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	5 470,31	62,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 032,00	28 410,25	88,7
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	31 488,45	52,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76,19	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76,19	X
75095		Pozostała działalność	13 492,00	12 950,86	96,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 492,00	12 950,86	96,0
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00	9 907,40	96,0
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	3 043,46	96,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 098,00	129 742,77	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
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	3 761,00	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	3 761,00	3 761,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 575,00	63 573,89	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	63 575,00	63 573,89	99,9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 207,88	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	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	62 562,00	62 207,88	99,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 100 466,00	37 557 284,26	101,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 688,00	18 880,53	148,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 688,00	18 880,53	148,8

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 608 547,00	9 677 773,53	100,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 950 428,00	8 882 638,37	99,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 370,00	6 181,74	97,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 749,00	404 295,00	99,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	200 989,38	91,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	177 798,56	1185,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 870,48	58,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 287,00	5 399 820,32	100,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 686 420,00	3 786 977,43	102,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 385,00	109 908,87	99,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 482,00	4 327,03	96,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	406 737,83	87,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 000,00	71 541,35	88,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	75 679,95	103,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	916 343,50	101,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 304,36	94,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 258,00	578 865,19	104,6
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	67 784,56	90,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	332 698,50	110,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 900,00	178 146,69	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	218,44	72,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	0,00	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	195 593,00	192 381,11	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 929,00	24 508,02	91,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 060,00	145 413,61	97,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 604,00	22 459,48	114,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 380 093,00	21 689 563,58	101,4
			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	19 544 293,00	19 729 021,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 835 800,00	1 960 542,58	106,8
758			Różne rozliczenia	14 749 906,00	14 749 906,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 375 045,00	13 375 045,00	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	13 375 045,00	13 375 045,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 113 595,00	1 113 595,00	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	1 113 595,00	1 113 595,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 266,00	261 266,00	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	261 266,00	261 266,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	852 537,54	884 504,42	103,7
		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	181 983,00	220 456,49	121,1
	80101	Szkoły podstawowe	13 565,00	12 683,12	93,5
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	190,00	63,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	367,14	69,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 799,00	1 799,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	836,00	248,98	X
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 495,00	166 070,01	104,1
		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	128 515,00	138 476,01	107,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 614,00	51,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	129,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	100,0
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 515,00	138 476,01	107,8
	80104	Przedszkola	505 209,00	506 292,79	100,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	56 188,30	102,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,10	45,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 950,39	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 109,00	425 109,00	100,0
	80110	Gimnazja	214,00	199,20	93,1
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,04	X
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214,00	106,16	X
	80132	Szkoły artystyczne	100,00	217,71	217,7
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	137,76	137,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,95	X
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 486,54	117 061,11	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	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	120 486,54	117 061,11	97,2
	80195	Pozostała działalność	53 468,00	81 980,48	153,3
		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	53 468,00	81 980,48	153,3
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 482,00	11 944,09	95,7
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 986,00	70 036,39	170,9

851			Ochrona zdrowia	2 653,00	2 457,97	92,6
			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
	85195		Pozostała działalność	2 653,00	2 457,97	92,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	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	2 653,00	2 457,97	92,6
852			Pomoc społeczna	2 965 096,39	2 752 350,07	92,8
			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	54 776,94	0,00	X
	85203		Ośrodki wsparcia	787 381,00	786 680,63	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	420,04	120,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,0
		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	786 681,00	786 074,53	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	84,06	33,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 355,00	24 611,02	101,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,74	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 355,00	24 275,28	99,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 185,00	956 276,35	87,8
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,14	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900 000,00	766 600,00	85,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 185,00	189 182,21	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 444,45	8 362,12	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
		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	9 444,45	8 362,12	88,5
	85216		Zasiłki stałe	286 646,00	286 698,15	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	0,00	1 560,48	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 646,00	285 137,67	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 285,94	431 648,99	84,8
			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	54 776,94	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	128 250,00	117 530,80	91,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 289,17	94,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	37 830,00	84,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 320,36	97,7

	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	4 872,00	4 872,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 487,00	264 806,66	98,3
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 776,94	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 282,00	67 555,81	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
	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	44 840,00	44 116,00	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 092,00	23 092,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	347,81	99,4
85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 517,00	190 517,00	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)	190 517,00	190 517,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 023,16	95 474,40	101,5
		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	34 103,16	35 451,99	104,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 920,00	59 920,00	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	59 920,00	59 920,00	100,0
85395		Pozostała działalność	34 103,16	35 554,40	104,3
		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	34 103,16	35 451,99	104,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,41	X
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 103,16	35 451,99	104,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 790,00	94 623,90	89,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 790,00	94 623,90	89,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 895,00	92 118,90	89,5
	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	2 895,00	2 505,00	86,5
855		Rodzina	18 978 667,32	18 894 275,46	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
85501		Świadczenie wychowawcze	13 556 021,00	13 506 624,98	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
	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	13 556 021,00	13 506 624,98	99,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 886,00	4 654 446,10	98,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	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	4 651 846,00	4 584 255,99	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 040,00	70 190,11	132,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	1 300,80	75,4
			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	1 725,32	1 296,44	75,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,36	X
	85504		Wspieranie rodziny	680 724,00	680 419,67	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	645 840,00	645 535,67	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 884,00	34 884,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 316,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 316,00	X
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 311,00	35 167,91	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	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	35 311,00	35 167,91	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 115,00	3 240 340,88	92,4
			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	232 797,00	152 796,80	65,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 169 318,00	3 025 626,38	95,5
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 918,00	3 019 490,97	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 800,11	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 335,30	95,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	59 566,13	57,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 566,13	59,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 351,57	117,6
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 351,57	117,6
	90095		Pozostała działalność	232 797,00	152 796,80	65,6
			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	232 797,00	152 796,80	65,6

		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 797,00	152 796,80	65,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 090,00	48 448,17	42,8
			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	70 380,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 825,00	40 588,17	55,7
			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	37 825,00	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	35 000,00	40 588,17	116,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 825,00	0,00	X
	92116		Biblioteki	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
	92118		Muzea	32 555,00	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	32 555,00	0,00	X
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 555,00	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	6 710,00	6 860,00	102,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 710,00	5 860,00	102,6
		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
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 350 927,41	103,9
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 350 927,41	103,9
			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
		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	100 435,32	95,7
		0830	Wpływy z usług	1 191 500,00	1 243 177,55	104,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	966,79	80,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 632,73	231,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	485,02	161,7
			bieżące	84 335 494,74	83 709 938,58	99,3
			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	647 532,10	453 144,59	70,0
majątkowe						
600			Transport i łączność	449 168,00	497 657,69	110,8
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 259,00	212 258,98	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
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 259,00	212 258,98	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	236 909,00	285 398,71	120,5

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 042,71	X
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 909,00	251 356,00	106,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 861 006,00	5 255 274,73	66,9
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 861 006,00	5 255 274,73	66,9
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	51 006,00	76 966,65	150,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	7 810 000,00	5 178 308,08	66,3
750			Administracja publiczna	241 758,00	182 851,99	75,6
			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	241 758,00	182 851,99	75,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 758,00	182 851,99	75,6
			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	241 758,00	182 851,99	75,6
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 758,00	182 851,99	75,6
801			Oświata i wychowanie	819 877,00	538 129,52	65,6
			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	807 877,00	526 129,52	65,1
	80101		Szkoły podstawowe	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 050,00	69 050,00	87,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 050,00	69 050,00	87,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 050,00	69 050,00	87,3
	80132		Szkoły artystyczne	271 747,00	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	271 747,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 747,00	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	457 080,00	457 079,52	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	457 080,00	457 079,52	99,9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 080,00	457 079,52	99,9
852			Pomoc społeczna	36 900,00	36 900,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	36 900,00	36 900,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 900,00	36 900,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 840,00	150 489,69	61,0
		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	246 840,00	150 489,69	61,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 840,00	150 489,69	61,0
		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	246 840,00	150 489,69	61,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 840,00	150 489,69	61,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 609,00	172 151,93	72,1
		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	238 609,00	172 151,93	72,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 054,00	172 151,93	77,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 054,00	172 151,93	77,2
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 152,00	172 151,93	99,9
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 902,00	0,00	X
	92118	Muzea	15 555,00	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	15 555,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 555,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	193 522,00	125 000,00	64,6
		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	68 522,00	0,00	X
	92604	Institucje kultury fizycznej	193 522,00	125 000,00	64,6
		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	68 522,00	0,00	X
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 522,00	0,00	X
majątkowe			10 087 680,00	6 958 455,55	69,0
		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	1 603 606,00	1 031 623,13	64,3
Ogółem:			94 423 174,74	90 668 394,13	96,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 138,10	1 484 767,72	66,0

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 513,33	282 314,04	99,6
	01008		Melioracje wodne	167 127,00	166 199,41	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 591,00	29 590,92	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 650,00	136 608,49	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	2 400,00	2 328,59	97,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 328,59	97,0
	01095		Pozostała działalność	103 986,33	103 786,04	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,11	116,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,64	16,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,87	1 193,58	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	90 280,71	90 280,71	100,0
600			Transport i łączność	5 028 131,00	4 319 338,88	85,9
	60002		Infrastruktura kolejowa	233 524,00	142 044,66	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	277,86	5,6
		4260	Zakup energii	120 510,00	77 898,62	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	108 014,00	63 868,18	59,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 046,00	63 145,52	16,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 663,00	47 662,50	99,9
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 383,00	15 483,02	4,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 401 561,00	4 114 148,70	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 210,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 771,52	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	659 794,31	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	113 487,69	71,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 161,00	2 866 417,48	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00	155 519,60	68,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 100,00	258 948,10	63,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 807 680,00	3 731 433,43	77,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 807 680,00	3 731 433,43	77,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 758,16	69,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	318,46	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 489,35	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	91 481,51	76,2
		4260	Zakup energii	1 197 000,00	1 084 125,45	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	400 058,42	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	718 046,34	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	750 780,00	721 628,67	96,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 100,00	149 712,22	94,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	118 083,28	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	428 731,57	42,9
710			Działalność usługowa	132 500,00	52 084,27	39,3
	71003		Biura planowania przestrzennego	87 000,00	19 069,50	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	19 069,50	21,9
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 429,57	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 029,57	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	26 585,20	68,2
		4309	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 585,20	68,2

