

**SPRAWOZDANIE NR .....**  
**BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO**

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2020 ROK**

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 108.982.534,25 zł wykonano w wysokości 103.437.207,54 zł, tj. w 94,9% planu (Załącznik nr 1). Z tej kwoty 91.207.496,04 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (92.485.611,08 zł) zostały wykonane na poziomie 98,6%, a 12.229.711,50 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (16.496.923,17 zł) zostały wykonane na poziomie 74,1%. Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 110.147.713,44 zł, zrealizowano w wysokości 100.782.698,59 zł tj. w 91,5% (Załącznik nr 2). Z tej kwoty 86.175.936,32 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (92.241.768,44 zł) zostały wykonane na poziomie 93,4%, a 14.606.762,27 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (17.905.945 zł) zostały wykonane na poziomie 81,6%. Planowany na 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości (-)1.165.179,19zł nie wystąpił. Na dzień 31.12.2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.654.508,95 zł, która wynikała głównie z otrzymania środków unijnych i środków z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w 2021 roku.

W 2020 roku osiągnięto przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 959.699,36 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup 3 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2020 r. 5.178.896 zł. Z tej kwoty 2.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 3.178.896 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 - 103.437.207,54 zł Wydatki budżetowe - 100.782.698,59 zł Nadwyżka budżetowa - 2.654.508,95 zł Przychody - 959.699,36 zł Rozchody - 5.178.896,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. - 3.819.688,14 zł

**DOCHODY BUDŻETOWE** Za rok 2020 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 103.437.207,54 zł, co w stosunku do planu w wysokości 108.962.099,05 zł stanowi 94,9%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2020 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych**  
**wg ważniejszych źródeł za 2020 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>50.040.210,00</b>	<b>48.983.259,41</b>	<b>97,9</b>
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	16.187.990,00	16.361.506,71	<b>101,1</b>
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.976.102,00	21.588.147,06	<b>98,2</b>
	3. wpływy z opłat	4.667.599,00	4.677.077,05	<b>100,2</b>
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.767.876,00	1.961.561,48	<b>70,9</b>
	5. dochody z majątku gminy	3.713.946,00	3.613.427,85	<b>97,3</b>

	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	726.697,00	781.539,26	107,5
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>14.379.711,00</b>	<b>14.379.711,00</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b> <b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>27.107.818,40</b>	<b>26.929.030,92</b>	<b>99,3</b>
<b>IV</b>	<b>Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>957.871,68</b>	<b>915.494,71</b>	<b>95,6</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>92.485.611,08</b>	<b>91.207.496,04</b>	<b>98,6</b>

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych  
wg ważniejszych źródeł za 2020 rok**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>B</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>11.554.077,17</b>	<b>9.986.028,40</b>	<b>86,40</b>
	w tym:			
	1.dochody z majątku gminy	6.020.001,17	4.733.349,67	78,6
	2.inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5.534.076,00	5.252.678,73	94,9
	3.dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	--	--
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>739.770,00</b>	<b>740.011,82</b>	<b>100,1</b>
<b>III</b>	<b>Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>4.203.076,00</b>	<b>1.503.671,28</b>	<b>35,8</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>16.496.923,17</b>	<b>12.229.711,50</b>	<b>74,1</b>

W bieżących dochodach własnych największe wykonanie występuje w innych dochodach gminy (107,5%), we wpływach z podatku (101,1%) i we wpływach z opłat (100,2%). Nieco niższe wpływy uzyskano z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (98,2%) oraz wpływy z majątku gminy (97,3%). Najniższe wpływy uzyskano z dochodów gminnych jednostek budżetowych (70,9%) głównie z powodu zamknięcia hali sportowej i basenu wskutek pandemii COVID-19, które generowały największe wpływy dochodów jednostek. W dochodach bieżących subwencje wykonane zostały 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 wynosiły 95,6% planu dochodów bieżących i 35,8% dochodów majątkowych. W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują wpływy z majątku gminy (78,6%), a inne dochody na które składają się głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały na poziomie 94,9%. Dotacje majątkowe zostały wykonane na poziomie 100,1%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł  
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2019 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2020/2019	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		2019	2020
<b>A</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>46.870.257,32</b>	<b>48.983.259,41</b>	<b>104,5</b>	<b>56,0</b>	<b>53,7</b>
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	14.986.619,59	16.361.506,71	109,2	17,9	17,9
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.689.563,58	21.588.147,06	99,5	25,9	23,7
	3. wpływy z opłat	3.677.369,24	4.677.077,05	127,2	4,4	5,0
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.431.469,84	1.961.561,48	80,7	2,9	2,2
	5. dochody z majątku gminy	3.614.756,28	3.613.427,85	99,9	4,3	4,0
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	470.478,79	781.539,26	166,1	0,6	0,9
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>14.749.906,00.</b>	<b>14.379.711,00</b>	<b>97,5</b>	<b>17,6</b>	<b>15,8</b>
<b>II</b> <b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>21.636.630,67</b>	<b>26.929.030,92</b>	<b>124,5</b>	<b>25,9</b>	<b>29,5</b>
<b>I</b> <b>V</b>	<b>Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>453.144,59</b>	<b>915.494,71</b>	<b>202,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>83.709.938,58</b>	<b>91.207.496,04</b>	<b>109,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

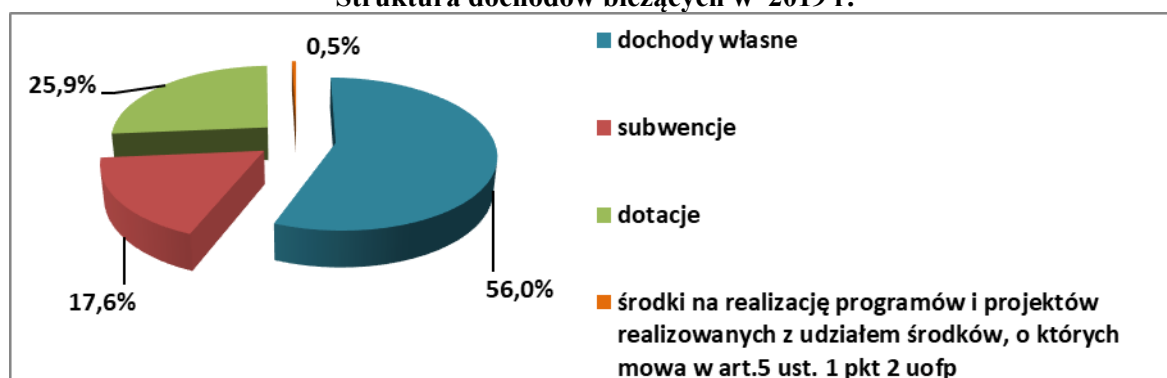
**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł  
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2019 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2020/2019	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		2019	2020
<b>A</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>5.513.576,42</b>	<b>9.986.028,40</b>	<b>181,1</b>	<b>79,2</b>	<b>81,6</b>
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	5.255.274,73	4.733.349,67	90,1	75,5	38,7
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	246.301,69	5.252.678,73	2.132,6	3,5	42,9
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	12.000,00	--	--	0,2	--
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>413.256,00</b>	<b>740.011,82</b>	<b>179,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>

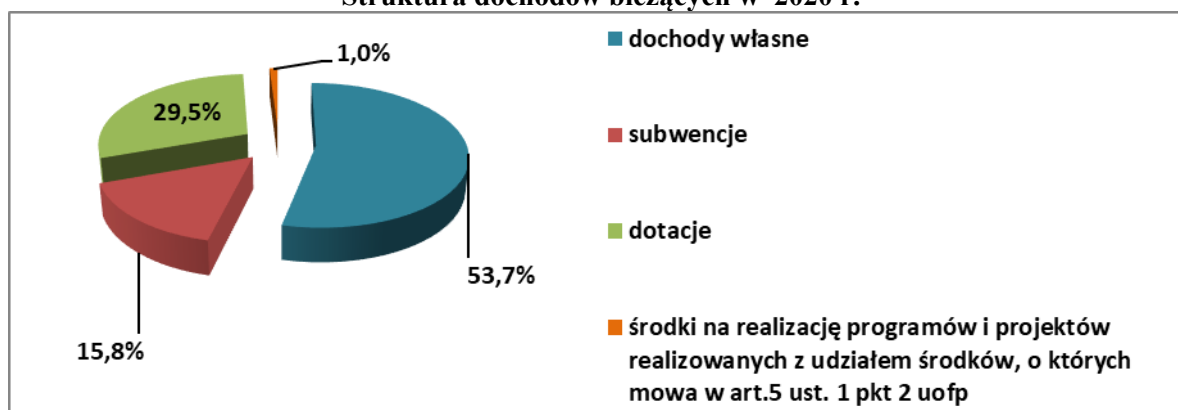
<b>II I</b>	<b>Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>1.031.623,13</b>	<b>1.503.671,28</b>	<b>145,8</b>	<b>14,9</b>	<b>12,3</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>6.958.455,55</b>	<b>12.229.711,50</b>	<b>175,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Jak wynika z powyższych zestawień w 2020 r. wzrosło zarówno wykonanie dochodów bieżących (o 9%), jak i majątkowych (o 75,8%) w porównaniu z rokiem 2019. W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 102%) i dotacje (wzrost o 24,5%). Nieznacznie wzrosło wykonanie dochodów własnych (wzrost o 4,5%). O 2,5% spadło natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie subwencji. W bieżących dochodach własnych najwyższą dynamikę wykazują inne dochody (wzrost o 66,1%), wpływy z opłat (wzrost o 27,2%) oraz wpływy z podatków (wzrost o 9,2%). Niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie wykazują dochody z gminnych jednostek budżetowych (spadek o 19,3%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (spadek o 0,5%) i dochody z majątku gminy (spadek o 0,1%). Dynamika dochodów majątkowych wzrosła ogółem o 75,8%. Wszystkie składniki tych dochodów posiadają wyższe wykonanie w porównaniu z rokiem 2019. Dochody własne wzrosły o 81,1%, dotacje wzrosły o 79,1%, a środki unijne o 45,8%.

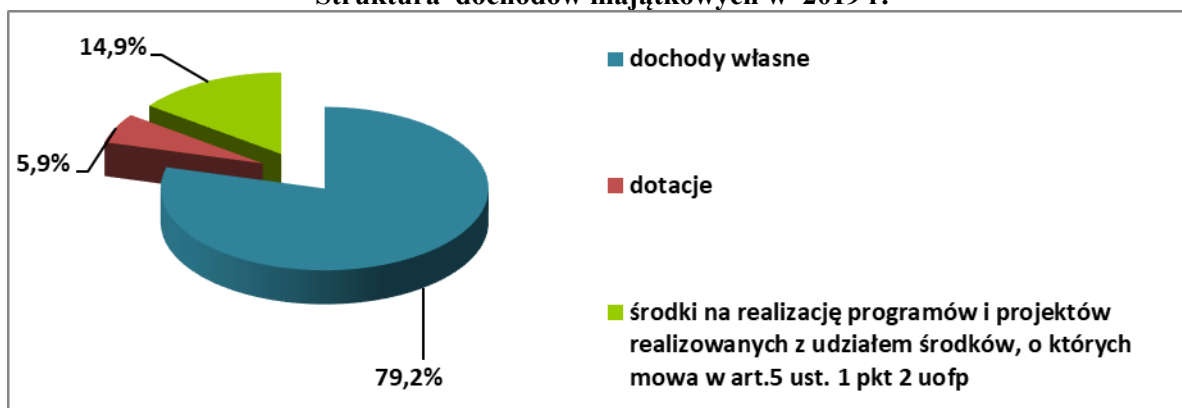
**Struktura dochodów bieżących w 2019 r.**



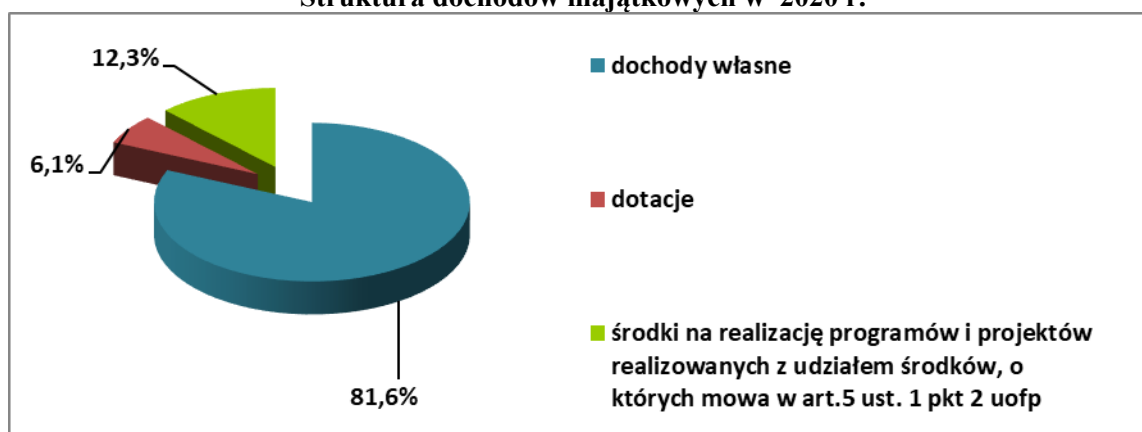
**Struktura dochodów bieżących w 2020 r.**



Struktura dochodów majątkowych w 2019 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2020 r.



Jak wynika z powyższych wykresów struktura dochodów bieżących w 2020 r. nieznacznie różni się od struktury w 2019 r. Zmalał udział dochodów własnych, które stanowią 53,7% ogółu dochodów bieżących, a w 2019 r. stanowiły 56% i udział subwencji z 17,6% w 2019 roku do 15,8% w 2020 r. Środki unijne stanowią w 2020 r. 1%, a w 2019 r. stanowiły 0,5%. Udział dotacji wzrósł z 25,8% w 2019 r. do 29,5% w 2020 r. Nieznacznie zmieniła się również w 2020 roku struktura dochodów majątkowych. Wzrósł udział dochodów majątkowych własnych (z 79,2% w 2019 r. do 81,7% w 2020 r.) oraz udział dotacji (z 5,9% w 2019 r. do 6,1% w 2020 r.). Struktura środków unijnych w 2020 roku zmalała o 2,5% (z 14,8% w 2019 r. do 12,3% w 2020 r.).

**A DOCHODY BIEŻĄCE** Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 92.485.611,08 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 91.207.496,04 zł, tj. w 98,6%**I DOCHODY WŁASNE**Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2020 roku w wysokości 50.040.210 zł wykonano w kwocie 48.983.259,41 zł, tj. 97,9% planu rocznego. Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Wpływy z podatków** Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 16.361.506,71 zł. W stosunku do planu wynoszącego 16.187.990 zł stanowi to 101,1%. Na dochody te składają się:

**1.1 Podatek od nieruchomości** - plan roczny wynoszący 13.844.250 zł zrealizowano w wysokości 13.708.986,01 zł, tj. 99% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 4.203.069,87 zł, co stanowi 102,9% planu (4.085.270 zł), a od osób prawnych na kwotę 9.505.916,14 zł, co stanowi 97,4% planu (9.758.980 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 83,8%, a w dochodach bieżących ogółem 15%. 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 2020 roku 4.930.306,61 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 3.190.904,19 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.739.402,42 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 62 upomnienia i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 417.592,35 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.762 upomnienia oraz 292 tytuły wykonawcze na kwotę 302.305,38 zł.

**1.2 Podatek rolny i leśny** – plan roczny 530.740 zł zrealizowano w kwocie 528.294,27 zł, tj. w 99,5% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 100,1% tj. w kwocie 116.219 zł (plan 116.090 zł), a leśny w 99,4%, tj. w kwocie 412.075,27 zł (plan 414.650 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 3,2%, a w dochodach bieżących 0,6%. Występujące na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 2.667,55 zł, z tego 624,15 zł dotyczy osób prawnych, a 2.043,41 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynoszą od osób fizycznych 227,60 zł, a od osób prawnych 226,70 zł.

**1.3 Podatek od środków transportowych** – wykonany został w kwocie 589.973,41 zł, tj. 92,2% planu (640.000 zł). Stanowi on 0,6% dochodów bieżących gminy ogółem i 3,6% wpływów z podatków. Z tej kwoty 206.748,09 zł dotyczy osób prawnych, a 383.225,32 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 123.026,94 zł z tego od osób fizycznych 121.637,03 zł, a od osób prawnych 1.389,91 zł. W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 3 osób prawnych oraz 10 osób fizycznych. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 25 upomnień na kwotę 91.672,23 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 39.465,10 zł. Na osoby prawne natomiast 6 upomnień na kwotę 33.783,94 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9.152,18 zł.

**1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wykonano w wysokości 22.735,36 zł, tj. 126,3% planu 18.000 zł, co stanowi 0,1 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

**1.5 Podatek od spadków i darowizn** w 2020 roku zrealizowano w 160,4% planu (270.000 zł) uzyskując kwotę 433.066,83 zł, co stanowi 2,6% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

**1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy wynoszą 1.078.450,83 zł i stanowią 121,9% planu rocznego (885.000 zł). Z tej kwoty 159.927 zł pochodzi od osób prawnych tj. 86,4% planu wynoszącego 185.000 zł, a 918.523,83 zł od osób fizycznych, tj. 131,2% planu wynoszącego 700.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wynosi 1,2%, natomiast we wpływach z podatków 6,6%. 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 1.065.945,21 zł, z czego 664.016 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 34.653 zł podatku rolnego, a 367.276,21 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 174.645,17 zł, co stanowi 1,1% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 153.934,93 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 20.710,24 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wynoszą ogółem na dzień 31.12.2020 r. 8.443 zł. Z tego 4.454 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, 3.989 zł podatku od osób fizycznych, a 11 zł odsetek w podatku od osób fizycznych. Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 33.357,50 zł. Z tego 22.693,50 zł dotyczy pod od nieruchomości, a 10.664 zł podatku od środków transportowych.

**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 21.588.147,06 zł, tj. 98,2% planu wynoszącego 21.976.102 zł.

**2.1 od osób fizycznych** – w kwocie 19.571.879 zł, tj. 97,1% planu wynoszącego 20.146.102 zł.

**2.2. od osób prawnych** – w kwocie 2.016.268,06 zł, tj. 110,2% planu wynoszącego 1.830.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe. Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wynosi 23,7%.

**3. Wpływy z opłat** Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 4.677.077,05 zł, co stanowi 100,2% planu wynoszącego 4.667.599zł. Na te opłaty składają się:**3.1 Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 69.000 zł zrealizowano w 2020 roku w 106,3%, tj. w kwocie 73.369,01 zł. Opłata skarbowa stanowi 1,6% wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.**3.2 Opłata targowa**- roczny plan w wysokości 75.000 zł zrealizowano w 75,8%, tj. na kwotę 56.821,05 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowi 1,2% wpływów z opłat. Niskie wpływy z opłaty targowej wynikają z ograniczonego funkcjonowania i zamknięcia przez większą część roku 2020 targowiska w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.**3.3 Opłata produktowa** – roczny plan w wysokości 2.000 zł został zrealizowany w wartości ujemnej w związku ze zwrotem tej opłaty w wysokości 589,35 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach. **3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – roczny plan w wysokości 333.000 zł zrealizowano w 96,5% , tj. w kwocie 321.205,59 zł. Opłata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Skuteczność przeprowadzanych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu przedkłada się na dosyć wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu.**3.5 Opłata za usunięcie drzew** – roczny plan w wysokości 4.000 zł nie został wykonany w 2020 r. wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, które zostały odroczone na okres 3 lat. **3.6 Opłata za gospodarowanie odpadami** – roczny plan w wysokości 3.961.113 zł został zrealizowany w kwocie 4.000.417,23 zł, tj. w 101%. 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 31.12.2020 r. 289.490,98 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1284 upomnienia na kwotę 407.970,13 zł i 391 tytułów wykonawczych na kwotę 101.329,90 zł.**3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** - zrealizowano w kwocie 225.853,50 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 223.486zł stanowi 101,1%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	179.576,10 zł
- opłatę adiacencką	-	46.277,40 zł
-----		<b>Razem:</b>
<b>225.853,50 zł</b>	Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2020 r.	68.375,80 zł. Z tego
	5.560,73 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,	58.897,97 zł z tytułu renty
	planistycznej, a 3.917,10 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.	

**4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2020 r. wyniosły 1.961.561,48 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.767.876 zł stanowi 70,9%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

**4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** Plan dochodów na 2020r. w wysokości 1.372.970 zł został wykonany w kwocie 1.121.216,98 zł tj. 81,7%. 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 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 778.613,05 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.312.772 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 59,3%. 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. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia basenu przez większą część roku 2020 w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

**4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina** W 2020 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 3.888,40 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 4.064 zł stanowi 95,7%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”** Przedszkole uzyskało w 2020 r. dochody w wysokości 36.558,44zł, co w stosunku do planu 55.100 zł stanowi 66,3%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia Przedszkola przez większą część roku 2020 w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

**4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy** ŚDS uzyskał dochody w wysokości 849,41 zł, co w stosunku do planu w wysokości 470 zł stanowi 180,7%. 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 2020 r. dochody bieżące w kwocie 20.399,76 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 22.200 zł stanowi 91,9%. Dochody te dotyczą głównie opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz darowizn na rzecz szkoły. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z odsetek oraz zamknięcia Szkoły przez większą część roku 2020 w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

**4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4** Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2020 r. dochody w kwocie 35,44 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody te stanowią 11,8% planu wynoszącego 300 zł. Taki poziom wykonania dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek oraz zamknięcia Szkoły przez większą część roku 2020 w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

**5. Dochody z majątku gminy** Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.713.946 zł, a ich wykonanie wynosi 3.613.427,85 zł, tj. 97,3%.

**5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu** - osiągnięte w kwocie 72.618,10 zł, stanowią 91,9% planu rocznego wynoszącego 79.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 79.243,58 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 11 wezwań do zapłaty na kwotę 155,16 zł.

**5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat czynszowych** – plan dochodów w wysokości 3.302.496 zł wykonano w 2020 r. w 95,2% tj. w wysokości 3.143.706,37 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wynoszą 455.424,44zł. W 2020 roku zawarto następujące umowy:

- pod drobne uprawy rolne - 15 umowy na pow. 3 175 m<sup>2</sup>,
- pod działalność gospodarczą – 6 umowa na pow. 20 655 m<sup>2</sup>,
- pod stanowisko na targowisku – 8 umowy na pow. 475 m<sup>2</sup>,
- pod garaż - 12 na pow. 378 m<sup>2</sup>,
- pod działalność rekreacyjną – 2 na pow. 9 689 m<sup>2</sup>,
- pod wiatę, altanę – 32 na pow. 79,5 m<sup>2</sup>,
- pod działalność handlowo-usługowa - 3 na pow. 292 m<sup>2</sup>,
- pod uprawy rolne, łąki i pastwiska – 1 na pow. 8 103 m<sup>2</sup>,



- na cele składowe – 1 na pow. 2 500 m<sup>2</sup>,
- pod tablice reklamowe – 1 m<sup>2</sup>,
- punkt wkładań gołębi pocztowych – 1 na pow. 450 m<sup>2</sup>
- najem lokalu użytkowego - 3 umowy na łączną pow. 60,29 m<sup>2</sup>Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 48.762,59 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 100 wezwań do zapłaty na kwotę 69.111,34 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.065,16 zł.

W 2020 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 2.488,39 zł. Ponadto uzyskano jeszcze wpływy w wysokości 1.225,30 zł pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.684.568,24 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 3.540.576,25 zł, a z tytułu odsetek 3.251.375,63 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 2.898.647,77 zł, a w odsetkach 3.174.607,81 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych zawarto lüğodę sądową na kwotę 6.427,66 zł. Ponadto w 2019 r. zawarto 85 ugód z gminą na kwotę 1.077.412,10 zł oraz umorzono 8 dlužnikom zaległości z tytułu odsetek i należności głównej na kwotę 130.942,80 zł, w związku ze spłatą należności głównej i ze względu na zgon najemcy. W 2020 r. złożono również 24 pozwy do sądu na kwotę 245.621,69 zł.

**5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej** – zaplanowane w wysokości 22.000 zł zostały wykonane w kwocie 18.215,24 zł, tj. 82,8% planu. Z tej kwoty 14.228,50 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka, 888,74 zł wynajmu świetlicy „Chrośna”, 2.810 zł wynajmu świetlicy „Makowianka”, a 288 zł wynajmu świetlicy „Przyłubie”. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia świetlic przez większą część roku 2020 w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

**5.4 Dochody z dzierżawy pojemników** - wykonane zostały w wysokości 71,48 zł (plan 60 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 5.390 zł wykonane zostały w wysokości 3.282,38 zł, tj. 60,9% planu. Opłaty te pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. Niższe wpływy wynikają przede wszystkim z korzystania z przewozów PKP mniejszej ilości osób w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

**5.6 Pozostałe dochody z majątku gminy** –zaplanowane w kwocie 305.000 zł zostały wykonane w kwocie 375.534,28 zł, tj. w 123%. Na dochody te składają się wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów w wysokości 714,42 zł oraz wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców w wysokości 374.819,86 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tytułu odszkodowań.

**6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów** Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 726.697 zł wykonano w wysokości 781.610,74 zł, tj. 107,5% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

**6.1 Dochody Urzędu Miejskiego**Zrealizowane przez Urząd Miejski dochody w wysokości 37.761,23 zł stanowią 125,9% planu rocznego w wysokości 30.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania większych 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 31.12.2020 r. 4.246,11 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 86.235,01 zł co w stosunku do planu 74.730zł stanowi 115,4%. 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 154.000 zł, a wykonano w kwocie 198.950,40 zł, tj. 129,2% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 59.300 zł zrealizowano w 101,6% tj. w kwocie 60.390,06 zł.

- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 132.726,58 zł (plan 90.000 zł), tj. w 147,5%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 4.700 zł wykonano w 124,1%, na kwotę 5.833,76 zł. Rozbieżności do planu we wpływach z odsetek wynikają z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.**6.4 Pozostałe dochody** zostały wykonane w kwocie 458.592,62 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 467.967 zł stanowi 98% planu. Na dochody te składają się między innymi:
  - rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 17.104 zł) - 17.409,83 zł
  - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 28.929 zł) - 27.444,90 zł - wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych
  - 0,94 zł - środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz kar za wycinkę drzew (plan 100.000 zł) - 58.956,44 zł - rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i z tytułu podatku VAT (plan 214.060 zł)
  - 214.658,47 zł - środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” - 1.700,00 zł - rozliczenia z Miastem Bydgoszcz i gminą Złotniki Kujawskie za uczęszczanie dzieci z tych gmin do Przedszkoli na terenie Solca Kujawskiego (plan 72.000 zł) - 104.457,48 zł - wpływy z tytułu emisji albumów o tematyce Solca Kujawskiego (plan 3.976 zł)- 4.499,06 zł - rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 r. dotyczące wykonania remontu stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej (plan 9.840 zł)- 9.840,00 zł - wpływy z dywidendy od udziałów w spółce KPEC - 17.057,50 zł - kary dotyczące niezgodnego z prawem składowania odpadów - 2.568,00 zł

**Razem: 458.592,62 zł**

**II. SUBWENCJE**Ogółem otrzymane w 2020 r. subwencje wynoszą 14.379.711 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosi 12.946.904 zł, co stanowi 90 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wynosi 1.219.774 zł, co stanowi 8,5% ogólnej kwoty, a część równoważąca wynosi 213.033 zł, co stanowi 1,5%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 15,8%. Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 14.237.030 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wynosi 14.379.711 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 142.681 zł z tego:

- zmniejszenie o 10.091 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2020 r.,
- zwiększenie o 152.772 zł – z tej kwoty 75.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, a 77.272 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej.