750		Administracja publiczna	9 294 475,00	8 602 583,36	92,6
75011		Urzędy wojewódzkie	385 082,00	358 129,24	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 253,00	3 252,24	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 124,00	269 713,65	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 413,00	46 532,55	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 938,00	5 303,90	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	3 335,31	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 247,20	64,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,23	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 777,00	1 412,91	50,9
75020		Starostwa powiatowe	74 136,00	73 191,03	98,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 136,00	73 191,03	98,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 495,00	265 143,26	92,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 764,40	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 112,00	22 720,04	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 298,00	2 625,39	21,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	33,43	39,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 131 877,00	7 562 806,63	93,0
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 754,00	20 271,04	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 071,75	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 575,00	4 811 793,39	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 381,00	350 380,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 521,00	836 586,06	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 220,78	76 067,53	67,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 350,00	93 103,00	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	49 638,96	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 023,22	228 240,54	97,9
	4260	Zakup energii	357 800,00	238 085,72	66,5
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	19 972,52	51,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 909,92	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	544 800,00	458 803,05	84,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 564,40	74,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	22 315,75	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	208 627,00	134 212,04	64,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 816,00	125 816,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	648,00	82,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 179,00	20 587,31	88,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 300,00	60,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 679,00	20 773,02	26,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 061,00	3 665,85	26,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	X
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 285,00	291 407,81	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 638,00	13 638,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 267,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	297 152,00	245 307,37	82,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	2 195,00	100,0
75095		Pozostała działalność	74 600,00	51 905,39	69,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 023,00	1 936,00	95,7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 839,36	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,00	2 408,16	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 340,51	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,81	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 514,00	18 504,64	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 571,00	152,94	1,4
	4418	Podróże służbowe krajowe	387,00	219,24	56,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	119,00	67,41	56,6
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 360,95	91,8

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	508,23	67,5
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	156,14	67,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 098,00	129 742,77	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	3 761,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,78	2 053,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,67	329,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,23	47,23	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,32	1 330,32	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 575,00	63 573,89	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	10 110,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,84	1 728,81	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,16	201,16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,53	7 425,45	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	1 018,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,47	440,47	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 207,88	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	6 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	1 178,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,17	127,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,47	10 004,35	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265,20	1 265,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,97	442,97	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 090,00	414 909,28	95,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 090,00	363 935,10	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	109 361,26	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 033,00	110 764,26	96,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,98	99,9
	4260	Zakup energii	66 800,00	66 192,19	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 267,00	5 267,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 834,40	95,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 908,51	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 490,00	12 107,50	96,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	446,38	6,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,38	8,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	527,80	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	527,80	13,2
757		Obsługa długu publicznego	1 428 798,00	699 464,38	49,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	718 922,00	699 464,38	97,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 922,00	699 464,38	97,3

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	709 876,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	709 876,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	218 600,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 600,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	218 600,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	25 105 538,54	23 894 130,19	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	13 339 240,00	12 870 316,17	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 396,00	23 572,55	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982 857,00	7 783 757,50	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 497,00	529 496,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 914,00	1 460 526,09	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 336,00	145 900,76	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00	3 074,67	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 674,00	212 031,16	97,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 432,00	1 432,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	62 207,58	73,2
		4260	Zakup energii	621 698,00	553 826,94	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	108 907,03	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 114,00	6 759,91	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	424 428,00	356 571,76	84,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 981,00	10 513,12	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 102,00	1 249,31	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 050,00	19 037,29	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 855,00	386 855,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	6 336,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	1 555,60	56,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 384,00	70 909,50	92,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	1 113 642,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 833,00	264 819,95	73,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 717,00	181 712,64	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00	19 331,39	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 542,00	32 936,40	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 292,26	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	509,26	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 003,00	98,0
		4260	Zakup energii	13 134,00	13 134,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421,00	12 421,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 051,00	0,00	X
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	80104		Przedszkola	5 025 066,00	5 005 406,08	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 084 709,00	2 071 021,82	99,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	797 684,00	796 866,11	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	56,90	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 790,00	1 446 789,16	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 449,00	101 448,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 030,00	244 612,15	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 261,00	26 196,56	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 005,00	29 197,81	97,3
		4260	Zakup energii	43 500,00	42 261,08	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 298,00	7 297,57	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 279,92	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 161,00	34 692,34	95,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 700,00	121 662,38	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 303,84	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,42	28,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 415,58	99,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 821,00	72 821,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 494,61	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 494,61	99,9
80110		Gimnazja	1 213 155,75	1 122 368,44	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 798,00	20 697,66	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 175,00	681 132,62	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 486,00	142 485,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 386,00	137 588,18	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 046,00	14 860,23	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 845,14	99,1
	4260	Zakup energii	35 800,00	35 203,80	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 392,25	97,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	1 966,18	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,52	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 518,75	42 518,75	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 740,00	173 586,37	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 966,15	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 709,90	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	148 940,00	143 910,32	96,6
80132		Szkoły artystyczne	1 837 890,00	1 782 325,26	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	2 895,05	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 847,00	1 182 844,76	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 391,00	84 390,98	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 747,00	212 319,55	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 413,00	25 242,40	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	2 194,90	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 170,00	62 312,86	91,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	867,00	722,15	83,3
	4260	Zakup energii	59 126,00	59 033,31	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	622,00	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	74 984,64	93,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	872,00	772,89	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 838,00	4 168,83	86,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	163,00	162,47	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 771,64	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 393,00	66 393,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	1 213,83	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 570,00	59 308,06	69,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,58	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	6 911,25	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	2 723,73	93,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 971,00	39 907,50	72,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 957,00	807 626,75	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 627,00	583 043,12	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 952,00	38 949,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 554,00	95 470,71	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 798,00	8 280,04	84,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 201,15	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	2 252,33	37,4
	4260	Zakup energii	54 000,00	47 517,71	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	8 890,92	80,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,00	19 377,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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	275 526,00	188 822,55	68,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 791,00	92 655,43	58,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945,00	59 309,20	79,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 672,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,00	10 456,47	77,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 993,00	1 511,43	75,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 827,00	22 411,49	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 451 684,00	1 133 889,52	78,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 075,00	880 126,46	77,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 937,00	39 936,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 994,00	149 510,16	74,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 620,00	21 966,80	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 007,57	39,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 503,00	17 197,00	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	6 809,50	58,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 336,00	17 336,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 611,25	164 601,94	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 946,00	134 938,57	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 994,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 473,00	23 472,27	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356,00	3 354,85	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,25	842,25	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 486,54	117 061,11	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,91	1 192,91	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 293,63	115 868,20	97,1
80195		Pozostała działalność	211 279,00	199 503,38	94,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 313,00	35 583,65	82,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,00	6 727,18	90,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	874,56	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,41	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	7 723,00	7 722,58	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 091,00	145 091,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	445 872,00	361 150,52	81,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	9 963,42	71,2
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 790,00	2 790,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	4 710,18	66,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	588,24	84,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00	225,00	37,8
85153		Zwalczanie narkomanii	24 491,00	17 368,00	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 602,00	8 400,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,00	56,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 889,00	7 830,00	60,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 553,00	296 923,71	80,3

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	793,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 509,17	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	444,39	68,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 743,00	51 701,01	88,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	10 146,58	76,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	1 248,89	66,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 860,00	125 633,53	95,3
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,38	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	8 279,10	39,2
	4220	Zakup środków żywności	17 779,00	12 229,26	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	73 967,00	44 976,68	60,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 420,00	2 660,00	77,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	192,24	54,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	889,00	74,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	1 982,35	88,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	980,00	70,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 269,00	6 601,97	53,8
	85195	Pozostała działalność	37 828,00	36 895,39	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,00	1 692,00	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	291,61	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	41,46	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	442,00	432,90	97,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00	10 766,98	97,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 165,00	23 670,44	98,0
852		Pomoc społeczna	6 907 512,99	6 488 422,77	93,9
	85202	Domy pomocy społecznej	354 233,00	342 370,40	96,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 233,00	342 370,40	96,7
	85203	Ośrodki wsparcia	823 581,00	822 974,53	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,64	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 961,00	482 960,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	26 497,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 899,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 484,00	11 483,07	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 683,00	63 085,00	99,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	427,00	426,69	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	549,94	99,9
	4260	Zakup energii	31 940,00	31 939,33	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	16 005,00	16 004,22	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 193,00	31 192,05	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,00	1 997,62	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	1 584,38	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 601,00	5 600,09	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 041,00	15 040,92	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 379,00	8 378,13	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	10 456,56	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	426,56	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 030,00	93,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 355,00	24 275,28	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 355,00	24 275,28	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 618,83	1 100 083,40	89,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 078,00	1 093 924,82	88,9
	3119	Świadczenia społeczne	3 007,83	2 626,32	87,3