**III. DOTACJE**Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 27.107.818,40 zł, a wykonano w kwocie 26.929.030,92 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 25.275.008,58 zł co stanowi 99,6% planu rocznego wynoszącego 25.368.148,90zł (zał. nr 5). Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań: 1.1 **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** Zaplanowana i przekazana w wysokości 71.397,83 zł dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 69.997,87 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 1.399,96 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęły 54 wnioski, które dotyczyły 832,560 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego to 69.997,8743. 1.2 **Dział 750 – Administracja publiczna** Ogółem w tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 167.342 zł, które wykorzystano w kwocie 158.685,01 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ewidencją ludności i USC gmina zaplanowała dotację w wysokości 144.517 zł, którą otrzymała w wysokości 144.517 zł. Ogółem poniesione wydatki wyniosły 324.790,85 zł, z czego 141.385,67 zł pokryto otrzymaną dotacją, a 183.405,18 zł środkami własnymi budżetu gminy. Na podstawie rozliczenia nadesłanego przez KPUW zwrócono 3.131,33 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 22.825 zł została zaplanowana na zorganizowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (22.555 zł) i na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270 zł). Dotację wykorzystano w wysokości 17.299,94 zł, a 5.525,66 zł zwrócono do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. 1.3 **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 117.558 zł wykorzystano w wysokości 117.558 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (plan 3.719 zł) - 3.719,00 zł
  - organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 138.839 zł)
  - 113.839,00 zł
  -
- Razem: 117.558,00 zł**

**1.4 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowana i przekazana w br. dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" (kwarantanna zbiorowa) w wysokości 9.629 zł została wykorzystana w 100%. Ogółem na działania związane z pandemią Gmina poniosła wydatki w wysokości 114.672,96 zł. **1.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie** Zaplanowaną w kwocie 149.635,03 zł dotację gmina otrzymała w wysokości 149.635,03 zł 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. Dotację wykorzystano w kwocie 148.476,75 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.158,28 zł zwrócono do Wojewody. **1.6 Dział 851 – Ochrona zdrowia** Na realizację tego zadania dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 780,00 zł. Powyższą dotację wykorzystano w wysokości 776,75 zł, wydano 13 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3,25 zł zwrócono do budżetu Wojewody. **1.7 Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano dotacje w kwocie 956.063,58 zł, co w stosunku do planu w wysokości 961.776,95 zł stanowi 99,9%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- **rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** Z zaplanowanej dotacji w wysokości 917.695 zł, otrzymano dotację w wysokości 915.548 zł, którą w całości przeznaczono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Z tego 915.548 zł dotyczyło wydatków bieżących, a 65.000 zł wydatków majątkowych. Ogółem na ŚDS poniesiono wydatki w kwocie 1.011.431,99 zł, z czego 30.883,99 zł Gmina poniosła z własnych środków. Na 35 miejsc w tym domu, przebywało średniorocznie 35 osób.
- **rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** W roku 2020 gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 7.327,95 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Dotację wykorzystano w kwocie 6.555,08 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 772,87 zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** Na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9), otrzymano w 2020 r. dotację w wysokości 3.756 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.755,50. Z powyższej kwoty 55,50 zł stanowiło koszty obsługi zadania. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,50 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** W 2020 roku na realizację tego zadania zaplanowano dotację w wysokości 32.998 zł, a otrzymano dotację w wysokości 30.401,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 30.205,00 zł a niewykorzystaną dotację w kwocie 196,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 12 dzieci.**1.8 Dział 855 – Rodzina**Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie zaplanowano dotacje w wysokości 23.890.030,09 zł, które otrzymano w kwocie 23.890.030,09 zł, a wykorzystano w kwocie 23.812.421,66 zł. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- **rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** Na wypłaty świadczeń wychowawczych zaplanowano i otrzymano w 2020 r. dotację w wysokości 18.418.022,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 18.403.888,16 zł. Na wypłatę 36.738 świadczeń wychowawczych dla 2.029 rodzin wydano 18.249.064,49 zł. Pozostała kwota 154.823,67 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14.133,84 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Na realizację tego zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 4.791.044,00 zł, wykorzystano 4.737.521,00 zł. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 236.093,55 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.373.557,99 zł. Pozostała kwota tj. 127.869,46 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 82 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 723 rodziny, wypłacono 358 świadczeń rodzicielskich, 1 rodzina otrzymała świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna oraz 4 rodziny otrzymały świadczenie „Za Życiem”. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 53.523,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**W 2020 r. zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 631,09 zł na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. Dotację wykorzystano w kwocie 551,27 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 79,82 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** Zaplanowana i przekazana gminie w 2020 r. dotacja w wysokości 638.270,00 zł przeznaczona została na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na który wykorzystano 629.058,07 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę świadczeń dla 1.434 rodzin wydatkowano 608.700,00 zł, pozostała kwota w wysokości 20.358,07 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.211,93 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- **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 2020 r. na realizację zadania zaplanowano i przekazano gminie dotację w wysokości 42.063,00 zł dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Z tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 41.403,16 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 659,84 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych**W 2020 roku z przyznanej kwoty dotacji na zadania własne w wysokości 1.737.169,50 zł gmina otrzymała 1.737.169,50 zł, które wykorzystwała w wysokości 1.651.522,34 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 85.647,16 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:**2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie**Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano i otrzymano w 2020 r. dotacje w wysokości 609.697 zł, które wykorzystano w kwocie 594.404,37 zł na realizację nw. zadań:

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 15.780 zł, którą wykorzystwała w 100%. Ogółem w 2020 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 215.710,29 zł. Z tego 15.780 zł stanowią środki z dotacji, a 199.930,29 zł środki własne gminy.

- **rozdział 80104 – Przedszkola** Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w 2020 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 593.917 zł, którą wykorzystwała w kwocie 578.624,37 zł. Ogółem w 2020 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 2.218.731,22 zł. Z tego 578.624,37 zł stanowią środki z dotacji, a 1.640.106,85 zł środki własne gminy. Niewykorzystaną dotację w kwocie 15.292,63 zł zwrócono do Wojewody.

**2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano i otrzymano w 2020 r. dotacje w wysokości 1.038.342,50 zł, które wykorzystano w kwocie 989.024,45 zł na realizację nw. zadań:

**- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** W 2020 roku gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 25.568,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 54 osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Dotację wykorzystano w kwocie 25.206,44 zł, a środki niewykorzystane w wysokości 361,56 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** W 2020 roku gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 188.700,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, którą wydatkowała w wysokości 188.698,19 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 111 osobom. Niewykorzystane środki w wysokości 1,81 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** Na wypłatę zasiłków stałych w 2020 roku zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 304.339,00 zł. Z tej kwoty zasiłki stałe wypłacono 60 osobom w wysokości 302.471,61 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.867,39 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku, Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości 270.705,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 263.309,98 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 7.395,02 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku w kwocie 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, zwrócono do budżetu Wojewody.

- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** W roku 2020 na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 16.024,50 zł, którą wykorzystano w całości.

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki w wysokości 275.233,06,00 zł, z czego 190.750,00 zł z przekazanej dotacji a 81.750,00 zł z budżetu gminy. Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

· zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (132 osoby)	-	27.861,10 zł
· zakup posiłku dla dorosłych (19 osób)	-	22.296,90 zł
(zasiłki celowe) na zakup żywności (200 rodzin)	-	222.342,00 zł

**Razem:**

**272.500,00 zł** Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz monitoring magazynu żywności w wysokości 2.733,06 zł.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność** Gmina otrzymała na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020 dotację w wysokości 42.256,00 zł, którą wykorzystwała w kwocie 2.563,73 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 39.692,27 zł została zwrócona do budżetu Wojewody. Ogółem w ramach tego programu poniesiono wydatki w wysokości 3.204,66 zł z czego 640,93 zł stanowiły środki własne gminy. Ogółem w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 9.129 zł.

**2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 89.130 zł, którą wykorzystano w kwocie 68.093,52 zł, tj. w 76,4%. Niewykorzystana kwota w wysokości 21.036,48 zł została zwrócona w styczniu 2021 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2020 roku wypłacono 136 stypendiów, oraz zasiłki szkolne (plan 86.625 zł) - 65.588,52 zł

2. zakupu podręczników dla 6 uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2020 r. - „Wyprawka szkolna” (plan 2.505 zł) - 2.505,00 zł

**Razem: 68.093,52 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 %. Ogółem na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 9.005,88 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.505,88 zł

**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 1.000 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.000 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).

## **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 957.871,68 zł, z których otrzymano 915.494,71 zł, tj. 95,6% 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", środków w 2020 r. nie otrzymano (plan 2.175 zł). Powodem nieotrzymania zaplanowanych środków było ograniczenie spotkań bezpośrednich z koordynatorami i szkoleń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Na projekt grantowy pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, gmina zaplanowała 145.000 zł. W 2020 r. otrzymano na to zadanie 145.000 zł, z tego 70.000 na projekt „Zdalna szkoła”, a 75.000 zł na projekt „Zdalna szkoła+”. Środki wykorzystano w wysokości 141.715,80 na zakup komputerów do szkół podstawowych, a 3.284,20 zwrócono w grudniu do Ministra Finansów. Na realizację kolejnego zadania z projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, gmina zaplanowała i otrzymała środki w wysokości 49.440 zł. Na 3 projekty z zakresu polityki społecznej zaplanowano ogółem 318.305,68 zł i tyle samo otrzymano. Na pierwszy 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 ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, otrzymano w 2020 r. 119.325,24 zł (plan 119.325,24 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 15 osób, wyposażenie 3 mieszkań chronionych wspieranych i objęcie wsparciem 12 opiekunów faktycznych osób zależnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Solec Kujawski. Na drugi projekt pn. „Między nami aktywnymi seniorami”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, otrzymano 162.873,59 zł (plan 162.873,59 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych dla 24 osób oraz utworzenie klubu samopomocy dla 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Solec Kujawski. Na trzeci projekt pn. „Aktywni wykwalifikowani”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, otrzymano 36.106,85 zł (plan 36.106,85 zł). Celem projektu jest aktywizacja społeczna 6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym z terenu gminy Solec Kujawski. Zaplanowana w wysokości 406.033 zł kwota dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. W 2020 r. otrzymano środki w wysokości 406.033,23 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków. Zaplanowana w wysokości 26.673 zł kwota dotyczy zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy Solec Kujawski”, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest rewitalizacja społeczna polegająca na poprawie jakości życia społeczności Solca Kujawskiego i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i turystycznego. W ramach tego projektu planowano pozyskać środki w wysokości 11.356 zł na zakup strojów z motywem kujawskim dla zespołu „Inwencja” działającego w Soleckim Centrum Kultury, 15.317 zł na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Księcia Przemysła. W związku z opóźnieniem w ocenie wniosku o przyznanie pomocy oraz zawarciem umowy w dniu 17.09.2020 r., w 2020 r. nie otrzymano środków na to zadanie. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach niewygasających, a jego realizacja zakończy się w I półroczu 2021 roku i wówczas

przygotowany zostanie wniosek o refundację poniesionych wydatków. Pozostała zaplanowana w wysokości 10.245 zł kwota dotyczy zadań z zakresu poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski oraz adaptacja pomieszczeń w Bibliotece Publicznej i w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów. W ramach tego projektu planuje się pozyskać środki w wysokości 3.368 zł na remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub dziecięcy” oraz środki w wysokości 6.877 zł na remont sali konferencyjnej oraz naprawę i konserwację eksponatów dla Muzeum im. Księcia Przemysła. Działania te mają poprzez wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, wzmocnić funkcje turystyczne gminy i wesprzeć lokalny produkt zachowując dziedzictwo kulturowe i jego promocję. W związku z opóźnieniem w ocenie wniosku o przyznanie pomocy z powodu konieczności uzupełnienia uprawomocnionej decyzji zezwalającej na przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie, które to zadanie jest realizowane łącznie z wyżej wymienionymi zadaniami, w 2020 r. nie otrzymano środków na realizację zadań objętych projektem. Realizacja projektu zakończy się w II półroczu 2021 roku i wówczas przygotowany zostanie wniosek o refundację poniesionych wydatków.

**B. DOCHODY MAJĄTKOWE** Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 16.496.923,17 zł zrealizowano w łącznej kwocie 12.229.711,50 zł, tj. w 74,1%.

**I. DOCHODY WŁASNE** Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 11.554.077,17 zł, wykonane natomiast w kwocie 9.986.028,40 zł, tj. w 86,4% planu.

**1. Dochody z majątku gminy** Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 6.020.001,17 zł, zrealizowano na kwotę 4.733.349,67 zł, tj. 78,6% planu. 1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 103.001,17 zł wykonano w wysokości 100.346,05 zł, tj. w 97,4%. W 2020 r. w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zostało wydanych 341 zaświadczeń o jednorazowej opłacie z tytułu przekształcenia, w tym 339 zaświadczeń odnoszących się do mieszkań wielorodzinnych i 2 zaświadczenia odnoszące się do mieszkań jednorodzinnych. 1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wynoszą w 2020 roku 4.633.003,62 zł, tj. 78,3% planu rocznego w wysokości 5.917.000 zł. W 2020 roku zostały sprzedane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodziną o łącznej pow.: 2,1339 ha na łączną kwotę 2.143.223,50 zł, co stanowi 100,6% rocznego planu sprzedaży. Dokonano zamiany praw do nieruchomości, między Gminą a Spółką o pow.: 0,8119 ha i 0,5633 ha z na rzecz Gminy na kwotę 817.000 zł. W 2020 roku sprzedano 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu za łączną kwotę 997.570 zł, co stanowi 117,4% planu sprzedaży. Ponadto sprzedano 12 mieszkań w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy z 70% bonifikatą na kwotę 635.598 zł, tj. w 64,2% planu sprzedaży. Ponadto ze sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy w wysokości 39.612,12 zł, co stanowi 66% planu sprzedaży. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był dłuższy niż przewidziano okres przygotowania dokumentów do sprzedaży. Przedłużenie terminu dotyczyło zaświadczeń o statusie lokalu wydawanych przez Starostę Powiatu Bydgoskiego i operatów szacunkowych, sporządzanych na zlecenie gminy. Przesunięcie terminu było wynikiem sytuacji związanej z epidemią Covid-19. Drugą przyczyną zmniejszonej sprzedaży lokali na rzecz najemców (pomimo liczego zainteresowania ze strony najemców), był formalny brak możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim wynikający z umowy zawartej z BGK na dofinansowanie budowy mieszkań. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej i przemysłowej na terenie Parku Przemysłowego część dzierżawców wstrzymała się z zamiarem kupna, natomiast sprzedaż przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność na terenie II etapu Parku Przemysłowego była niemożliwa z uwagi na okres trwałości projektu, na który gmina otrzymała dofinansowanie. Sprzedaż będzie możliwa dopiero w IV kwartale 2021r. Kolejną przyczyną wykonania planu sprzedaży na niższym niż zakładano poziomie jest brak możliwości sprzedaży terenów położonych na osiedlu Toruńskim z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. Związane jest to z odległością terenów od elektrowni wiatrowych. W tej sprawie były prowadzone rozmowy z posłami Sejmu RP. Z uzyskanych informacji wynika, że aktualnie procedowana jest zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która może uwolnić sprzedaż ok. 12 hektarów z przeznaczeniem pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. Zaległości wymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą na dzień 31.12.2020 r. 52.263,98 zł.



## Wykonanie planu sprzedaży za 2020 r.

I.p.	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Paku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	0,00	0,00	0,0%
2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	975.000,00	817.000,00	0,0%
3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2.130.000,00	2.143.223,50	100,6%
4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	815.000,00	0	0,0%
5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	990.000,00	635.598,00	64,2%
6.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	97.000,00	0	0,0%
7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	850.000,00	997.570,00	117,4%
8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	60.000,00	39.612,12	66,0%
		<b>5.917.000,00</b>	<b>4.633.003,62</b>	<b>78,3%</b>

**3 947 869,13**

2. **Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów** Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 5.252.678,73 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 5.534.076 zł stanowi 94,9% planu. Zaplanowane w wysokości 758.779 zł wpływy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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, dotyczą realizacji 2 zadań inwestycyjnych. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” zaplanowano 718.779 zł. Na drugie zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” zaplanowano 40.000 zł. Na powyższe zadania w 2020 roku nie otrzymano środków finansowych. Z uwagi na stan pandemii nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych, wydawanych w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, upoważniających do prowadzenia robót budowlanych oraz rozliczenia kosztów wykupu gruntów pod zaplanowane ścieżki rowerowe. Zaplanowane w kwocie 27.960 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w 2020 roku nie otrzymano. Zaplanowane w wysokości 234.181 zł środki dotyczą dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w 2020 roku nie otrzymano. Zaplanowane w wysokości 2.086.306 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” otrzymano w wysokości 2.625.829 zł, tj. w 125,9% planu. Zaplanowane i otrzymane w wysokości 2.423.360 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. Ponadto Gmina uzyskała w 2020 roku środki stanowiące rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2019 w wysokości 3.489,73 zł (plan 3.490 zł). Z rozliczenia zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Unii Europejskiej” uzyskano 1.472,73 zł, a z rozliczenia zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu” uzyskano 2.017 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 200.000 zł otrzymano od spółki SOLMED, na mocy zawartej z tą spółką umowy o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7”.

**II. DOTACJE** Zaplanowane w kwocie 739.770 zł dotacje otrzymano w kwocie 740.011,82 zł. Dotyczą one realizacji kilku zadań inwestycyjnych. Na zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej”, realizowane na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina zaplanowała dotacje z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 668.370 zł. W sierpniu 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 618.370 zł na ścieżkę rowerową Otorowo-Solec Kujawski, a w listopadzie w wysokości 50.000 zł na ścieżkę rowerową przy ul. Leśnej. Zaplanowana w wysokości 6.400 zł dotacja z Powiatu Bydgoskiego dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”. Dotację otrzymano w kwocie 6.642 zł, a wykorzystano w kwocie 6.641,82 zł. Stanowi ona partycypację w kosztach poniesionych na zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach eksploatowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Pozostała dotacja w wysokości 65.000 zł otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (plan. 65.000 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji wraz z wentylacją w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim”.

### 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 4.203.076 zł. W 2020 r. gmina otrzymała 1.503.671,28 zł, co stanowi 35,8% planu. Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.365.936 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. W 2020 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 448.650,25 zł. Z uwagi na stan pandemii nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych, wydawanych w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, upoważniających do prowadzenia robót budowlanych oraz rozliczenia kosztów wykupu gruntów pod zaplanowaną ścieżkę rowerową. W związku z opóźnieniami w ocenie złożonych wniosków o płatność nie otrzymano środków w 2020 roku. Planuje się wpływ środków w I półroczu 2021 r. Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 73.640 zł dotyczą zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W 2020 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 24.084,47 zł. Mniejsze wpływy wynikają z ograniczenia przez Lidera Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaplanowanych do realizacji zadań związanych z zakupem infrastruktury technicznej. Dział 801 – Oświata i wychowanie W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 271.747 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W 2020 r. gmina otrzymała całe dofinansowanie w wysokości 271.747,54 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 291.010 zł, które dotyczą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 191.100 zł. Z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu i złożenie pierwszego wniosku o płatność w drugim półroczu br., środków w 2020 r. na to zadanie nie uzyskano. Na drugie zadanie pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” współfinansowane przez SOLMED spółka z o.o. zaplanowano 100.000 zł. Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót w obiekcie środków w 2020 r. na to zadanie nie uzyskano. Dział 852 – Pomoc społeczna W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 1.932.199 zł, na realizację 3 zadań, które uzyskano w wysokości 459.093 zł. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 212.753 zł. W 2020 r. otrzymano środki w wysokości 212.752,22 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków. Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 1.312.479 zł. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w 2020 r. nie otrzymano. Na trzecie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 406.967 zł. W 2020 r. wpłynęło na to zadanie dofinansowanie w wysokości 246.340,78 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 212.500 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. W 2020 r. środków na to zadanie nie otrzymano. Z uwagi na stan pandemii i wynikające z niego opóźnienia przedłużyły się prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W 2020 r. otrzymano natomiast refundację wydatków poniesionych wcześniej

na realizację zadania pn. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, w wysokości 109.352,31 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2020 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 56.044 zł na 2 zadania inwestycyjne. Na pierwsze 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. W 2020 r. otrzymano na to zadanie środki w wysokości 50.901 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Na realizację drugiego zadania pn. „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej, 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 ramach projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie Gminy Solec Kujawski”, zaplanowano 5.142 zł. . W związku z opóźnieniem w ocenie wniosku o przyznanie pomocy oraz zawarciem umowy w dniu 17.09.200 r., w 2020 r. nie otrzymano środków na to zadanie. Realizacja projektu zakończy się w I półroczu 2021 roku i wówczas przygotowany zostanie wniosek o refundację poniesionych wydatków. Dział 926 – Kultura fizyczna W 2020 r. otrzymano w tym dziale środki w wysokości 139.842,71 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków 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.

### **Informacja**

#### **dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych**

**będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2020 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 2021 r. poz. 305) 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 (zmienionej uchwałą nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.), udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:**

#### **1. Urząd Miejski**

- umorzenie należności czynszowych 2 dłużnikom z powodu zgonu, 5 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej i 1 dłużnikowi ze względu na upadłość konsumencką  
- **130.942,80 zł**
- rozłożenie na raty należności czynszowych 85 dłużnikom - **1.077.412,10 zł**
- umorzenie 2 dłużnikom należności z tytułu dzierżawy gruntów w związku z pandemią COVID-19  
- **2.734,41 zł**
- odroczenie terminu płatności należności dotyczących opłaty adiacenckiej  
- **10.255,69 zł**

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

- umorzenie należności 2 dłużnikom z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych  
- **88,64 zł**

3. **Ośrodek Sportu i Rekreacji**-umorzenie należności z tytułu dzierżawy 3 dłużnikom w związku z pandemią COVID-19 - **14.643,69 zł**

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy**-umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 20 dłużnikom w związku z pandemią COVID-19 - **20.001,16 zł** **WYKONANIE PLANU**

**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** Wydatki budżetowe za 2020 rok wyniosły 100.782.698,59 zł co w stosunku do planu w wysokości 110.147.713,44 zł stanowi 91,5 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 86.175.936,32 zł, tj. 85,5 %,

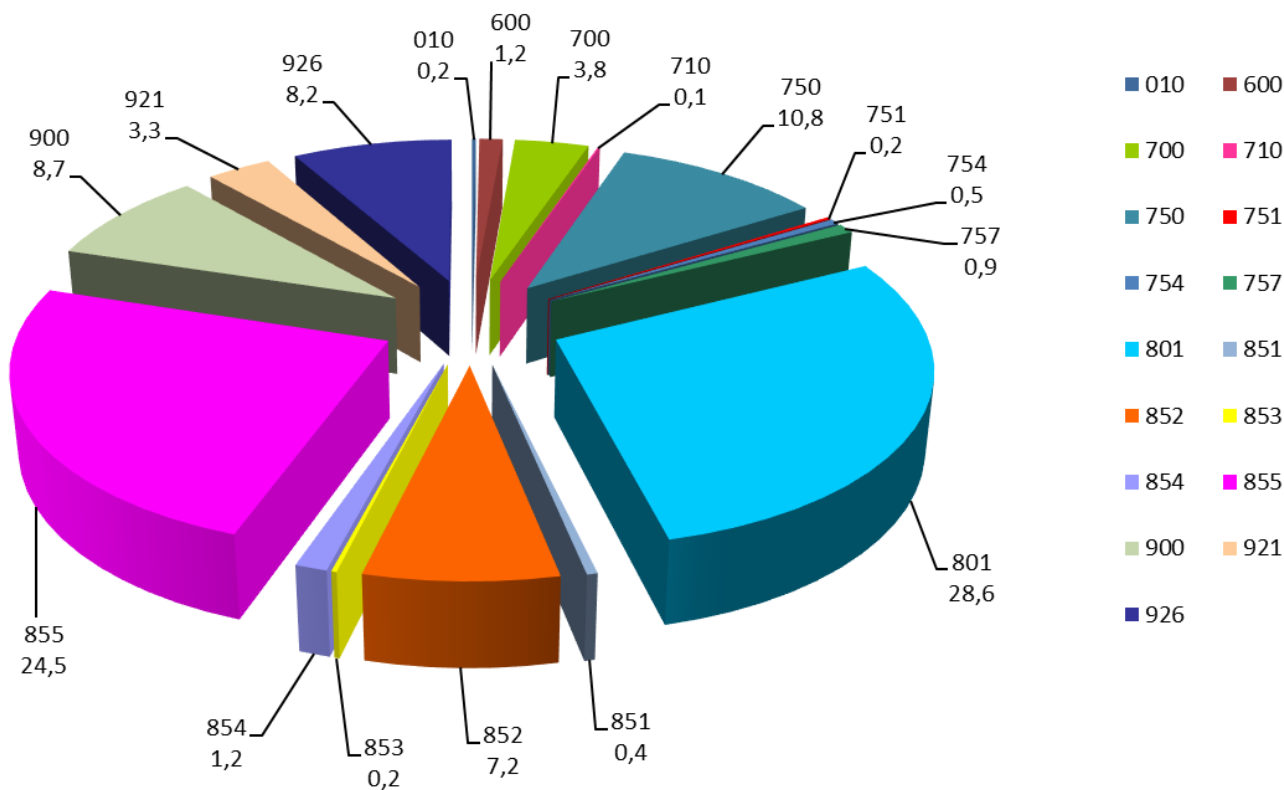
- wydatki majątkowe wyniosły - 14.606.762,27 zł, tj. 14,5 %. Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 55.926.553,50 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 51.505.869,24 zł, tj. 92,1 % planu. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.859.370,55 zł, wykonanie 31.490.267,19 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 23.067.182,95 zł, wykonanie 20.015.602,05 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 7.698.102 zł, które wykonano w wysokości 7.612.787,82 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 26.251.731,10 zł a zrealizowano w wysokości 25.874.899,73 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 950.517,84 zł, który wykonano w wysokości 771.222,03 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2020 r. zaplanowano na poziomie 717.135 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 697.729 zł zrealizowano w wysokości 411.157,50 zł.