	4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	3 532,26	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	304 444,45	294 818,32	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	304 259,26	294 654,36	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,19	163,96	88,5
85216		Zasilki stałe	286 646,00	285 137,67	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	286 646,00	285 137,67	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 651 058,71	2 523 319,95	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 509,68	92,7
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,32	244,32	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,57	45,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 271,00	1 759 016,15	97,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 921,82	35 921,82	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,22	6 700,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 627,00	120 626,96	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,96	7 108,96	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,94	1 325,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 784,00	311 177,66	91,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,38	7 384,38	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,33	1 377,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 709,00	30 552,65	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,61	856,61	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,78	159,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	2 986,40	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 022,52	67 461,31	78,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	751,95	751,95	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 028,90	79,1
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 915,45	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 727,60	57,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 046,00	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 531,39	81,6
	4307	Zakup usług pozostałych	3 185,78	3 185,78	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	594,22	594,22	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 907,41	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 156,18	71,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 513,71	78,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 912,00	49 911,86	99,9
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,15	435,15	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,16	81,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 277,45	86,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 169,00	90 441,17	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,17	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 589,00	38 588,10	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	6 650,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,00	945,43	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 256,00	98,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	273 805,36	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	272 167,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 638,36	27,3
85232		Centra integracji społecznej	769 700,00	646 323,59	84,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 400,00	381 650,61	75,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 300,00	264 672,98	99,8
85295		Pozostała działalność	76 500,00	74 416,54	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 964,54	83,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 382,16	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 069,84	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 595,56	155 728,15	98,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 920,00	81 920,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,00	18 365,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 185,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 023,00	23 023,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 539,00	21 539,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0
85395		Pozostała działalność	76 675,56	73 808,15	96,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 860,00	39 860,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,23	25 035,45	93,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,45	1 472,65	93,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,74	4 317,45	87,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	253,94	86,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,06	517,30	73,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,24	30,42	73,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226,66	226,66	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13,34	13,34	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	604,44	547,77	90,6
	4309	Zakup usług pozostałych	35,56	32,23	90,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	952,38	828,81	87,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,02	48,75	87,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,75	588,75	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,63	34,63	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 834,00	986 201,82	96,3
	85401	Świetlice szkolne	746 835,00	714 533,62	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 569,00	542 640,48	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 072,00	33 065,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 201,00	92 753,20	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 761,00	9 895,22	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 046,00	5 628,02	46,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	865,62	21,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,00	29 536,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 359,00	82 004,55	97,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 930,00	31 389,74	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 996,00	32 533,04	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 770,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	5 884,12	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	687,27	96,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 664,00	9 567,30	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 860,02	99,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 860,02	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 490,00	117 653,63	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	117 595,00	115 148,63	97,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 895,00	2 505,00	86,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	32 300,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	32 300,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	19 850,00	19 850,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	100,0
855		Rodzina	19 660 709,32	19 493 512,86	99,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 556 021,00	13 506 624,98	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 373 863,00	13 333 177,12	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 348,00	122 229,86	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 953,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 337,00	21 677,06	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 267,00	1 898,63	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 545,00	9 421,71	64,8
	4260	Zakup energii	1 600,00	576,49	36,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	332,10	83,0

	4300	Zakup usług pozostałych	6 443,00	6 095,95	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 874,83	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 088,20	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 339,00	4 719 073,76	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 332 145,00	4 266 489,55	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 173,00	167 818,65	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 641,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 526,00	221 594,77	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	3 800,02	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,00	19 041,67	68,2
	4220	Zakup środków żywności	500,00	319,15	63,8
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 422,91	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 179,00	15 562,04	90,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	550,25	68,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 209,00	6 208,86	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 954,40	98,5
85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	1 296,44	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,32	1 296,44	75,1
85504		Wspieranie rodziny	768 414,00	762 772,97	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	562,55	56,3
	3110	Świadczenia społeczne	624 900,00	624 600,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 919,00	100 464,58	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 292,48	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	18 825,18	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 845,00	2 637,02	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00	1 974,21	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	1 507,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	314,00	313,07	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	365,57	64,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,51	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	737,80	27,5
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 800,00	254 800,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 800,00	254 800,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	80 908,00	76 823,08	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 908,00	76 823,08	95,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 191,00	136 953,72	95,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 191,00	136 953,72	95,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 311,00	35 167,91	94,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 311,00	35 167,91	94,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 241 512,00	7 840 259,68	95,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 585 934,00	3 583 933,39	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 807,00	258 806,62	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	5 717,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 711,00	44 710,87	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 409,00	4 408,07	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,00	20 144,85	96,7
	4260	Zakup energii	10 926,00	10 925,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236 732,00	3 235 425,44	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,00	1 300,70	99,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 187 150,00	1 103 128,92	92,9

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	33 950,00	66,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 160,51	94,3
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 550,42	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 224,00	1 033 442,74	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 026,00	10 025,25	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 273,00	1 077 635,73	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 034,00	65 033,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	398 227,28	89,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 239,00	258 239,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	356 135,85	96,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	546 523,00	513 392,11	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 647,59	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	536 523,00	505 744,52	94,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 000,00	1 158 240,67	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 538,50	98,2
	4260	Zakup energii	477 000,00	331 132,64	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	479 297,24	94,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	306 298,29	96,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 974,00	84,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 966,00	37 240,98	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,00	16 104,58	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 137,00	21 136,40	99,9
90095		Pozostała działalność	345 366,00	342 687,88	99,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 742,00	22 741,45	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014,00	4 013,19	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 879,72	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,65	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	555,84	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,09	99,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 188,00	94,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	2 162,87	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,68	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 226,00	27 725,26	91,7
	4307	Zakup usług pozostałych	214 562,00	214 561,89	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	37 964,00	37 963,86	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,20	92,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,80	90,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 771,00	8 770,65	99,9
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 049,00	2 048,73	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 695,00	2 730 990,54	93,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 651,00	1 826 202,68	92,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 400,00	1 459 400,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	568,10	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 078,00	102 746,96	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 859,93	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 477,00	15 579,53	80,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,00	1 213,90	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 476,00	4 019,17	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 441,00	21 240,24	58,3
	4260	Zakup energii	53 500,00	27 827,79	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	41 100,00	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	29 420,98	68,6

	4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	X
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	929,71	27,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	8 686,05	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,00	3 903,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 120,00	0,00	X
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 902,00	50 901,00	99,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 469,00	50 806,32	90,0
92116		Biblioteki	473 000,00	473 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
92118		Muzea	364 730,00	308 030,00	84,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 030,00	308 030,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00	0,00	X
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	X
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 839,00	6 838,53	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,53	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 765,00	6 765,00	100,0
92195		Pozostała działalność	81 475,00	76 919,33	94,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724,00	1 724,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	27 852,75	91,2
	4260	Zakup energii	378,00	377,89	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 488,00	12 817,09	88,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,60	73,8
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	8 055 633,00	8 014 665,41	99,5
92601		Obiekty sportowe	72 734,00	72 505,83	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	365,00	63,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 827,00	44 808,13	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	8 244,17	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	1 174,93	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	5 445,82	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 192,00	1 192,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 462,00	3 462,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 516 909,00	7 487 658,68	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 029,00	1 763 236,62	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 027,00	127 022,85	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 501,00	304 400,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 361,00	28 351,55	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 176,00	19 176,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 155,78	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 964,00	167 954,70	99,9
	4260	Zakup energii	1 401 770,00	1 401 764,73	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 301 904,00	1 301 411,90	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 559,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	694 698,00	694 599,45	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 198,80	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 395,85	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 160,97	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	17 380,00	17 373,60	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 881,00	55 880,77	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 924,00	6 688,56	84,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 491,00	1 101 356,74	99,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 757,00	147 757,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	243 730,51	94,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 121,00	41 117,88	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 990,00	429 490,00	99,7

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 990,00	429 490,00	99,7
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	25 010,90	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 921,90	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 089,00	67,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X