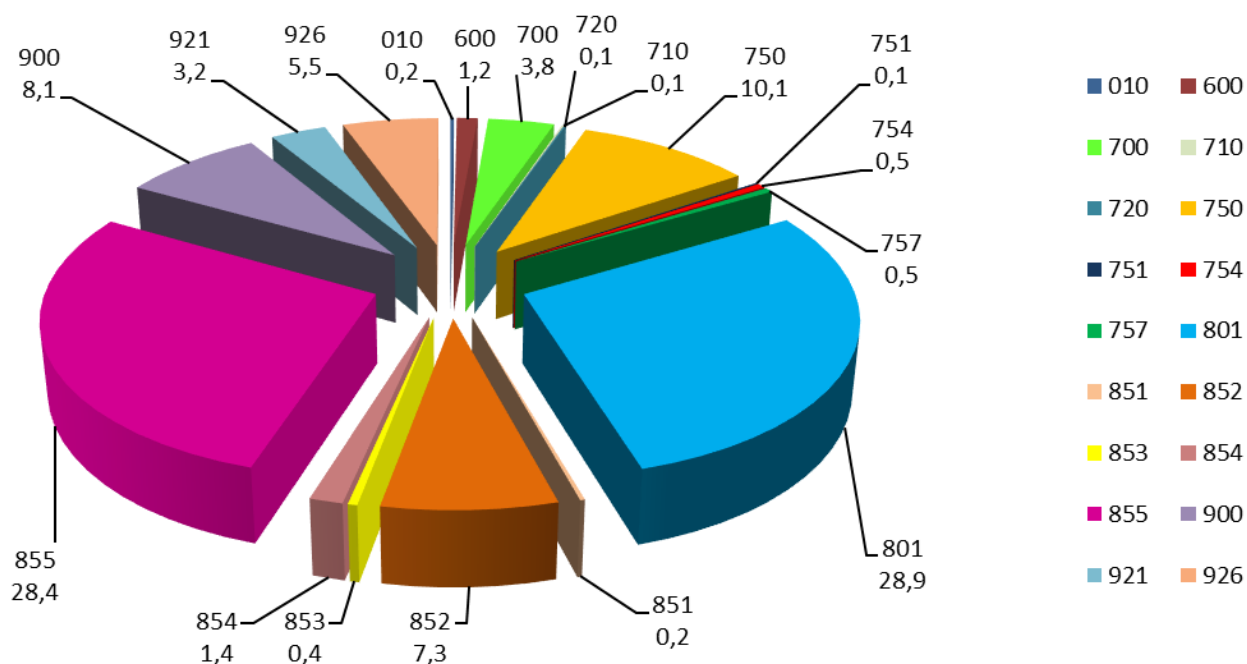
### Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2019 i 2020

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2020/2019	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 705,55	131 142,36	90,0	0,2	0,2
020	Leśnictwo	0,00	415,90	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	975 308,18	1 062 073,10	108,9	1,2	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 034 906,36	3 265 531,99	107,6	3,8	3,8
710	Działalność usługowa	52 084,27	81 971,58	157,4	0,1	0,1
720	Informatyka	0,00	31 653,09	0,0	0,0	0,1
750	Administracja publiczna	8 550 844,49	8 731 182,86	102,1	10,8	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 742,77	117 558,00	90,6	0,2	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 909,28	458 625,60	112,7	0,5	0,5
757	Obsługa długu publicznego	699 464,38	411 157,50	58,8	0,9	0,5
801	Oświata i wychowanie	22 696 364,86	24 864 721,75	109,6	28,6	28,9
851	Ochrona zdrowia	326 713,10	210 984,48	64,6	0,4	0,2
852	Pomoc społeczna	5 740 747,18	6 274 967,49	109,3	7,2	7,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 728,15	391 890,67	251,7	0,2	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	986 201,82	1 185 953,12	120,3	1,2	1,4
855	Rodzina	19 493 512,86	24 447 281,00	125,4	24,5	28,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878 612,54	7 012 434,28	101,9	8,7	8,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 283,22	2 724 909,37	103,6	3,3	3,2
926	Kultura fizyczna	6 480 703,28	4 771 482,18	73,6	8,2	5,5
	<b>Razem:</b>	<b>79 382 832,29</b>	<b>86 175 936,32</b>	<b>108,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Struktura wydatków bieżących w roku 2019



**Struktura wydatków bieżących w roku 2020**



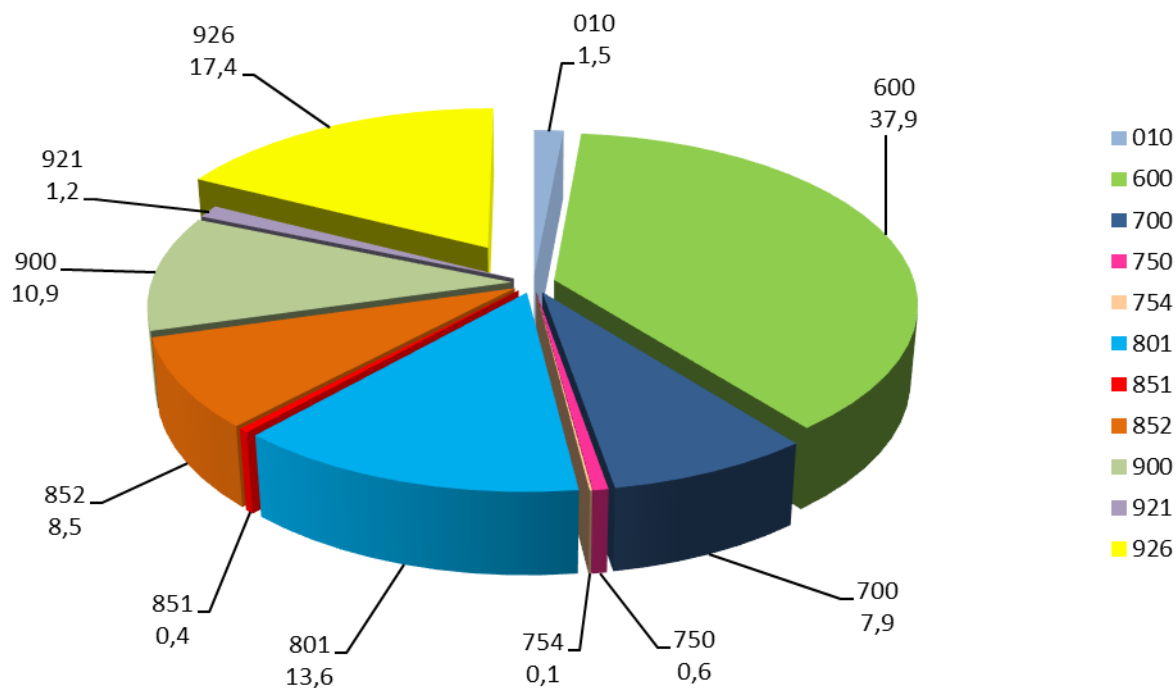
Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie - 28,9 % (2019 rok – 28,6 %), następnie dział 855 – Rodzina - 28,4 % (2019 rok – 24,5 %), dział 750 – Administracja publiczna - 10,1 % (2019 rok – 10,8 %), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,1 % (2019 rok – 8,7 %), dział 852 – Pomoc społeczna - 7,3 % (2019 rok – 7,2 %), dział 926 – Kultura fizyczna - 5,5 % (2019 rok – 8,2 %), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3,8 % (2019 rok – 3,8 %), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,2 % (2019 rok – 3,3 %), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,4 % (2019 rok – 1,2 %), dział 600 – Transport i łączność - 1,2 % (2019 rok – 1,2 %). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2020 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2020. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2020, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 853 – Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej (o 151,7 %), w dziale 710 – Działalność usługowa (o 57,4 %), w dziale 855 – Rodzina (o 25,4 %), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (o 20,3 %), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 12,7 %), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 9,6 %), w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 9,3 %), w dziale 600 – Transport i łączność (o 8,9 %), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 7,6 %), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 3,6 %), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 2,1 %) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 1,9 %). Duży spadek procentowy w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (o 41,2 %) wynika z zapłaconych odsetek od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym na niższym poziomie niż planowano, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 35,4 %) wynika z ograniczeń w realizacji programu pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Niższe wykonanie wynika z odwołania zajęć, w związku z rozporządzeniem wprowadzającym stan zagrożenia epidemicznego i zakaz organizacji zajęć w grupach. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 10 %) wynika z tego, że w roku 2019 zrealizowano wyższe wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej niż w roku 2020, w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 9,4 %) wynika z poniesienia wydatków w 2019 r. związanych przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

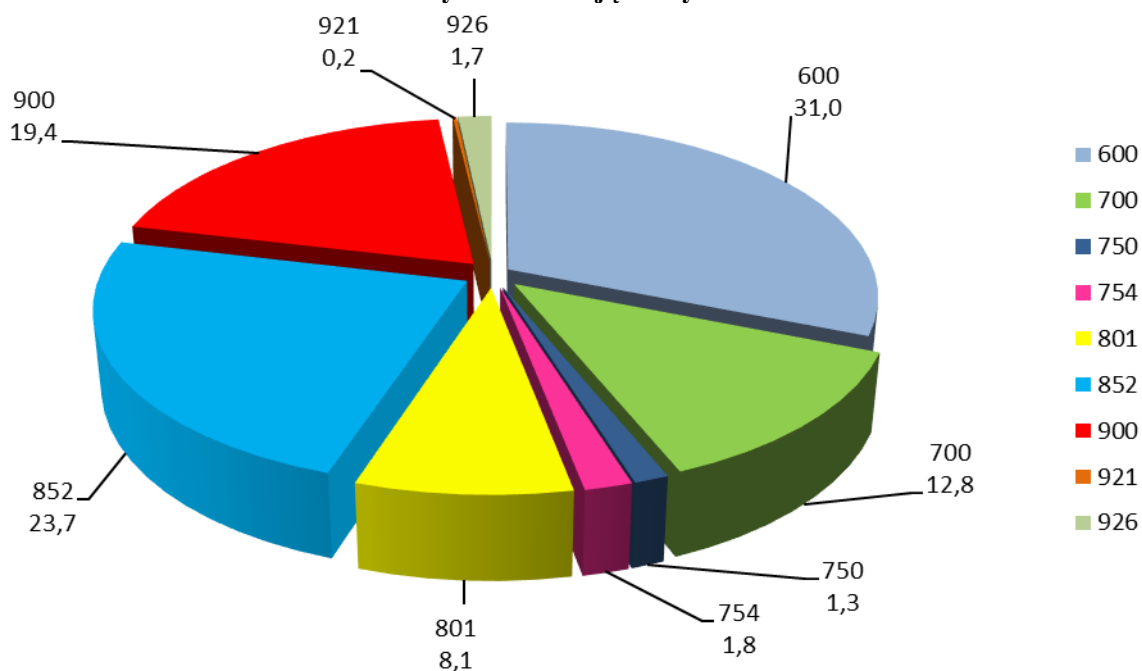
### Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2019 i 2020

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2020/2019	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 608,49	0,00	0,0	1,5	0,0
600	Transport i łączność	3 344 030,70	4 521 226,28	135,2	37,9	31,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 527,07	1 869 909,30	268,5	7,9	12,8
750	Administracja publiczna	51 738,87	185 631,53	358,8	0,6	1,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	259 795,00	3.247,4	0,1	1,8
801	Oświata i wychowanie	1 197 765,33	1 181 691,71	98,7	13,6	8,1
851	Ochrona zdrowia	34 437,42	400,00	1,2	0,4	0,0
852	Pomoc społeczna	747 675,59	3 465 426,40	463,5	8,5	23,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 647,14	2 840 501,21	295,4	10,9	19,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 707,32	27 778,13	27,3	1,2	0,2
926	Kultura fizyczna	1 533 962,13	254 402,71	16,6	17,4	1,7
<b>Razem:</b>		<b>8 814 100,06</b>	<b>14 606 762,27</b>	<b>165,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Struktura wydatków majątkowych w roku 2019



**Struktura wydatków majątkowych w roku 2020**



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (31 %, 2019 rok – 37,9 %), w dziale 852 – Pomoc społeczna (23,7 %, 2019 rok – 8,5 %), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,4 %, 2019 rok – 10,9 %), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (12,8 %, 2019 rok – 7,9 %), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (8,1 %, 2019 rok – 13,6 %). Jak wynika z dynamiki wydatków majątkowych w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost o 65,7 %. Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2019 nastąpił w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 3.147,4 %), w dziale 852 Pomoc społeczna (o 363,5 %), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 258,8 %), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 195,4 %), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 168,5 %) oraz w dziale 600 – Transport i łączność (o 35,2 %). Wzrost wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2020 roku o 3.147,4 % w porównaniu do roku 2019 związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA” – dotacja. W 2020 roku wzrost wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna w 2020 roku o 363,5 % w porównaniu do roku 2019 związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul.



Kościuszki 12” oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”. Wzrost w dziale 750 – Administracja publiczna w 2020 roku o 258,8 % związany jest z realizacją m.in. zadań inwestycyjnych: „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”, „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”” oraz „Zakup sprzętu dla urzędu”. W 2020 roku wzrost w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2020 roku o 195,4 % w porównaniu do roku 2019 związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”, „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Długiej”, „Zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów”, „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”, „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” oraz „Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego”. Natomiast wzrost w dziale 700 – Administracja publiczna w 2020 roku o 168,5 % w porównaniu do roku 2019 związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” oraz „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”. Natomiast wzrost w dziale 600 – Transport i łączność w 2020 roku o 35,2 % w porównaniu do roku 2019 związanych jest z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” oraz „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Natomiast największy spadek wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2019 nastąpił w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 98,8 %), w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 83,4 %), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 72,7 %) oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 1,3 %). Natomiast największy spadek wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2019 nastąpił w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 100%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 98,8%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 83,4 %), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 72,7 %) oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 1,3 %). Wynika to z wyższego zaangażowania wydatków w 2019 roku m.in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - „Przebudowa rowu melioracyjnego”, w dziale 926 - Kultura fizyczna- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” oraz „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1”, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z realizacji w roku poprzednim zadania pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka”, a w dziale 801 – Oświata i wychowanie były poniesione wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”, których w 2020 r. nie poniesiono. Spadek wydatków w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 w dziale 851 – Ochrona zdrowia wynika z faktu, że w 2020 roku były poniesione wydatki na niskim poziomie z uwagi na harmonogram realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF) oraz inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Plan wydatków bieżących na 2020 r. w wysokości 131.367,83 zł wykonano w wysokości 131.142,36 zł, tj. 99,8 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 71.397,83 zł (zał. nr 5). **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 29.976,70 zł, tj. 99,9 %. W ramach powyższej kwoty wykonano konserwacje rowu R-1, R-1B o długości 1045 mb na odcinku ul. Kujawska, Lipowa, Słowicza, Młyńska, rowu o długości 625 mb przy ul. Toruńskiej oraz rowu o długości 300 mb położonego wzdłuż ul. Toruńskiej. Kwota wykonanej usługi wyniosła 19.976,70 zł. Ponadto wykonano dezynsekcję na terenach nadwiślańskich Gminy Solec Kujawski oraz dezynsekcję obszaru Parku Miejskiego na obszarze 50 ha - 10.000 zł. **Rozdział 01009 – Spółki wodne** W 2020 r. zaplanowano dotację celową dla Gminnej 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, wykaszania oraz odkrzaczania. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.370 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.367,83 zł, tj. 99,9 %. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** W 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88.997,83 zł, a wykonano w kwocie 88.797,83 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 71.397,83 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 5). Wydatki w kwocie 2.400 zł przeznaczono na szkolenia rolników Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie kształcenia krajobrazu celem polepszenia estetyki wsi. Ponadto opłacono składkę członkowską „Trzy Doliny” w kwocie 15.000 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 71.397,83 zł (zał. nr 5). **Dział 020 – Leśnictwo** Zaplanowane w tym dziale

wydatki bieżące w wysokości 416 zł wykonano w kwocie 415,90 zł, tj. 99,9 %.

**Rozdział 02095 – Leśnictwo** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 416 zł, a wydatkowano w kwocie 415,90 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów oraz wyręsy z map ewidencyjnych działek leśnych.

**Dział 600 – Transport i łączność** Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 7.933.955 zł wykonano w kwocie 5.583.299,38 zł, tj. 70,4 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.199.706 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.062.073,10 zł, tj. 88,5 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.734.249 zł wykonano w wysokości 4.521.226,28 zł, tj. 67,1% planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa** W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 302.969 zł, które wykorzystano w kwocie 175.239,62 zł, tj. 57,8 %. 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 ograniczenia funkcjonowania obiektu z tytułu zagrożenia epidemiologicznego. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.602,21 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 74.235 zł, które wykorzystano w kwocie 56.234,04 zł, tj. 75,8 % (dotacja celowa). Wydatki w kwocie 56.234,04 zł przeznaczone zostały 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 7.556.751 zł, które wykorzystano w kwocie 5.351.825,72 zł, tj. 70,8 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 896.737 zł, którą wykorzystano w wysokości 886.833,48 zł, tj. 98,9 %. Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacji wydatków bieżących dotyczyła między innymi:

- opracowania projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych  
- 8.378,00 zł
- zakupu i montażu znaków drogowych, barierek oraz tabliczek z nazwami ulic  
- 26.948,80 zł
- odnowienia oznakowania poziomego - 38.327,17 zł
- remontów nawierzchni dróg gruntowych - 395.781,93 zł
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i brukowych nawierzchni ulic i chodników  
- 248.915,57 zł
- wykonania uszczelnienia spękań nawierzchni bitumicznych - 49.985,40 zł
- zakupu nowych wiat autobusowych zamontowanych Otorowo - 5.535,00 zł
- zlecenia naprawy wiat przystankowych - 1.476,00 zł
- naprawy mostków i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w Otorowie usługa  
- 31.976,92 zł
- materiały do naprawy mostków - 20.497,95 zł
- zakup, transport, montaż ławek, koszy ulicznych, stojaków rowerowych  
- 9.152,24 zł
- zakupu masy asfaltowej na zimno do bieżącego zabezpieczenia ubytków w jezdni  
- 3.678,84 zł

- zlecenia koszenia trawy oraz zbierania wiatrołomów z pasów drogowych dróg gminnych

- 46.179,66 zł Ponadto zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” w kwocie 7.000 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z rozliczenia zleconych opracowań. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.660.014 zł wykonano w wysokości 4.464.992,24 zł, tj. 67 % planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 603.895 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 5.894.750 zł, a wydatki wykonano w kwocie 5.135.441,29 zł, tj. 87,1 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków, kwotę 3.265.531,99 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. 81,5 % planu wynoszącego 4.005.546 zł. Wydatki w kwocie 1.869.909,30 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 1.889.204 zł, tj. 99 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 5.894.750 zł wykonano w kwocie 5.135.441,29 zł tj. 87,1 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.005.546 zł natomiast wykonano w kwocie 3.265.531,99 zł (81,5 % planu). 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 sytuacji panującej w kraju, spowodowanej COVID oraz podyktowanym przez zagrożenia ograniczeniem zakresu prac remontowych do najbardziej koniecznych remontów w zasobie mieszkaniowym gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.889.204 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.869.909,30 zł, tj. 99 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 155.595,93 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Dział 710 – Działalność usługowa** Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.700 zł, które wykonano w wysokości 81.971,58 zł, co stanowi 41,7 %. **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.000 zł, które wykonano w kwocie 52.465,70 zł, tj. 33,6 %. Wydatki dotyczyły realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami towarzyszącymi jak również sporządzenia podkładów geodezyjnych do przeprowadzenia analiz w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz na regulację stanu prawnego stron postępowań administracyjnych przy postępowaniach o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Niskie wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu, wynika przede wszystkim z wystąpieniem COVID-19 w roku 2020, który uniemożliwił realizację przyjętych założeń.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.700 zł, z których wykorzystano 9.005,88 zł, tj., 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: flagi papieskie, kotyliony narodowe i szarfę biało – czerwoną. W trakcie roku zrealizowano prace polegające na ułożeniu kostki brukowej wokół obelisku w Rudach oraz montażu tablic w Miejscach Pamięci Narodowej. Niskie wykonane wynika z przedłużającej się procedury w zakresie uzyskania stosownych pozwoleń na przeprowadzenie prac renowacyjnych na Mogile Zbiorowej Pomordowanych zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. 23 Stycznia. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.091 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30.000 zł, a wykorzystano w wysokości 20.500 zł, tj. 68,3 %. Wydatki dotyczyły opracowania planów i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Niższe wykonanie wynika z ograniczenia zakresu opracowań do przygotowania przez Wykonawcę materiału diagnostycznego niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów planowania strategicznego oraz opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski”.

**Dział 720 – Informatyka** Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.340 zł, które wykonano w wysokości 31.653,09 zł, co stanowi 57,2 %. **Rozdział 72095 – Pozostała działalność** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.340 zł, które wykonano w kwocie 31.653,09 zł, tj. 57,2 %. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. "Podniesienie

kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Niskie wykonane wynika z braku możliwości organizacji zaplanowanych w ramach projektu szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy, w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i prowadzących szkolenia w utrzymującym się stanie epidemii jedyną możliwą formą są szkolenia online. Znaczna część grupy docelowej objętej wsparciem nie ma możliwości technicznych do udziału w takiej formie szkolenia. Po wniosku Burmistrza, decyzją Fundacji Promocji Gmin Polskich realizacja projektu została wydłużona do 30.04.2021 r., by umożliwić uczestnikom udział w szkoleniach stacjonarnych i osiągnąć rezultaty zakładane we wniosku o dofinansowanie.

**Dział 750- Administracja publiczna**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.151.851 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.916.814,39 zł, tj. 87,8 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 9.809.630 zł, którą wykorzystano w wysokości 8.731.182,86 zł, tj. 89 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 342.221 zł, a zrealizowano w wysokości 185.631,53 zł, tj. 54,2 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 158.685,01 zł (zał. nr 5).

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 368.050 zł, natomiast wykonano w kwocie 324.790,85 zł, tj. 88,2 %. 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 141.385,67 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z sytuacji pandemicznej. Z uwagi bowiem na stan epidemii pracownicy wydziału spraw obywatelskich nie brali udziału w szkoleniach. Kwota wydatków zaplanowanych na pokrycie wydatków na rzecz osób fizycznych nie została zrealizowana z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę złożonych wniosków o świadczenie rekompensujące z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 141.385,67 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35.786,45 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 78.597 zł (dotacja celowa) wykorzystano w 77.711,90 zł, co stanowi 98,9 % planu (zał. nr 9). Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia są do Starostwa przekazywane w ratach miesięcznych. Wydatki obejmują partycypację w kosztach osobowych dwóch pracowników Starostwa zatrudnionych w filii (łącznie w wymiarze 2 etatów) realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypację w kosztach eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego wraz ze świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD w istniejących lokalizacja zamiejscowych.

**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 290.143 zł, a ich realizacja wyniosła 263.868,33 zł, tj. 90,9 %. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki Rady Miejskiej wyniosły 252.955,95 zł, natomiast wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 10.912,38 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości organizacji spotkań mieszkańców gminy, zwłaszcza seniorów. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.367,90 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.035.383 zł, a wykonano w kwocie 7.929.523,19 zł, tj. 87,8 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.693.162 zł, a zrealizowano je na poziomie 7.743.891,66 zł, tj. 89,1 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Wydatki w kwocie 19.911,60 zł (dotacja celowa) przeznaczono na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9), a wydatki w kwocie 271,94 zł (dotacja celowa) przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9). Ponadto wydatki w kwocie 758,45 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Niższe wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia wynika z bardzo dużej absencji pracowników w związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju. Sytuacja związana ze stanem epidemii wpłynęła również na niższe wykonanie planów na podróże krajowe i szkolenia, które w początkowej fazie były zupełnie wstrzymane. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 342.221 zł, którą wykorzystano w kwocie 185.631,53 zł, tj. 54,2 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 967.871,06 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 22.825 zł wykorzystano w 17.299,34 zł, co stanowi 75,8 % planu. Wydatki w kwocie 17.029,34 zł przeznaczono na organizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Natomiast wydatki w kwocie 270 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe

związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem środków finansowych do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z uwagi na nieprzyznanie nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 17.299,34 zł (zał. nr 5). **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143.616 zł, natomiast wykonano w kwocie 102.815,57 zł, tj. 71,6 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły promocji Gminy. Przeznaczone były między innymi na: organizację koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Mazowsze w kwocie 10.251,88 zł, organizację uroczystości związanej z uczczeniem 100 rocznicy powrotu Solca do Polski w wysokości 22.961,63 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.861 zł związane były z organizacją imprez okolicznościowych, uroczystości plenerowych oraz zamieszczeniem materiału promocyjnego w gazecie. Niższe wykonanie wynika z ograniczenia imprez z powodu wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS COV-2. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.706 zł zostały uregulowane w 2021 r. **Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa** Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 153.900 zł wykorzystano w 150.578,48 zł, co stanowi 97,8 % planu. Wydatki w kwocie 78.862,68 zł przeznaczono na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Natomiast wydatki w kwocie 71.715,80 zł przeznaczono na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 59.337 zł wykorzystano w wysokości 50.226,73 zł, tj. 84,6 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.337 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 6.199,74 zł (w tym: dotacja celowa – 6.173 zł), tj. 60 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż ograniczono ilości spotkań z koordynatorami i innymi osobami w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Spotkania przeniesiono w strefę online. Wydatki w kwocie 25.555,75 zł przeznaczono między innymi na: kwiaty, upominki związane z okolicznościowymi uroczystościami, słodycze dla dzieci. Natomiast wydatki w kwocie 18.471,24 zł przeznaczono na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do: Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 1.675,90 zł, Związku Miast Nadwiślańskich 6.788,54 zł, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 8.407 zł oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny im. Stefana Batorego 1.599,80 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 117.558 zł, a wykorzystano w wysokości 117.558 zł, tj. 100 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 117.558 zł (zał. nr 5). **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.719 zł, którą wykorzystano w 100%. Przeznaczono ją na wypłatę dodatku specjalnego oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.719 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 87,17 zł zostały uregulowane w 2021 r. **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113.839 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 113.839 zł (zał. nr 5). **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W budżecie gminy na 2020 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 804.188 zł, wykonano natomiast w wysokości 718.420,60 zł, tj. 89,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 544.393 zł, a wykonano w kwocie 458.625,60 zł, tj. 84,2 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259.795 zł, a wykonano w 100 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 9.629 zł (zał. nr 5). **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku, które wykorzystano w 100%. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** W ramach tego rozdziału na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 573.885 zł, z czego wydatkowano 563.427,84 zł co stanowi 98,2 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314.090 zł, a wykonano w kwocie 303.632,84 zł, tj. 96,7 %. 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. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 259.795 zł, które wydatkowano w 100%. Kwota 259.795 zł dotyczyła dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA” w kwocie

259.795 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 10). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.880,20 zł zostały uregulowane w 2021 r.**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 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 189.803 zł, a wykorzystano w kwocie 114.672,96 zł, tj. 60,4 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niskie wykonanie wynika z faktu braku konieczności wydatkowania wyższej niż wydatkowana kwota środków finansowych na walkę z pandemią. Zaplanowana kwota była zabezpieczeniem finansowym m.in na pokrycie kosztów zapewnienia miejsc obowiązkowej kwarantanny zbiorowej na terenie gminy Solec Kujawski. W okresie od sierpnia do grudnia 2020 roku nie było konieczności zapewnienia na terenie Solca Kujawskiego kwarantanny zbiorowej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 9.629 zł (zał. nr 5).**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 500 zł, a wykorzystano w kwocie 319,80 zł, tj. 64 %. Wydatki przeznaczono na Dzień Strażaka oraz Święto Policji. – Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii, a co za tym idzie zakazu organizowania spotkań.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.414.864 zł wykonana została w wysokości 411.157,50 zł, tj. 29,1 %. Realizacja wydatków w tym dziale jest niższa, ponieważ nie zostały poniesione wydatki związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego).**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 411.157,50 zł, tj. 58,9 % planu rocznego wynoszącego 697.729 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wynika z niskiej stawki WIBOR – 1M.**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 717.135 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2020 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.**Dział 758 – Różne rozliczenia**Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 365.685 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 261.555 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 104.130 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 26.904.490,04 zł, natomiast wykonano w kwocie 26.046.413,46 zł, tj. 96,8 %. Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 25.721.230,04 zł, a wykorzystano 24.864.721,75 zł, tj. 96,7 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.183.260 zł, a wykonano w 2020 roku w kwocie 1.181.691,71 zł, tj. 99,9 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 148.476,75 zł (zał. nr 5).**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.953.019 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2020 roku 14.393.945,13 zł, tj. 96,3 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.794.768 a wykorzystano w wysokości 13.237.249,38 zł, tj. 96 %. Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 5.090.430,08 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 – 8.118.326,56 zł. Ponadto kwotę 1.492,74 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Natomiast wydatki w kwocie 27.000 zł przeznaczono na dotację celową na realizację zadania „Wymiana kostki brukowej przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim” (zał. nr 9). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.158.251 zł, a wykorzystano w kwocie 1.156.695,75 zł, tj. 99,9 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.903.013,54 zł obejmują zobowiązanie w wysokości 1.581.414 zł dotyczące spłaty umowy forfaitingowej w latach 2021-2022. Pozostałe zobowiązania w wysokości 1.321.599,54 zł zostały uregulowane w 2021 r.**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 464.932,01 zł wykonano w kwocie 423.236,30 zł, tj. 91 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 215.710,29 zł. Niższe wykonanie w zakresie wydatków bieżących w oddziale przedszkolnym wynika z przebywania klasy zerowej na kwarantannie z tytułu epidemii Covid-19 oraz zmian w zakresie zatrudnienia nauczycieli wychowania