Razem:			94 295 787,74	88 196 932,35	93,5
---------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 863,33	145 705,55	99,2
	01008		Melioracje wodne	30 477,00	29 590,92	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 591,00	29 590,92	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	0,00	X
	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	2 400,00	2 328,59	97,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 328,59	97,0
	01095		Pozostała działalność	103 986,33	103 786,04	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,11	116,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,64	16,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,87	1 193,58	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	90 280,71	90 280,71	100,0
600			Transport i łączność	1 133 524,00	975 308,18	86,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	233 524,00	142 044,66	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	277,86	5,6
		4260	Zakup energii	120 510,00	77 898,62	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	108 014,00	63 868,18	59,1
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	833 263,52	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 210,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 771,52	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	659 794,31	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	113 487,69	71,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 380,00	3 034 906,36	86,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 380,00	3 034 906,36	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 758,16	69,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	318,46	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 489,35	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	91 481,51	76,2
		4260	Zakup energii	1 197 000,00	1 084 125,45	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	400 058,42	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	718 046,34	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	750 780,00	721 628,67	96,1
710			Działalność usługowa	132 500,00	52 084,27	39,3
	71003		Biura planowania przestrzennego	87 000,00	19 069,50	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	19 069,50	21,9
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 429,57	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 029,57	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	26 585,20	68,2
		4309	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 585,20	68,2
750			Administracja publiczna	9 140 735,00	8 550 844,49	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 082,00	358 129,24	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 253,00	3 252,24	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 124,00	269 713,65	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,65	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 413,00	46 532,55	96,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 938,00	5 303,90	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	3 335,31	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 247,20	64,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,23	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 777,00	1 412,91	50,9
75020		Starostwa powiatowe	74 136,00	73 191,03	98,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 136,00	73 191,03	98,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 495,00	265 143,26	92,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 764,40	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 112,00	22 720,04	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 298,00	2 625,39	21,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	33,43	39,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 978 137,00	7 511 067,76	94,1
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 754,00	20 271,04	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 071,75	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 575,00	4 811 793,39	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 381,00	350 380,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 521,00	836 586,06	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 220,78	76 067,53	67,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 350,00	93 103,00	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	49 638,96	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 023,22	228 240,54	97,9
	4260	Zakup energii	357 800,00	238 085,72	66,5
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	19 972,52	51,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 909,92	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	544 800,00	458 803,05	84,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 564,40	74,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	22 315,75	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	208 627,00	134 212,04	64,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 816,00	125 816,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	648,00	82,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 179,00	20 587,31	88,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 285,00	291 407,81	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 638,00	13 638,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 267,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	297 152,00	245 307,37	82,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	2 195,00	100,0
75095		Pozostała działalność	74 600,00	51 905,39	69,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 023,00	1 936,00	95,7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 839,36	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,00	2 408,16	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 340,51	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,81	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 514,00	18 504,64	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 571,00	152,94	1,4
	4418	Podróże służbowe krajowe	387,00	219,24	56,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	119,00	67,41	56,6
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 360,95	91,8
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	508,23	67,5
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	156,14	67,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 098,00	129 742,77	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	3 761,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,78	2 053,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,67	329,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,23	47,23	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,32	1 330,32	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 575,00	63 573,89	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	10 110,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,84	1 728,81	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,16	201,16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,53	7 425,45	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	1 018,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,47	440,47	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 207,88	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	6 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	1 178,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,17	127,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,47	10 004,35	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265,20	1 265,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,97	442,97	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 090,00	406 909,28	95,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 090,00	355 935,10	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	109 361,26	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 033,00	110 764,26	96,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,98	99,9
	4260	Zakup energii	66 800,00	66 192,19	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 267,00	5 267,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 834,40	95,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 908,51	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 490,00	12 107,50	96,9
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	446,38	6,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,38	8,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	527,80	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	527,80	13,2
757		Obsługa długu publicznego	1 428 798,00	699 464,38	49,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	718 922,00	699 464,38	97,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 922,00	699 464,38	97,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	709 876,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	709 876,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	218 600,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 600,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	218 600,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	23 823 241,54	22 696 364,86	95,3
	80101	Szkoły podstawowe	12 137 214,00	11 673 764,67	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 396,00	23 572,55	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982 857,00	7 783 757,50	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 497,00	529 496,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 914,00	1 460 526,09	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 336,00	145 900,76	84,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00	3 074,67	21,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 674,00	212 031,16	97,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 432,00	1 432,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	62 207,58	73,2
	4260	Zakup energii	621 698,00	553 826,94	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	108 907,03	93,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 114,00	6 759,91	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	424 428,00	356 571,76	84,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 981,00	10 513,12	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 102,00	1 249,31	59,4
	4430	Różne opłaty i składki	19 050,00	19 037,29	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 855,00	386 855,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	6 336,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	1 555,60	56,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 782,00	264 819,95	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 717,00	181 712,64	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00	19 331,39	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 542,00	32 936,40	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 292,26	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	509,26	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 003,00	98,0
	4260	Zakup energii	13 134,00	13 134,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421,00	12 421,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
80104		Przedszkola	5 025 066,00	5 005 406,08	99,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 084 709,00	2 071 021,82	99,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	797 684,00	796 866,11	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	56,90	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 790,00	1 446 789,16	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 449,00	101 448,44	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 030,00	244 612,15	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 261,00	26 196,56	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 005,00	29 197,81	97,3
	4260	Zakup energii	43 500,00	42 261,08	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 298,00	7 297,57	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 279,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 161,00	34 692,34	95,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 700,00	121 662,38	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 303,84	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,42	28,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 415,58	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 821,00	72 821,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 494,61	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 494,61	99,9
80110		Gimnazja	1 213 155,75	1 122 368,44	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 798,00	20 697,66	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 175,00	681 132,62	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 486,00	142 485,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 386,00	137 588,18	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 046,00	14 860,23	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 845,14	99,1
	4260	Zakup energii	35 800,00	35 203,80	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 392,25	97,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	1 966,18	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,52	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 518,75	42 518,75	100,0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 740,00	173 586,37	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 966,15	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 709,90	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	148 940,00	143 910,32	96,6
80132		Szkoły artystyczne	1 836 670,00	1 781 111,43	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	2 895,05	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 847,00	1 182 844,76	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 391,00	84 390,98	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 747,00	212 319,55	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 413,00	25 242,40	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	2 194,90	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 170,00	62 312,86	91,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	867,00	722,15	83,3
	4260	Zakup energii	59 126,00	59 033,31	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	622,00	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	74 984,64	93,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	872,00	772,89	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 838,00	4 168,83	86,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	163,00	162,47	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 771,64	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 393,00	66 393,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 570,00	59 308,06	69,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,58	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	6 911,25	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	2 723,73	93,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 971,00	39 907,50	72,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 957,00	807 626,75	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 627,00	583 043,12	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 952,00	38 949,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 554,00	95 470,71	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 798,00	8 280,04	84,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 201,15	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	2 252,33	37,4
	4260	Zakup energii	54 000,00	47 517,71	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	8 890,92	80,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,00	19 377,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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	275 526,00	188 822,55	68,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 791,00	92 655,43	58,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945,00	59 309,20	79,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 672,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,00	10 456,47	77,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 993,00	1 511,43	75,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 827,00	22 411,49	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 451 684,00	1 133 889,52	78,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 075,00	880 126,46	77,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 937,00	39 936,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 994,00	149 510,16	74,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 620,00	21 966,80	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 007,57	39,9

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 503,00	17 197,00	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	6 809,50	58,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 336,00	17 336,00	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	164 611,25	164 601,94	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 946,00	134 938,57	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 994,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 473,00	23 472,27	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356,00	3 354,85	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,25	842,25	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 486,54	117 061,11	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,91	1 192,91	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 293,63	115 868,20	97,1
80195		Pozostała działalność	211 279,00	199 503,38	94,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 313,00	35 583,65	82,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,00	6 727,18	90,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	874,56	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,41	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	7 723,00	7 722,58	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 091,00	145 091,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	410 697,00	326 713,10	79,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	9 963,42	71,2
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 790,00	2 790,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	4 710,18	66,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	588,24	84,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00	225,00	37,8
85153		Zwalczanie narkomanii	24 491,00	17 368,00	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 602,00	8 400,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,00	56,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 889,00	7 830,00	60,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 553,00	296 923,71	80,3
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	793,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 509,17	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	444,39	68,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 743,00	51 701,01	88,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	10 146,58	76,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	1 248,89	66,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 860,00	125 633,53	95,3
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,38	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	8 279,10	39,2
	4220	Zakup środków żywności	17 779,00	12 229,26	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	73 967,00	44 976,68	60,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 420,00	2 660,00	77,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	192,24	54,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	889,00	74,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	1 982,35	88,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	980,00	70,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 269,00	6 601,97	53,8
85195		Pozostała działalność	2 653,00	2 457,97	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,00	1 692,00	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	291,61	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	41,46	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	442,00	432,90	97,9
852		Pomoc społeczna	6 036 412,99	5 740 747,18	95,1
	85202	Domy pomocy społecznej	354 233,00	342 370,40	96,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 233,00	342 370,40	96,7
	85203	Ośrodki wsparcia	786 681,00	786 074,53	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,64	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 961,00	482 960,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	26 497,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 899,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 484,00	11 483,07	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 683,00	63 085,00	99,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	427,00	426,69	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	549,94	99,9
	4260	Zakup energii	31 940,00	31 939,33	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	16 005,00	16 004,22	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 193,00	31 192,05	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,00	1 997,62	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	1 584,38	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 601,00	5 600,09	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 041,00	15 040,92	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 379,00	8 378,13	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	10 456,56	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	426,56	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 030,00	93,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 355,00	24 275,28	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 355,00	24 275,28	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 618,83	1 100 083,40	89,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 078,00	1 093 924,82	88,9
	3119	Świadczenia społeczne	3 007,83	2 626,32	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	3 532,26	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 444,45	294 818,32	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	304 259,26	294 654,36	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,19	163,96	88,5
	85216	Zasiłki stałe	286 646,00	285 137,67	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	286 646,00	285 137,67	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 651 058,71	2 523 319,95	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 509,68	92,7
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,32	244,32	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,57	45,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 271,00	1 759 016,15	97,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 921,82	35 921,82	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,22	6 700,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 627,00	120 626,96	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,96	7 108,96	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,94	1 325,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 784,00	311 177,66	91,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,38	7 384,38	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,33	1 377,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 709,00	30 552,65	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,61	856,61	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,78	159,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	2 986,40	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 022,52	67 461,31	78,4