przedszkolnego. Ponadto wydatki w kwocie 207.526,01 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności związanych z realizacją projektu 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". Niewymagalne zobowiązania w kwocie 30.063,93 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 80104 – PrzedszkolaW 2020 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.487.808 zł, a wydatkowano w kwocie 6.454.603,62 zł, tj. 99,5 %. Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 2.079.726,43 zł, tj. 99,1 % planu rocznego wynoszącego 2.098.934 zł. Kwotę 139.004,79 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 kwotę dotacji podmiotowej na 4.235.872,40 zł (zał. nr 10), z czego: ·dla Przedszkola Niepublicznego „ Reksio” – 1.744.904,71 zł, ·dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 801.899,62 zł, ·dla Przedszkola Publicznego Dinuś – 1.689.068,07 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 211.565,87 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnegoW 2020 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.100 zł, a wydatkowano w kwocie 5.082,28 zł, tj. 99,7 %. 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkółWydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 123.143 zł, a wykonano w kwocie 116.742,56 zł, tj. 94,8 %. Wydatki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół. Niższe wykonane w porównaniu do roku ubiegłego wynika z ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19, a co za tym idzie brakiem konieczności dowozu uczniów do szkół, ograniczeniem ilości uczniów dowożonych do szkół – mniejszą ilością zamawianych biletów oraz brakiem konieczności lub ograniczeniem zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej lub hybrydowej.Rozdział 80132 – Szkoły artystyczneWydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.903.444 zł, a wykorzystano w wysokości 1.826.431,33 zł, tj. 96 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.878.475 a wykorzystano w wysokości 1.801.462,33 zł, tj. 95,9 %. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w wysokości 1.903.444 zł, a poniesiono 1.826.431,33 zł, tj. 95,9 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 24.969 zł, które wykorzystano w 100 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 159.974,19 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 93.203 zł, które wykorzystano w kwocie 50.961,21 zł, tj. 54,7 %. Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.). Plan tych wydatków na rok 2020 został ustalony w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.811,43 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 24.881,01 zł,
- Szkoła Muzyczna I stopnia – 2.516,80 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 2.751,97 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, w szczególności spowodowanego stanem epidemii Covid-19 oraz ze zmniejszonego zainteresowania nauczycieli wskazanymi formami.Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolneWydatki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 874.617 zł, natomiast wykonano w kwocie 842.356,26 zł, tj. 96,3 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 264.831,61 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 346.748,27 zł,

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 230.776,38 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 74.595,25 zł zostały uregulowane w 2021 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 przedszkolnegoNa wydatki bieżące zaplanowano kwotę 269.941 zł, a wykorzystano w wysokości 239.667,23 zł, tj. 88,8 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 28.725,95 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 28.899,18 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego Dinuś w kwocie 182.094 zł, którą wykorzystano w kwocie 182.042,10 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 10). Niższe wykonanie wynika z niższych wydatków na realizację zajęć dydaktycznych dla dziecka objętego kształceniem specjalnym w związku z epidemią Covid-19. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 440,23 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowychWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.418.774 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.384.051,91 zł, tj. 97,6 %. 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 – 700.974,87 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 683.077,04 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 24.983,41 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowychWydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149.635,03 zł, które wykorzystano w kwocie 148.476,75 zł, tj. 99,2 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 53.160,62 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 93.834,60 zł. Pozostała kwota 1.481,53 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 148.476,75 zł (zał. nr 5).Rozdział 80195 – Pozostała działalnośćW rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 160.874 zł, które wykorzystano w kwocie 160.858,88 zł, tj. 99,9 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.834 zł, a wykorzystano w wysokości 160.831,92 zł, tj. 99,9 %. Z powyższej kwoty wydatkowano 159.524,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.333 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 109.808 zł,



- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 17.383 zł. Ponadto wydatki w kwocie 1.307,92 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z oświatą. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 40 zł, które wykorzystano w kwocie 26,96 zł, tj. 67,4 %.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** Wydatki zaplanowano w kwocie 824.490 zł, a wykonano w kwocie 211.384,48 zł, tj. 25,6 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 474.490 zł, a wykorzystano w wysokości 210.984,48 zł, tj. 44,5 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 350.000 zł, a wykorzystano w kwocie 400 zł, tj. 0,1 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 776,75 zł (zał. nr 5).

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a wykonano w kwocie 7.687,59 zł, tj. 38,4 %. Wydatki w kwocie 2.920 zł przeznaczono na dotację celową na realizację programu 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 4.767,59 zł przeznaczono na program pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" (zał. nr 10). Niższe wykonanie wynika z odwołania zajęć, w związku z rozporządzeniem wprowadzającym stan zagrożenia epidemicznego i zakazu organizacji zajęć w grupach.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 31.933 zł, a wykorzystano w kwocie 2.460 zł, tj. 7,7 %. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii. Niskie wykonanie planu wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin ze względu na pandemię koronawirusa.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Pierwotny plan wydatków bieżących wynoszący 319.945 zł w wyniku rozliczenia wpływów i wydatków za 2019 r. został zwiększony o kwotę 101.832 zł. Wydatki wykonano w wysokości 200.060,14 zł, tj. 47,4 % planu wynoszącego po zmianach 421.777 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 11.360 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 786,85 zł (zał. nr 9). Niższe wykonanie planu wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin oraz zawieszeniem działalności Punktu "Światelko" ze względu na pandemię koronawirusa. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.175,67 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Wydatki zaplanowano w kwocie 350.780 zł, a wykonano w kwocie 1.176,75 zł, tj. 0,3 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 780 zł, a wykorzystano w wysokości 776,75 zł, tj. 99,6 %. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, na które otrzymano dotację. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 350.000 zł, a wykorzystano w kwocie 400 zł, tj. 0,1 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 776,75 zł (zał. nr 5).

**Dział 852 - Pomoc społeczna** W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.342.523,95 zł, które wykorzystano w kwocie 9.740.393,89 zł, tj. 94,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.799.988,95 zł, a wykonano w kwocie 6.274.967,49 zł, tj. 92,3 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.542.535 zł, które wydatkowano w kwocie 3.465.426,40 zł, tj. 97,8 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.021.063,58 zł (zał. nr 5).

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Plan wydatków bieżących w wysokości 371.746,14 zł wykonany został w wysokości 360.896,27 zł, tj. 97,1 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.013.585 zł, a wykonano w wysokości 1.011.431,99 zł, tj. 99,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921.231 zł, a wykonano w kwocie 919.084 zł, tj. 99,8 %. Wydatki te przeznaczono na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w którym na 35 miejsc przebywało średniorocznie 35 osób. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 92.354 zł, które wydatkowano w kwocie 92.347,99 zł, tj. 99,9 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 980.548 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 47.943,40 zł zostały uregulowane w 2021 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 6.282,24 zł, tj. 56,9 %. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niższe wykonanie planu wynika

z braku przeprowadzenia szkoleń w wyniku panującej pandemii koronawirusa. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 509,70 zł zostały uregulowane w 2021 r. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.568 zł z wykonano w kwocie 25.206,44 zł, tj. 98,6 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 54 osoby uprawnione 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 1.417.708,36 zł i został wykonany w kwocie 1.154.187,69 zł, tj. 81,4 % (w tym: dotacja na zadania własne – 188.698,19 zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Zasiłki okresowe wypłacono 111 osobom. Ponadto w rozdziale tym realizowane są projekty unijne: pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych", którego wydatki zaplanowano na kwotę 1.532,02 zł i wykorzystano w kwocie 1.313,16 zł; pn. "Aktywni wykwalifikowani", którego wydatki zaplanowano na kwotę 3.539,90 zł i wykorzystano w kwocie 3.212,65 zł, (niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2021 roku) oraz pn. "Między nami aktywnymi seniorami", którego wydatki zaplanowano na kwotę 5.025,32 zł i wykorzystano w całości. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na II półroczu. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W budżecie gminy na 2020 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 267.327,95 zł, które wypłacono na kwotę 265.370,09 zł, tj. 99,3 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 6.555,08 zł (zał. nr 5). Rozdział 85216 – Zasiłki stałe W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 304.339 zł, a wykonano w kwocie 302.471,61 zł, tj. 99,4 % (w tym: dotacja na zadania własne – 302.471,61 zł). Zasiłki stałe wypłacono 58 osobom. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.042.684 zł, które wykorzystano w kwocie 2.891.938,43 zł, tj. 95 %. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (w tym: dotacja na zadania własne – 292.014,98 zł). Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.755,50 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 281.356,86 zł zostały uregulowane w 2021 r. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.024,50 zł, które wykorzystano w kwocie 62.254 zł, tj. 76,8 %. Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 81.024,50 zł z czego wykorzystano 62.254 zł, tj. 76,8 % (w tym: dotacja na zadania własne – 16.024,50 zł). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 12 dzieci. Niskie wykonane wynika z zawieszenia przez niektóre osoby starsze usług opiekuńczych ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 30.205,00 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 275.233,06 zł, tj. 98,9 % (w tym: dotacja na zadania własne – 190.750 zł). W ramach powyższych wydatków: •zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (132 osoby)

- 27.861,10 zł, •zakup posiłku dla dorosłych (19 osób) – 22.296,90 zł, •świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (200 rodzin) – 222.342 zł. Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz monitoring magazynu żywności w wysokości 2.733,06 zł.Rozdział 85232 – Centra integracji społecznejW rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.278.492 zł, które wykorzystano w kwocie 2.262.375,83 zł, tj. 99,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćW rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.250.842 zł, które wykorzystano w kwocie 1.122.746,24 zł, tj. 89,8 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 79.153 zł, a wykorzystano w wysokości 12.043,66 zł, tj. 15,2 %. Wydatki w kwocie 8.839 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy. W ramach tego rozdziału realizowano również Program "Wspieraj Seniora", na który zaplanowano wydatki w kwocie 57.153 zł a wydatkowano 3.204,66 (z czego w ramach dotacji na zadania własne 2.563,73). Ponadto zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” w kwocie 7.000 zł oraz na realizację projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w kwocie 4.333 zł. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" na rok 2021 oraz z małą ilością osób zgłaszających się o pomoc w ramach Programu "Wspieraj Seniora". Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.171.689 zł, które wykorzystano w kwocie 1.110.702,58 zł, tj. 94,8 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 95,39 zł zostały uregulowane w 2021 r.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejWydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 452.395,59 zł a zrealizowano w kwocie 391.890,67 zł, tj. 86,6 %.Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychPlan wydatków bieżących na 2020 r. w wysokości 78.320 zł wykonano w wysokości 77.781,42 zł, tj. 99,3 %. Wydatki przeznaczono na funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.734,22 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 85395 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w wysokości 374.075,59 zł wykonano w wysokości 314.109,25 zł, tj. 84 %. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 1.800 zł oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 11.044,21 zł (zał. nr 10). W rozdziale tym realizowane są projekty: pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”, którego wydatki zaplanowano w wysokości 130.093,74 zł a wykorzystano w wysokości 114.862,74 zł, pn. "Między nami aktywnymi seniorami", którego wydatki zaplanowano w wysokości 181.990,02 zł a wykorzystano w wysokości 160.301,41 zł, pn. "Aktywni wykwalifikowani" którego wydatki zaplanowano w wysokości 36.991,83 zł a wykorzystano w wysokości 26.100,89 zł. Niskie wykonanie wynika z niemożności realizacji wszystkich zadań ujętych w projektach ze względu na pandemię koronawirusa. Niewykorzystanie środki w wysokości 47.810,55 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.305,28 zł zostały uregulowane w 2021 r.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaPlan wydatków bieżących na 2020 r. w wysokości 1.242.679 zł wykonano w kwocie 1.185.953,12 zł, tj. 95,4 %.Rozdział 85401 – Świetlice szkolneNa potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.019.108 zł, które wykonano w wysokości 979.041,25 zł, tj. 96,1% . Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 444.803,23 zł,

- Szkoła Podstawową nr 4 – 534.238,02 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 89.177,93 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaPlan wydatków bieżących w kwocie 111.991 zł wykonano w wysokości 101.181,60 zł, tj. 90,3 %. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.548,92 zł,