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	751,95	751,95	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 028,90	79,1
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 915,45	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 727,60	57,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 046,00	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 531,39	81,6
	4307	Zakup usług pozostałych	3 185,78	3 185,78	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	594,22	594,22	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 907,41	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 156,18	71,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 513,71	78,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 912,00	49 911,86	99,9
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,15	435,15	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,16	81,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 277,45	86,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 169,00	90 441,17	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,17	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 589,00	38 588,10	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	6 650,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,00	945,43	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 256,00	98,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	273 805,36	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	272 167,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 638,36	27,3
85295		Pozostała działalność	12 000,00	9 964,54	83,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 964,54	83,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 595,56	155 728,15	98,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 920,00	81 920,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,00	18 365,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 185,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 023,00	23 023,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 539,00	21 539,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0
85395		Pozostała działalność	76 675,56	73 808,15	96,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 860,00	39 860,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,23	25 035,45	93,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,45	1 472,65	93,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,74	4 317,45	87,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	253,94	86,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,06	517,30	73,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,24	30,42	73,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226,66	226,66	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13,34	13,34	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	604,44	547,77	90,6
	4309	Zakup usług pozostałych	35,56	32,23	90,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	952,38	828,81	87,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,02	48,75	87,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,75	588,75	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,63	34,63	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 834,00	986 201,82	96,3
85401		Świetlice szkolne	746 835,00	714 533,62	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 569,00	542 640,48	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 072,00	33 065,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 201,00	92 753,20	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 761,00	9 895,22	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 046,00	5 628,02	46,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	865,62	21,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,00	29 536,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 359,00	82 004,55	97,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 930,00	31 389,74	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 996,00	32 533,04	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 770,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	5 884,12	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	687,27	96,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 664,00	9 567,30	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 860,02	99,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 860,02	99,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 490,00	117 653,63	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	117 595,00	115 148,63	97,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 895,00	2 505,00	86,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	32 300,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	32 300,00	100,0
85495		Pozostała działalność	19 850,00	19 850,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	100,0
855		Rodzina	19 660 709,32	19 493 512,86	99,1
85501		Świadczenie wychowawcze	13 556 021,00	13 506 624,98	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 373 863,00	13 333 177,12	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 348,00	122 229,86	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 953,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 337,00	21 677,06	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 267,00	1 898,63	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 545,00	9 421,71	64,8
	4260	Zakup energii	1 600,00	576,49	36,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	332,10	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 443,00	6 095,95	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 874,83	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 088,20	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 339,00	4 719 073,76	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 332 145,00	4 266 489,55	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 173,00	167 818,65	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 641,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 526,00	221 594,77	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	3 800,02	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,00	19 041,67	68,2
	4220	Zakup środków żywności	500,00	319,15	63,8
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 422,91	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 179,00	15 562,04	90,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	550,25	68,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 209,00	6 208,86	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 954,40	98,5
85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	1 296,44	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,32	1 296,44	75,1
85504		Wspieranie rodziny	768 414,00	762 772,97	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	562,55	56,3
	3110	Świadczenia społeczne	624 900,00	624 600,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 919,00	100 464,58	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 292,48	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	18 825,18	90,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 845,00	2 637,02	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00	1 974,21	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	1 507,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	314,00	313,07	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	365,57	64,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,51	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	737,80	27,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 800,00	254 800,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 800,00	254 800,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	80 908,00	76 823,08	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 908,00	76 823,08	95,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 191,00	136 953,72	95,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 191,00	136 953,72	95,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 311,00	35 167,91	94,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 311,00	35 167,91	94,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 217 973,00	6 878 612,54	95,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 585 934,00	3 583 933,39	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 807,00	258 806,62	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	5 717,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 711,00	44 710,87	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 409,00	4 408,07	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,00	20 144,85	96,7
	4260	Zakup energii	10 926,00	10 925,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236 732,00	3 235 425,44	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,00	1 300,70	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 187 150,00	1 103 128,92	92,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	33 950,00	66,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 160,51	94,3
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 550,42	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 224,00	1 033 442,74	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 026,00	10 025,25	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 034,00	463 260,88	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 034,00	65 033,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	398 227,28	89,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	546 523,00	513 392,11	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 647,59	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	536 523,00	505 744,52	94,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	834 968,38	82,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 538,50	98,2
	4260	Zakup energii	477 000,00	331 132,64	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	479 297,24	94,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 966,00	37 240,98	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,00	16 104,58	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 137,00	21 136,40	99,9
	90095	Pozostała działalność	345 366,00	342 687,88	99,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 742,00	22 741,45	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014,00	4 013,19	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 879,72	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,65	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	555,84	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,09	99,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 188,00	94,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	2 162,87	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,68	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 226,00	27 725,26	91,7
	4307	Zakup usług pozostałych	214 562,00	214 561,89	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	37 964,00	37 963,86	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,20	92,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,80	90,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 771,00	8 770,65	99,9
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 049,00	2 048,73	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 804,00	2 629 283,22	94,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848 160,00	1 724 495,36	93,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 400,00	1 459 400,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	568,10	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 078,00	102 746,96	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 859,93	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 477,00	15 579,53	80,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,00	1 213,90	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 476,00	4 019,17	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 441,00	21 240,24	58,3
	4260	Zakup energii	53 500,00	27 827,79	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	41 100,00	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	29 420,98	68,6
	4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	X
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	929,71	27,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	8 686,05	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,00	3 903,00	100,0
	92116	Biblioteki	473 000,00	473 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	92118	Muzea	346 330,00	308 030,00	88,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 030,00	308 030,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00	0,00	X
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 839,00	6 838,53	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,53	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 765,00	6 765,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	81 475,00	76 919,33	94,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724,00	1 724,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	27 852,75	91,2
	4260	Zakup energii	378,00	377,89	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 488,00	12 817,09	88,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,60	73,8
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	6 492 264,00	6 480 703,28	99,8
	92601	Obiekty sportowe	72 734,00	72 505,83	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	365,00	63,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 827,00	44 808,13	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	8 244,17	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	1 174,93	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	5 445,82	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 192,00	1 192,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 462,00	3 462,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 958 540,00	5 953 696,55	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 029,00	1 763 236,62	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 027,00	127 022,85	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 501,00	304 400,42	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 361,00	28 351,55	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 176,00	19 176,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 155,78	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 964,00	167 954,70	99,9
4260	Zakup energii	1 401 770,00	1 401 764,73	99,9
4270	Zakup usług remontowych	1 301 904,00	1 301 411,90	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 559,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	694 698,00	694 599,45	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 198,80	99,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 395,85	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 160,97	98,8
4430	Różne opłaty i składki	17 380,00	17 373,60	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 881,00	55 880,77	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 924,00	6 688,56	84,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 990,00	429 490,00	99,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 990,00	429 490,00	99,7
92695	Pozostała działalność	30 000,00	25 010,90	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 921,90	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 089,00	67,3
Razem:		83 909 119,74	79 382 832,29	94,6

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	136 650,00	136 608,49	136 608,49	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	136 650,00	136 608,49	136 608,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 650,00	136 608,49	136 608,49	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa rowu melioracyjnego	0,00	136 650,00	136 608,49	136 608,49	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 787 043,83	3 894 607,00	3 344 030,70	3 092 674,70	0,00	251 356,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	393 046,00	63 145,52	63 145,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 663,00	47 662,50	47 662,50	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśnej	0,00	47 663,00	47 662,50	47 662,50	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	345 383,00	15 483,02	15 483,02	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	345 383,00	15 483,02	15 483,02	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 787 043,83	3 501 561,00	3 280 885,18	3 029 529,18	0,00	251 356,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 708,83	2 867 161,00	2 866 417,48	2 866 417,48	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	43 378,41	460 100,00	459 359,29	459 359,29	0,00	0,00	0,00

		Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Unii Europejskiej	6 224,50	104 356,00	104 356,00	104 356,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Kościelnej	260 000,00	747 172,00	747 171,12	747 171,12	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Ogrodowej	3 271 105,92	1 555 338,00	1 555 337,60	1 555 337,60	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Robotniczej		25,00	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych		170,00	168,82	168,82	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 967,23	228 300,00	155 519,60	50 184,00	0,00	105 335,60	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	91 096,88	172 200,00	105 335,60	0,00		105 335,60	
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	49 870,35	56 100,00	50 184,00	50 184,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 367,77	406 100,00	258 948,10	112 927,70	0,00	146 020,40	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	48 744,32	319 800,00	176 022,10	30 001,70	0,00	146 020,40	
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	16 623,45	86 300,00	82 926,00	82 926,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 277 300,00	696 527,07	696 527,07	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 277 300,00	696 527,07	696 527,07	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 100,00	149 712,22	149 712,22	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych	0,00	159 100,00	149 712,22	149 712,22	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 200,00	118 083,28	118 083,28	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych	0,00	118 200,00	118 083,28	118 083,28	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	428 731,57	428 731,57	0,00	0,00	0,00
		Wykupy gruntów		1 000 000,00	428 731,57	428 731,57	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 775,95	153 740,00	51 738,87	30 965,85	0,00	0,00	20 773,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 775,95	153 740,00	51 738,87	30 965,85	0,00	0,00	20 773,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56	79 679,00	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	15 959,56	79 679,00	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39	14 061,00	3 665,85	3 665,85	0,00	0,00	0,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 816,39	14 061,00	3 665,85	3 665,85	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla urzędu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup nożyc ratowniczych zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 863 528,52	1 282 297,00	1 197 765,33	1 185 765,33	0,00	12 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 360 604,98	1 202 026,00	1 196 551,50	1 184 551,50	0,00	12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 384,00	70 909,50	70 909,50	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	76 384,00	70 909,50	70 909,50	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360 604,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	14 360 604,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacji pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	0,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 502 923,54	1 220,00	1 213,83	1 213,83	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 923,54	1 220,00	1 213,83	1 213,83	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	2 502 923,54	1 220,00	1 213,83	1 213,83	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	703 358,49	35 175,00	34 437,42	34 437,42	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	703 358,49	35 175,00	34 437,42	34 437,42	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 190,68	11 010,00	10 766,98	10 766,98	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	461 190,68	11 010,00	10 766,98	10 766,98	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 167,81	24 165,00	23 670,44	23 670,44	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	242 167,81	24 165,00	23 670,44	23 670,44	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	871 100,00	747 675,59	710 775,59	0,00	36 900,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00
		Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00

85232		Centra integracji społecznej	0,00	769 700,00	646 323,59	646 323,59	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 400,00	381 650,61	381 650,61	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	0,00	461 900,00	340 416,20	340 416,20	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	0,00	42 500,00	41 234,41	41 234,41	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 300,00	264 672,98	264 672,98	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	0,00	235 300,00	234 726,05	234 726,05	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	0,00	30 000,00	29 946,93	29 946,93	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	64 500,00	64 452,00	64 452,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	37 382,16	37 382,16	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	37 400,00	37 382,16	37 382,16	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 069,84	27 069,84	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	27 100,00	27 069,84	27 069,84	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 375,00	1 023 539,00	961 647,14	811 157,54	0,00	0,00	150 489,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	628 239,00	614 374,85	463 885,25	0,00	0,00	150 489,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 239,00	258 239,00	107 749,40	0,00	0,00	150 489,60
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	0,00	258 239,00	258 239,00	107 749,40	0,00	0,00	150 489,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	356 135,85	356 135,85	0,00	0,00	0,00

		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	0,00	370 000,00	356 135,85	356 135,85	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 375,00	368 000,00	323 272,29	323 272,29	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 375,00	318 000,00	306 298,29	306 298,29	0,00	0,00	0,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	18 375,00	118 000,00	117 385,05	117 385,05	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia	0,00	200 000,00	188 913,24	188 913,24	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	20 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 891,00	101 707,32	101 707,32	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	122 491,00	101 707,32	101 707,32	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 902,00	50 901,00	50 901,00	0,00	0,00	0,00

		Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka"	0,00	50 902,00	50 901,00	50 901,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 469,00	50 806,32	50 806,32	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka"	0,00	56 469,00	50 806,32	50 806,32	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 940,60	1 563 369,00	1 533 962,13	1 408 962,13	0,00	125 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 940,60	1 558 369,00	1 533 962,13	1 408 962,13	0,00	125 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 940,60	1 112 491,00	1 101 356,74	976 356,74	0,00	125 000,00	0,00
		Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1	0,00	223 000,00	216 472,62	216 472,62	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	0,00	119 000,00	116 922,73	116 922,73	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	0,00	431 658,00	429 285,25	429 285,25	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	5 742,60	210 531,00	210 432,26	135 432,26	0,00	75 000,00	0,00
		Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory	3 198,00	128 302,00	128 243,88	78 243,88	0,00	50 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	0,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 000,00	243 730,51	243 730,51	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	0,00	15 000,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	0,00	242 000,00	235 615,51	235 615,51	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 121,00	41 117,88	41 117,88	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku treningowym przy ul. Sportowej	0,00	23 961,00	23 960,40	23 960,40	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej	0,00	17 160,00	17 157,48	17 157,48	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			21 400 022,39	10 386 668,00	8 814 100,06	8 217 581,44	0,00	425 256,00	171 262,62

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 551 509,00	5 551 509,41	100,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	551 509,00	551 509,41	100,0
Rozchody ogółem:			5 678 896,00	5 678 896,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 178 896,00	2 178 896,00	100,0

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 786,33	76 786,33	100,0	76 786,33	76 786,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	76 786,33	76 786,33	100,0	76 786,33	76 786,33	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	76 786,33	76 786,33	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				679,00	679,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116,11	116,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16,64	16,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693,87	693,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				75 280,71	75 280,71	100,0
750			Administracja publiczna	139 228,00	135 298,13	97,2	139 228,00	135 298,13	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 228,00	135 298,13	97,2	139 228,00	135 298,13	97,2
		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	139 228,00	135 298,13	97,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 124,00	103 836,25	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 317,00	17 756,12	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 626,00	2 545,06	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 324,00	2 324,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 610,00	5 610,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 227,00	1 226,70	99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 098,00	129 742,77	99,7	130 098,00	129 742,77	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	3 761,00	100,0	3 761,00	3 761,00	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	3 761,00	3 761,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 053,78	2 053,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				329,67	329,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				47,23	47,23	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 330,32	1 330,32	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 575,00	63 573,89	99,9	63 575,00	63 573,89	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)	63 575,00	63 573,89	99,9			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 200,00	40 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 110,00	10 110,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 728,84	1 728,81	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				201,16	201,16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 426,53	7 425,45	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				1 018,00	1 018,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				440,47	440,47	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 207,88	99,4	62 562,00	62 207,88	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 562,00	62 207,88	99,4			
	3030	Różne opłaty i składki				40 200,00	39 850,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 890,00	6 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 178,19	1 178,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				127,17	127,17	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 008,47	10 004,35	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				1 265,20	1 265,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				442,97	442,97	100,0
801		Oświata i wychowanie	120 486,54	117 061,11	97,2	120 486,54	117 061,11	97,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 486,54	117 061,11	97,2	120 486,54	117 061,11	97,2
	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	120 486,54	117 061,11	97,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 192,91	1 192,91	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				119 293,63	115 868,20	97,1
851		Ochrona zdrowia	2 653,00	2 457,97	92,6	2 653,00	2 457,97	92,6
	85195	Pozostała działalność	2 653,00	2 457,97	92,6	2 653,00	2 457,97	92,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,00	2 457,97	92,6			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 846,00	1 692,00	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				319,00	291,61	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				46,00	41,46	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych				442,00	432,90	97,9
852		Pomoc społeczna	882 737,45	880 324,65	99,7	882 737,45	880 324,65	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	823 581,00	822 974,53	99,9	823 581,00	822 974,53	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	786 681,00	786 074,53	99,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				54,00	53,64	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				482 961,00	482 960,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 498,00	26 497,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 900,00	88 899,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 484,00	11 483,07	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 683,00	63 085,00	99,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				427,00	426,69	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				550,00	549,94	99,9
	4260	Zakup energii				31 940,00	31 939,33	99,9
	4270	Zakup usług remontowych				16 005,00	16 004,22	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych				382,00	382,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				31 193,00	31 192,05	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 998,00	1 997,62	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 585,00	1 584,38	99,9

	4430	Różne opłaty i składki				5 601,00	5 600,09	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 041,00	15 040,92	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 379,00	8 378,13	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 900,00	36 900,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 900,00	36 900,00	100,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 444,45	8 362,12	88,5	9 444,45	8 362,12	88,5
	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	9 444,45	8 362,12	88,5			
	3110	Świadczenia społeczne				9 259,26	8 198,16	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				185,19	163,96	88,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,0	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				4 800,00	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72,00	72,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 840,00	44 116,00	98,4	44 840,00	44 116,00	98,4
	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	44 840,00	44 116,00	98,4			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 860,00	2 860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				41 980,00	41 256,00	98,3
855		Rodzina	18 890 743,32	18 772 880,99	99,4	18 890 743,32	18 772 880,99	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	13 556 021,00	13 506 624,98	99,6	13 556 021,00	13 506 624,98	99,6

	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	13 556 021,00	13 506 624,98	99,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				13 373 863,00	13 333 177,12	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 348,00	122 229,86	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 954,00	4 953,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 337,00	21 677,06	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 267,00	1 898,63	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 545,00	9 421,71	64,8
	4260	Zakup energii				1 600,00	576,49	36,0
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	332,10	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 443,00	6 095,95	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 875,00	4 874,83	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 089,00	1 088,20	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 846,00	4 584 255,99	98,5	4 651 846,00	4 584 255,99	98,5
	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	4 651 846,00	4 584 255,99	98,5			
	3110	Świadczenia społeczne				4 332 145,00	4 266 489,55	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 950,00	91 548,00	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				209 108,00	209 038,57	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 253,00	2 242,93	99,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 390,00	8 415,68	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	6 521,26	93,2
85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	1 296,44	75,1	1 725,32	1 296,44	75,1
	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	1 725,32	1 296,44	75,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 725,32	1 296,44	75,1
85504		Wspieranie rodzin	645 840,00	645 535,67	99,9	645 840,00	645 535,67	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	645 840,00	645 535,67	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				624 900,00	624 600,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 862,00	12 861,55	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 168,00	1 167,39	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 758,00	2 757,18	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				356,00	355,27	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 975,00	1 974,21	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,00	1 507,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				314,00	313,07	99,7
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 311,00	35 167,91	99,6	35 311,00	35 167,91	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 311,00	35 167,91	99,6			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 311,00	35 167,91	99,6

			Razem	20 242 732,64	20 114 551,95	99,4	20 242 732,64	20 114 551,95	99,4
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik nr 6

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
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
			Razem	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0

Załącznik nr 7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	400,00	155,00	38,8
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	155,00	38,8
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	155,00	38,8
4.	852			Pomoc społeczna	12 000,00	8 568,38	71,4
5.		85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	2 078,78	41,6
6.			0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 078,78	41,6
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 489,60	92,7
8.			0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 489,60	92,7
9.	855			Rodzina	102 000,00	313 714,92	307,6
10.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	313 658,42	307,5
11.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144 079,46	X
12.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 011,39	X
13.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	165 567,57	162,3
14.		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,50	X

15.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,50	X
Razem				114 400,00	322 438,30	281,9

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2019 ROK

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące					
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	7 840,00	7 839,36	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 840,00	7 839,36	99,9
750/75095/4118	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	1 342,00	1 340,51	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 342,00	1 340,51	99,9
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	387,00	219,24	56,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		387,00	219,24	56,7
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	753,00	508,23	67,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		753,00	508,23	67,5
801/80195/4017	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	2018-2019	43 313,00	35 583,65	82,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 313,00	35 583,65	82,2
801/80195/4117	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	2018-2019	7 445,00	6 727,18	90,4

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 445,00	6 727,18	90,4
801/80195/4127	Zadanie pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"		2018-2019	1 062,00	874,56	82,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 062,00	874,56	82,4
801/80195/4307	Zadanie pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"		2018-2019	7 723,00	7 722,58	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 723,00	7 722,58	99,9
852/85219/3027	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	244,32	244,32	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			244,32	244,32	100,0
852/85219/4017	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	35 921,82	35 921,82	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			35 921,82	35 921,82	100,0
852/85219/4047	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	7 108,96	7 108,96	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 108,96	7 108,96	100,0
852/85219/4117	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	7 384,38	7 384,38	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 384,38	7 384,38	100,0
852/85219/4217	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	856,61	856,61	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			856,61	856,61	100,0
852/85219/4307	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	3 185,78	3 185,78	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 185,78	3 185,78	100,0
852/85219/4447	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019	435,15	435,15	100,0

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			435,15	435,15	100,0
853/85395/4017	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		26 732,23	25 035,45	93,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			26 732,23	25 035,45	93,7
853/85395/4117	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		4 964,74	4 317,45	87,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 964,74	4 317,45	87,0
853/85395/4127	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		701,06	517,30	73,8
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			701,06	517,30	73,8
853/85395/4177	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		226,66	226,66	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			226,66	226,66	100,0
853/85395/4307	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		604,44	547,77	90,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			604,44	547,77	90,6
853/85395/4417	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		952,38	828,81	87,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			952,38	828,81	87,0
853/85395/4447	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021		588,75	588,75	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			588,75	588,75	100,0
900/90095/4017	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		22 742,00	22 741,45	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			22 742,00	22 741,45	99,9
900/90095/4117	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		3 880,00	3 879,72	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 880,00	3 879,72	99,9

900/90095/4127	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	556,00	555,84	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		556,00	555,84	99,9
900/90095/4177	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	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"	2016-2019	2 163,00	2 162,87	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 163,00	2 162,87	99,9
900/90095/4307	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	214 562,00	214 561,89	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		214 562,00	214 561,89	99,9
900/90095/4417	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	11,00	10,20	92,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		11,00	10,20	92,7
900/90095/4427	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	8 771,00	8 770,65	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 771,00	8 770,65	99,9
921/92109/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury"	2019	37 825,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		37 825,00	0,00	X
921/92118/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła"	2019	32 555,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		32 555,00	0,00	X
Razem wydatki bieżące			487 937,28	405 797,14	83,2
Wydatki majątkowe					
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2017-2020	172 200,00	105 335,60	61,2

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			172 200,00	105 335,60	61,2
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2017-2022		56 100,00	50 184,00	89,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			56 100,00	50 184,00	89,5
700/70005/6057	Zadanie pn."Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych"		2019-2020		159 100,00	149 712,22	94,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			159 100,00	149 712,22	94,1
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2018-2020		79 679,00	20 773,02	26,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			79 679,00	20 773,02	26,1
801/80103/6057	Zadanie pn."Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"		2019		69 051,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			69 051,00	0,00	X
801/80103/6067	Zadanie pn."Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"		2019		10 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 000,00	0,00	X
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"		2018-2022		11 010,00	10 766,98	97,8
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 010,00	10 766,98	97,8
852/85232/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4""		2017-2020		461 900,00	340 416,20	73,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			461 900,00	340 416,20	73,7
852/85232/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"		2018-2020		42 500,00	41 234,41	97,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			42 500,00	41 234,41	97,0
852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2018-2021		37 400,00	37 382,16	99,9

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			37 400,00	37 382,16	99,9
900/90004/6057	Zadanie pn."Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"		2017-2019		258 239,00	258 239,00	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			258 239,00	258 239,00	100,0
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2021		20 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			20 000,00	0,00	X
921/92109/6068	Zadanie pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka""		2019		50 902,00	50 901,00	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			50 902,00	50 901,00	99,9
921/92118/6067	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2019		15 600,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			15 600,00	0,00	X
926/92604/6058	Zadanie pn."Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim""		2019-2020		147 757,00	147 757,00	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			147 757,00	147 757,00	100,0
	Razem wydatki majątkowe				1 591 438,00	1 212 701,59	76,2
	Razem wydatki bieżące i majątkowe				2 079 375,28	1 618 498,73	77,8

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			Transport i łączność		345 383,00	15 483,02	4,5
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		345 383,00	15 483,02	4,5
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	345 383,00	15 483,02	4,5
4.	750			Administracja publiczna		96 913,00	95 398,07	98,4
5.		75020		Starostwa powiatowe		74 136,00	73 191,03	98,7
6.			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	74 136,00	73 191,03	98,7
7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 754,00	20 271,04	97,7
8.			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 Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	842,00	359,44	42,7

9.		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 Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 912,00	19 911,60	99,9
10.	75095		Pozostała działalność		2 023,00	1 936,00	95,7
11.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2 023,00	1 936,00	95,7
12.	851		Ochrona zdrowia		794,00	793,25	99,9
13.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		794,00	793,25	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	794,00	793,25	99,9
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	33 950,00	66,6
16.	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	33 950,00	66,6
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	33 950,00	66,6
Razem					494 090,00	145 624,34	29,5

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 239 430,00	2 239 430,00	100,0
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 459 400,00	1 459 400,00	100,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 459 400,00	1 459 400,00	100,0
4.		92116		Biblioteki		472 000,00	472 000,00	100,0
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	472 000,00	472 000,00	100,0
6.		92118		Muzea		308 030,00	308 030,00	100,0
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	308 030,00	308 030,00	100,0
Razem						2 239 430,00	2 239 430,00	100,0
OGÓŁEM						2 733 520,00	2 385 054,34	87,3

Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	100,0
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane 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
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 000,00	38 000,00	100,0
5.		75412		Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	8 000,00	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	Ochotnicza Straż Pożarna - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nożyc ratowniczych zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej"	8 000,00	8 000,00	100,0
7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,0
9.	851			Ochrona zdrowia		27 790,00	27 299,17	98,2
10.		85149		Programy polityki zdrowotnej		2 790,00	2 790,00	100,0
11.			2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla Solmed Sp. z o.o. na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko penumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	2 790,00	2 790,00	100,0
12.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	24 509,17	98,0
13.			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	24 509,17	98,0
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 860,00	39 860,00	100,0
15.		85395		Pozostała działalność		39 860,00	39 860,00	100,0
16.			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	15 860,00	15 860,00	100,0
17.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	100,0
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 000,00	25 860,02	99,5

19.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	19 860,02	99,3
20.			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	19 860,02	99,3
21.		85495		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,0
22.			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	6 000,00	6 000,00	100,0
23.	855			Rodzina		254 800,00	254 800,00	100,0
24.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		254 800,00	254 800,00	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 żłobków	254 800,00	254 800,00	100,0
26.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 800,00	32 800,00	100,0
27.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	24 000,00	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 dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	24 000,00	24 000,00	100,0
29.		90095		Pozostała działalność		8 800,00	8 800,00	100,0
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	8 800,00	8 800,00	100,0
31.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 000,00	74 000,00	100,0
32.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,0
34.		92195		Pozostała działalność		34 000,00	34 000,00	100,0
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	34 000,00	34 000,00	100,0
36.	926			Kultura fizyczna		430 990,00	429 490,00	99,7
37.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 990,00	429 490,00	99,7

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	430 990,00	429 490,00	99,7
Razem					934 240,00	932 109,19	99,8

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		3 042 184,00	2 960 543,36	97,3
2.		80104	Przedszkola		2 882 393,00	2 867 887,93	99,5
3.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 084 709,00	2 071 021,82	99,3
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	797 684,00	796 866,11	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		159 791,00	92 655,43	58,0
6.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	159 791,00	92 655,43	58,0

7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		31 930,00	31 389,74	98,3
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		31 930,00	31 389,74	98,3
9.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	31 930,00	31 389,74	98,3
Razem						3 074 114,00	2 991 933,10	97,3
OGÓŁEM						4 008 354,00	3 924 042,29	97,9

Załącznik nr 11

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych						
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	199 933,03	199 933,03	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	182 485,02	182 485,02	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	18 246,75	18 246,75	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	203 163,66	203 163,66	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I stopnia	0,00	17 891,65	17 891,65	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	621 720,11	621 720,11	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2019 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	59 566,13	57,3	104 000,00	59 566,13	57,3
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				66 034,00	22 325,15	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych				66 034,00	22 325,15	33,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	59 566,13	57,3	37 966,00	37 240,98	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 566,13	59,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 829,00	16 104,58	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych				21 137,00	21 136,40	99,9
			Ogółem	104 000,00	59 566,13	57,3	104 000,00	59 566,13	57,3

Załącznik nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 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	3 169 318,00	3 025 626,38	95,5	3 585 934,00	3 583 933,39	99,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 169 318,00	3 025 626,38	95,5	3 585 934,00	3 583 933,39	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 918,00	3 019 490,97	95,5			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 800,11	96,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 335,30	95,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				258 807,00	258 806,62	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 718,00	5 717,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 711,00	44 710,87	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 409,00	4 408,07	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 836,00	20 144,85	96,7
		4260	Zakup energii				10 926,00	10 925,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				3 236 732,00	3 235 425,44	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 494,00	2 494,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 301,00	1 300,70	99,9
			Ogółem	3 169 318,00	3 025 626,38	95,5	3 585 934,00	3 583 933,39	99,9

Informacja o stanie mienia gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej informację o stanie mienia.

Dane dotyczące wielkości majątku oraz przysługujących gminie praw własności przedstawiono w załączniku nr 1.

Jak wynika z danych w nim zawartych wartość brutto mienia gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **281.072.338,36 zł**. W okresie do 31.12.2019 r. majątek gminy wzrósł o **14.450.294,70 zł**, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o **1.352.614,60 zł**. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosi **294.170.018,46 zł** i jest wyższa od stanu sprzed roku o 13.097.680,10 zł.

Przyrost majątku gminy dotyczy przede wszystkim środków trwałych (konto 011) powstałych w wyniku zrealizowania n/w zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” | 131.500,50 zł |
| 2. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej” | 581.642,23 zł |
| 3. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej” | 312.515,66 zł |
| 4. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 stycznia 13” | 2.504.137,37 zł |
| 5. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 stycznia 13” (SM I st.) | 825.754,77 zł |
| 6. „Budowa ul. Kościelnej” | 1.050.282,52 zł |
| 7. „Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej” | 103.462,13 zł |
| 8. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”: | |
| a. przy ul. Ugory | 131.441,88 zł |
| b. przy OSIR | 142.948,59 zł |
| c. przy świetlicy „Jagódka” | 73.226,27 zł |
| 9. „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” | 216.472,62 zł |
| 10. „Przebudowa rowu melioracyjnego” (ul. Szarych Szeregów) | 136.608,49 zł |
| 11. „Budowa ul. Ogrodowej” | 4.521.939,87 zł |
| 12. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” | 617.800,29 zł |
| 13. „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka | |

Jordana w Solcu Kujawskim”	429.285,25 zł
14. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”	494.781,86 zł

razem 12.273.800,30 zł

W okresie sprawozdawczym mienie gminy (konto 011) zwiększyło się również w wyniku zakupów inwestycyjnych:

1. wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka”	95.026,79 zł
2. zakup ozdoby świątecznej – Skwer im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	16.974,00 zł
3. zakup gruntów	684.900,00 zł
4. zakup i montaż piłkochwyków na boisku treningowym przy ul. Sportowej	23.960,40 zł
5. zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	191.695,60 zł

razem 1.012.556,79 zł

Mienie gminy wzrosło także o zakup pozostałych środków trwałych (konto 013), między innymi takich jak:

1. zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	13.379,90 zł
2. zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	117.705,58 zł
3. zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	284.930,68 zł
4. powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	140.993,11 zł
5. przejęte przez SP4 mienia Gimnazjum Publicznego nr 2	500.816,44 zł

razem 1.057.825,71 zł

Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2019 roku dotyczyło:

1. sprzedaży gruntów	44.039,82 zł
----------------------	--------------

2. sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	314.773,69 zł
3. likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UM, OSP, światlicach wiejskich oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	125.640,54 zł

razem 484.454,05 zł

Pozostałe środki trwałe (konto 013) uległy zmniejszeniu w wyniku likwidacji zużytego sprzętu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji w UM oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury na kwotę **700.221,57 zł** (w tym przekazane mienie do SP 4 przez GP2 na kwotę 500.816,44).

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę **106.111,90 zł**, natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania i licencje na kwotę **62.172,64 zł**.

Oprócz rzeczowego majątku trwałego gmina posiada majątek finansowy (konto 030), na który składa się:

1. 16 udziałów po 100.000 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy	1.600.000,00 zł
2. 419 udziałów po 60 zł/udział w Telewizji Solec Sp. z o. o.	25.140,00 zł
3. 340 udziałów po 1.000 zł/udział w spółce „SOLMED” Sp. z o. o.	340.000,00 zł
4. udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5.000,00 zł
5. 34.270 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	17.135.000,00 zł

razem: 19.105.140,00 zł

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie 170.143,69 zł, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, płatnych w systemie ratalnym 155.252,56 zł oraz z przekształcenia w 2019 roku prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 14.891,13 zł. W 2019 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły się o kwotę 105.766,34 zł w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2019 uzyskała łączne dochody z majątku w kwocie **8.867.215,95 zł**, z czego :

- | | |
|---|-----------------|
| • ze sprzedaży mienia | 5.178.308,08 zł |
| • z dzierżawy | 3.513.551,24 zł |
| • z opłat za użytkowanie wieczyste | 53.397,83 zł |
| • z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 76.966,65 zł |
| • z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników, toalety) | 44.992,15 zł |

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. W wyniku przeprowadzonej komunalizacji i nabycia w 2019 r. grunty zwiększyły się o 1,0 ha natomiast w wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy obowiązujących przepisów, grunty zmniejszyły się o 5,8 ha. Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada ogółem **525,0 ha** gruntów, z czego:

- grunty orne – 179,1 ha
- tereny zabudowane i zurbanizowane – 57,6 ha
- lasy – 31,0 ha
- grunty zadrzewione – 5,1 ha
- rowy – 4,0 ha
- drogi – 185,0 ha
- tereny rekreacyjne – 36,0 ha
- nieużytki – 19,7 ha
- tereny niezabudowane – 7,5 ha

Gmina posiada również w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o wartości 964.145 zł (zał. nr 1), przejęte od PKP S.A. w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz nabyte w wyniku zamiany grunty w użytkowaniu wieczystym, a także korzystała z prawa pierwokupu kupując prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco :

- środki trwałe – 90,23 %
- środki trwałe w użytkowaniu – 3,04 %
- wartości niematerialne i prawne – 0,18 %
- finansowy majątek trwały – 6,49 %

-
- wierzytelności przyszłych okresów – 0,06%
-

razem 100,00 %

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2019 rok przedstawiono mienie wg sposobu jego zagospodarowania tj. znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy, jak i użytkowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Z zestawienia wynika, iż Urząd Miejski dysponuje bezpośrednio 89,84 % majątku, pozostałe zaś 10,16 % jest w dyspozycji jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach.

Środki pieniężne gminy są gromadzone na rachunkach bankowych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Solcu Kujawskim. Gmina posiada także środki na koncie depozytowym w wysokości 278.857,96 zł wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2019

Załącznik nr 1

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2019	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2019	Plan dochodów na 2020
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	252 585 427,51	13 286 357,09	484 454,05	265 387 330,55	264 423 185,55	964 145,00		5 178 308,08	15 280 000,00
	w tym:									
1.	Grunty	26 952 687,48	639 070,00	44 039,82	27 547 717,66	26 583 572,66	964 145,00		5 008 164,39	12 600 000,00
2.	Budynki i lokale	91 866 102,45	4 241 843,78	314 773,69	95 793 172,54	95 793 172,54			170 143,69	2 680 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 196 050,74	8 116 445,22	0,00	128 312 495,96	128 312 495,96				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93	0,00	0,00	66 075,93	66 075,93				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	7 299 211,47	48 530,80	3 500,00	7 344 242,27	7 344 242,27				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	82 626,60	21 432,26	0,00	104 058,86	104 058,86				
7.	Urządzenia techniczne	2 508 847,67	10 989,83	12 140,90	2 507 696,60	2 507 696,60				
8.	Środki transportu	1 278 537,49	0,00	62 300,00	1 216 237,49	1 216 237,49				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2 335 287,68	208 045,20	47 699,64	2 495 633,24	2 495 633,24				
10.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	8 582 787,45	1 057 825,71	700 221,57	8 940 391,59	8 940 391,59				
III.	Wartości niematerialne i prawne	523 073,37	106 111,90	62 172,64	567 012,63	567 012,63				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 105 140,00	0,00	0,00	19 105 140,00	19 105 140,00				
V.	Należności długoterminowe (wierzytelności przyszłych okresów)	275 910,03	0,00	105 766,34	170 143,69	170 143,69				
	Razem:	281 072 338,36	14 450 294,70	1 352 614,60	294 170 018,46	293 205 873,46	964 145,00		5 178 308,08	15 280 000,00

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY SOLEC KUJAWSKI (ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2019	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2019
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	246 969 110,05	82 054 976,40	164 914 133,65
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	2 015 466,72	1 987 849,28	27 617,44
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	4 852 700,11	3 781 078,11	1 071 622,00
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 117 642,92	1 036 772,22	80 870,70
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 035 095,86	1 156 831,38	878 264,48
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	626 973,66	517 293,44	109 680,22
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	785 934,30	468 062,54	317 871,76
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	671 767,82	250 378,78	421 389,04
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 685 116,28	6 619 248,24	7 065 868,04
9.	Biblioteka Publiczna	815 900,46	815 900,46	-
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 319 026,59	1 092 446,31	226 580,28
	Razem:	274 894 734,77	99 780 837,16	175 113 897,61

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2019 ROK

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

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2019 rok.
Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury za 2019 rok wynosi 1.623.660 zł a wykonanie za 2019 rok 1.652.412 zł, tj. 101,8%. Natomiast plan kosztów za 2019 rok 1.623.660 zł a wykonanie za 2019 rok 1.649.490 zł, tj. 101,6%.
2019 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 2.922 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 16.150 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 14.120 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2019 rok.
Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2019 rok wynosi 309.530 zł a wykonanie za 2019 rok 325.004,10 zł, tj. 105%. Natomiast plan kosztów za 2019 rok wynosi 322.530 zł a wykonanie za 2019 rok 335.394,94 zł, tj. 104%.
2019 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 10.390,84 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2019 rok.
Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2019 rok wynosi 472.000 zł a wykonanie za 2019 rok 516.815,12 zł, tj. 109,5%. Natomiast plan kosztów za 2019 rok 472.000 zł a wykonanie za 2019 rok 514.397,31 zł, tj. 109%.
2019 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 2.417,81 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 17.135,50 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2019

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	91.000	118.770	130,5
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10.260	11.167	108,8
3.	Inne źródła	63.000	63.075	100,1
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.459.400	1.459.400	100
	RAZEM:	1.623.660	1.652.412	101,8
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.820	4.816	99,9
2.	zużycie energii	58.800	58.799	100
3.	energia cieplna	81.050	81.031	100
4.	zakup materiałów	98.700	102.857	104,2
6.	zakup żywności	18.250	18.230	99,9
7.	usługi transportowe	3.250	3.249	100
8.	usługi remontowe			
9.	usługi telekomunikacyjne	630	630	100
10.	usługi zdrowotne	560	560	100
11.	pozostałe usługi	179.815	201.620	112,1
12.	wynagrodzenia osobowe	838.450	838.422	100
13.	umowy zlecenia i o dzieło	70.650	70.618	100
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	158.760	158.757	100
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.500	26.489	100
16.	usługi bankowe			
17.	podróże służbowe	2.705	2.702	99,9
18.	pozostałe koszty	12.510	12.506	100
19.	amortyzacja	68.210	68.204	100
	RAZEM:	1.623.660	1.649.490	101,6
	Wynik finansowy		2.922	
	Przeciętne zatrudnienie		22 osoby	

Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 rok	16.150
w tym: wymagalne	0
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 rok	14.120
w tym: wymagalne	0
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2019 rok	75.737
z tego: - kasa	1.054
- rachunek bankowy bieżący	74.683

**MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM**
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2019 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu za 2019	Wskaźnik wzrostu (3:4)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 500,00	1 206,44	80,4%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x	500,00	x
3.	Inne źródła	x	15 267,66	x
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	308 030,00	308 030,00	100,0%
	RAZEM:	309 530,00	325 004,10	105,0%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 224,53	102,4%
2.	zużycie energii	23 000,00	23 538,66	102,3%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	22 000,00	30 393,84	138,2%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	x	x	x
7.	usługi remontowe	2 000,00	1 537,50	76,9%
8.	usługi telekomunikacyjne	875,00	824,94	94,3%
9.	usługi zdrowotne	x	x	x
10.	pozostałe usługi	18 000,00	18 450,29	102,5%
11.	wynagrodzenia osobowe	183 900,00	189 300,91	102,9%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	7 500,00	8 331,84	111,1%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	37 500,00	38 627,65	103,0%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	155,00	104,40	67,4%
16.	podróże służbowe	1 500,00	721,83	48,1%
17.	pozostałe koszty	8 000,00	6 024,74	75,3%
18.	amortyzacja	13 000,00	12 313,81	94,7%
	RAZEM:	322 530,00	335 394,94	104,0%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK

- należności wymagalne : BRAK

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA 2019 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2019	WYKONANIE ZA 2019 ROK	%
	PRZYCHODY	472 000,00	516 815,12	109,5
1.	Dotacja podmiotowa	472 000,00	472 000,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	257,61	x
3.	Środki pieniężne	0	3 260,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	20 009,00	x
5.	Konto podstawowe	0	7,02	x
6.	Konto - Projekty	0	15 169,99	x
7.	Darowizna	0	6 111,50	x
	KOSZTY	472 000,00	514 397,31	109,0
1.	Amortyzacja	5 000,00	6 111,50	122,2
2.	Zużycie materiałów	12 500,00	21 421,48	171,4
3.	Zużycie energii	20 000,00	23 141,20	115,7
4.	Usługi obce	21 845,00	30 069,78	137,7
5.	Całkowity koszt wynagrodzenia	367 005,00	356 656,87	97,2
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 318,00	9 546,24	179,5
7.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	620,00	103,3
9.	Podróże służbowe	1 000,00	690,11	69,0
10.	Zakup książek	24 000,00	38 660,14	161,1
11.	Zakup programów komp. i komputerów	5 000,00	17 609,99	352,2
12.	Fundusz socjalny	9 732,00	9 870,00	101,4

Należności wg stanu na dzień 31-12-2019 rok	0,00
w tym : wymagalne	0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2019 rok	17 135,50
w tym: wymagalne	0,00

Stan środków na dzień 31-12-2019 rok

BANK -	8,50
KASA -	0,00