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 25.853,22 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego Dinus w kwocie 54.869 zł, którą wykorzystano w kwocie 54.779,46 zł, tj. 99,8 % (zał. nr 10). Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wychowanków przedszkola objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.594,37 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnymNa pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 87.330 zł, wykonano w wysokości 84.490,65 zł, tj. 96,7 %. Z powyższej kwoty 81.985,65 zł wypłacono w formie stypendiów i zasiłków socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 65.588,52 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 2.505,00 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 motywacyjnymPlanowane wydatki bieżące w wysokości 15.500 zł wykonano w 100%. Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i sportowej dla uzdolnionych uczniów.Rozdział 85495 – Pozostała działalnośćPlan wydatków bieżących w kwocie 8.750 zł wykonano w kwocie 5.739,62 zł, tj. 65,6 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w kwocie 2.600,00 zł, na upominki dla uczniów w kwocie 1.139,62 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2.000 zł (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z niezłożenia przez organizacje pozarządowe wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z uwagi na sytuację pandemiczną.Dział 855 – RodzinaPlan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 24.560.479,09 zł, którą wykorzystano w kwocie 24.447.281 zł tj. 99,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 23.812.421,66 zł (zał. nr 5).Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawczeWydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 18.424.773 zł, które wykorzystano w kwocie 18.403.888,16 zł tj. 99,9 %. Na wypłatę 36.738 świadczeń wychowawczych dla 2.029 rodzin wydano 18.249.064,49 zł. Pozostała kwota 154.823,67 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 18.403.888,16 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.191,55 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.968.820 zł, które wykorzystano w kwocie 4.893.978,39 zł, tj. 98,5 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 236.093,55 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.373.557,99 zł. Pozostała kwota tj. 127.869,46 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 82 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 723 rodziny, wypłacono 358 świadczeń rodzicielskich, 1 rodzina otrzymała świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna oraz 4 rodziny otrzymały świadczenie "Za Życiem". Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 156.457,39 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.737.521,00 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 28.181,15 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 85503 – Karta Dużej RodzinyW rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 631,09 zł, które wykorzystano w kwocie 551,27 zł, tj. 87,4 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków wpływających do urzędu, co spowodowane było stanem epidemii (obserwuje się znaczący spadek liczby załatwianych spraw wymagających bezpośredniej obsługi klienta). W poprzednich latach nastąpił nagły wzrost liczby wpływających wniosków, który wynikał z tego, że uprawnienie do otrzymania KDR otrzymali rodzice posiadający już dorosłe dzieci. Liczba tych rodzin jest ograniczona, trudna do określenia i sukcesywnie się zmniejsza. Dotacja jest ustalana na podstawie danych z lat poprzednich. Krąg osób uprawnionych z każdym rokiem się zawęża, a co za tym idzie spada również liczba wniosków. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 551,27 zł (zał. nr 5).Rozdział 85504 – Wspieranie rodzinyWydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761.029 zł, które wykorzystano w kwocie 747.503,86 zł, tj. 98,2 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, w wysokości 629.058,07 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę świadczeń dla 1.434 rodzin wydatkowano 608.700 zł, pozostała kwota w wysokości 20.358,07 zł stanowiła koszty obsługi zadania. Natomiast wydatki w kwocie 118.445,79 zł, dotyczyły realizacji programu „Wspieranie rodziny”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 629.058,07 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.927,57 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.900 zł, które wykorzystano w kwocie 130.550 zł,

tj. 99,7 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację celową dla funkcjonującego żłobka.Rozdział 85508 – Rodziny zastępczeWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 103.732 zł, które wykorzystano w kwocie 103.400,88 zł, tj. 99,7 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczychW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 128.531 zł, które wykorzystano w kwocie 126.005,28 zł, tj. 98 %. 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 opiekunówW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.063 zł, które wykorzystano w kwocie 41.403,16 zł, tj. 98,4 %. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób pobierających świadczenia rodzinne. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 41.403,16 zł (zał. nr 5).**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan wydatków ogółem w kwocie 10.711.191,94 zł został wykonany w wysokości 9.852.935,49 zł, tj. 92 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.412.087,94 zł, a wykorzystano w wysokości 7.012.434,28 zł, tj. 94,6 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.299.104 zł, które wykorzystano w kwocie 2.840.501,21 zł, tj. 86,1 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wódW rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.897.408 zł, które wykorzystano w kwocie 2.596.259,88 zł, tj. 89,6 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 714.442,42 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymiW rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.576.717,94 zł, które wykorzystano w kwocie 4.416.878,18 zł, tj. 96,5 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.534.921,94 zł, a wykorzystano w wysokości 4.375.082,78 zł, tj. 96,5 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczą także zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 41.796 zł, które wykorzystano w kwocie 41.795,40 zł, tj. 99,9 %. Zakupiono dwa Miejskie Punkty Zbiórki Elektroodpadów. Nowoczesne urządzenia mają 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. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 333.672,57 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsiPlan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.079.216 zł, a wykonany w kwocie 951.457,71 zł, tj. 88,2 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 26.700 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 mniejszych wydatków na akcję zima. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 94,74 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminachZaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 338.910 zł wykonano w wysokości 315.555,22 zł, tj. 93,1 %. 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. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 152.717,15 zł zostały uregulowane w 2021 r.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuW rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 34.848 zł, które wykorzystano w kwocie 34.847,70 zł, tj. 99,9 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.848 zł, a wykorzystano w wysokości 4.847,70 zł, tj. 99,9 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 30.000 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki przeznaczono na dotację celową na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski w kwocie 30.000 zł (zał. nr 10). Dofinansowano wymianę 10 pieców oraz odebrano i unieszkodliwiono 12,4300 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób prywatnych z terenu miasta Solec Kujawski. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnychZaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 511.186 zł dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 509.864,71 zł, tj. 99,7 %. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.268,18 zł zostały uregulowane

w 2021 r. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 1.216.900 zł, które wykonano w kwocie 1.012.408,36 zł, tj. 83,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 887.000 zł, a wykonano w wysokości 839.962,43 zł, tj. 94,7 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużytą energię do oświetlenia ulic – 427.857,28 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 412.105,15 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z mniejszego zużycia energii elektrycznej - wymiana na oprawy LED, mniejszych kosztów utrzymania opraw LED oraz mniejszych kosztów utrzymania oświetlenia świątecznego. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 329.900 zł, które wykonano w kwocie 172.445,93 zł, tj. 52,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 112.600,12 zł zostały uregulowane w 2021 r. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosi 5.550 zł, natomiast wykonanie 5.548,73 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczone na zakup worków i rękawiczek na akcję „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”, zakup tabliczek edukacyjnych oraz numerów na wiaty śmietnikowe oraz zakup torb materiałowych z nadrukiem „Wspólnie dbamy o środowisko”. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Rozdział 90095 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.456 zł wykorzystano w kwocie 10.115 zł, tj. 20 %. W rozdziale tym wydatki w kwocie 7.500 zł przeznaczone na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 2.615 zł przeznaczone na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od przeprowadzenia badań gruntu na zrehabilitowanym terenie przy ul. Kujawskiej i przeniesienia ich na rok następny, tj. na zakończenie okresu trwałości projektu w ramach którego przeprowadzono ww. rekultywację. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków na 2020 r. wynoszący 2.959.334 zł, wykonano w wysokości 2.752.687,50 zł, tj. 93 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.920.608 zł, które zrealizowano w wysokości 2.724.909,37 zł, tj. 93,3 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 38.726 zł, wykonano w kwocie 27.778,13 zł, tj. 71,7 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł (dotacja celowa), 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 2020 r. wynoszący 1.952.099 zł, wykonano w wysokości 1.813.213,10 zł, tj. 92,9 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.934.189 zł, które wykorzystano w kwocie 1.795.378,97 zł, tj. 92,8 %. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono: \* Chrośna – 93.806,12 zł \* Otorowo-Makowska – 65.911,02 zł \* Przyłubie – 5.663,29 zł \* Kujawska – 65.432,54 zł Dotację podmiotową dla Soleckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 1.545.096 zł, tj. 100% (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 19.470 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Wyposażenie zespołu "Inwencja" w stroje z motywami Kujawskimi". Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 19.470 zł i dotyczą zadania pn. „Wyposażenie zespołu „Inwencja” w stroje z motywami Kujawskimi”. Zakres prac zostanie zakończony do końca czerwca 2021 roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.910 zł, wykonano w kwocie 17.834,13 zł, tj. 99,6 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.126,30 zł zostały uregulowane w 2021 r. Rozdział 92116 – Biblioteki Plan wydatków na 2020 r. wynoszący 540.075 zł, wykonano w wysokości 520.944 zł, tj. 96,5 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 519.259 zł, które wykorzystano w kwocie 511.000 zł, tj. 98,4 %. Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 510.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Natomiast kwota 1.000 zł pochodzi z dotacji otrzymanej ze Starostwa Bydgoskiego przeznaczonej na zakup książek i publikacji. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 8.259 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej". Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20.816 zł, wykonano w kwocie 9.944 zł, tj. 47,8 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92118 – Muzea Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 397.007 zł, które wykorzystano w kwocie 376.065 zł, tj. 94,7 %. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 353.885 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Wydatki w kwocie 26.260 przeznaczone na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca, które wykorzystano w kwocie 22.180 zł. Natomiast wydatki w kwocie 16.862 zł zaplanowano na remont sali konferencyjnej w Muzeum

Solca oraz naprawę i konserwację eksponatów. Niższe wykonanie z tytułu zakupu replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca wynika z przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi w trybie Zapytania Ofertowego. Natomiast niskie wykonanie zadania związanego z remontem sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawą i konserwacją eksponatów wynika z przedłużenia się oceny wniosku o przyznanie pomocy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.000 zł, a wykonano w kwocie 2.388 zł, tj. 17,1 %. Wydatki przeznaczono na zakup map do celów projektowych oraz projektów budowlanych wymaganych w procedurze administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na postawienie tablic pamiątkowych na terenie dawnych cmentarzy ewangelickich. Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem stosownych pozwoleń na umieszczenie tablic pamiątkowych na terenach cmentarzy wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Tablice pamiątkowe zostaną postawione w kolejnym roku kalendarzowym.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 26.153 zł a wykonano w kwocie 10.077,40 zł, tj. 38,5 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 77,40 zł na zakup zdjęć z Turnieju Sołectw i Osiedli, które dotyczyły roku 2019. Niskie wykonanie wynika z odwołania wszystkich imprez z powodu wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS CoV-2.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 5.083.455 zł zostały wykonane w kwocie 5.025.884,89 zł, tj. 98,9 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.816.604 zł a wykonano w wysokości 4.771.482,18 zł, tj. 99,1 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 266.851 zł a wykonano w wysokości 254.402,71 zł, tj. 95,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** Z zaplanowanej w wysokości 146.889 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 zrealizowano wydatki w kwocie 137.055,26 zł, tj. 93,3 %. Niskie wykonanie wynika z całkowitego zamknięcia Orlika w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r. oraz częściowego ograniczenia jego funkcjonowania w miesiącach następnych, co przełożyło się na wysokość wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna Orlika oraz kosztów utrzymania obiektu. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.963,66 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.551.066 zł, które wykonano w kwocie 4.519.461,98 zł, tj. 99,3 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.284.215 zł a wykonano w wysokości 4.265.059,27 zł, tj. 99,6 %. Wydatki w kwocie 4.239.759,45 zł dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych. Wydatki w kwocie 4.500 zł przeznaczono na remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1. Natomiast wydatki w kwocie 20.799,82 zł przeznaczono na uruchomienie studni głębinowej na stadionie. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 266.851 zł a wykonano w wysokości 254.402,71 zł, tj. 95,3 %. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 143.829 zł i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenia promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”. Zakres prac zostanie zakończony do końca czerwca 2021 roku. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 268.949,95 zł zostały uregulowane w 2021 r.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 370.000 zł, które zrealizowano w kwocie 361.739,90 zł, tj. 97,8 % (zał. nr 10). W rozdziale zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i sportu. Z powyższej kwoty otrzymały dotację: ·Klub Sportowy „Unia” –239.000 zł, ·Miejski Ludowy Klub Sportowy – 20.499,90 zł, ·Klub Karate Kyokushin – 12.000 zł, ·Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisielka” – 20.000 zł, ·Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 43.500 zł, ·Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK – 7.500 zł, ·Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 19.240 zł. Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynoszący 15.500 zł, został wykonany w wysokości 7.627,75 zł, tj. 49,2 %. Wydatki w kwocie 7.128 zł przeznaczono na dowóz dzieci ze szkoły na basen w ramach projektu „Umiem pływać 2019 II tura” oraz wydatki w kwocie 499,75 zł przeznaczono na organizację imprezy Bydgoski Rajd Niepodległości. Niższe wykonanie wynika z ograniczenia imprez sportowych z powodu wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS COV-2.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** Plan wydatków majątkowych gminy na 2020 r. w kwocie

17.905.945 zł zrealizowany został w kwocie 14.606.762,27 zł, tj. 81,6 % (zał. nr 3). Wydatki majątkowe gminy w 2020 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 10.508.552,17 zł, z dotacji i innych źródeł w wysokości 3.166.382,38 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 931.827,72 zł. W 2020 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 31,0 %, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 23,7 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,4 % w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12,8 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8,1 %, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,8 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1,7 %, 750 – Administracja publiczna – 1,3 % i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,2 %. Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 14.260.733,23 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Jak wynika z tego załącznika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące zadania: **Dział 600 – Transport i łączność** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 6.734.249 zł, które w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.521.226,28 zł, co stanowi 67,1 %. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9) - 56.234,04 zł (75,8 % planu wynoszącego 74.235 zł) Zgodnie z umową dotacji z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazywana kwota uzależniona jest od rozliczenia poniesionych na realizację zadania kosztów. Wskutek przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót część z zaplanowanych kosztów nie została poniesiona. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” - 2.426.370,56 zł (79,7 % planu wynoszącego 3.045.000 zł) Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowego robót. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” - 39.975,00 zł (97,5 % planu wynoszącego 41.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

4. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 996,64 zł (99,7 % planu wynoszącego 1.000 zł) Zmniejszenie wydatków wynika z odstąpienia od prac projektowych do czasu wyjaśnienia spraw gruntowych. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

5. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 200 zł) Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

6. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 1.815.898,12 zł (54,3 % planu wynoszącego 3.345.814 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 658.570,78 zł. Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu robót w związku z koniecznością likwidacji kolizji z infrastrukturą techniczną oraz opóźnieniami w zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu umożliwiającej prowadzenie robót wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

7. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 166.911,00 zł (83,5% planu wynoszącego 200.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 97.296,69 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

8. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 9.305,92 zł (46,5 % planu wynoszącego 20.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 5.127,55 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

9. „Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej” - 5.535,00 zł (79,1 % planu wynoszącego 7.000 zł)

-----**Razem** - **4.521.226,28 zł** **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.889.204 zł, a wykonano w 2020 roku w kwocie 1.869.909,30 zł, tj. 99,0 %. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 6.000 zł)



2. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” - 19.692,00 zł (65,6 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji.

3. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganym”- 677.187,30 zł (99,8 % planu wynoszącego 678.354 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 345.773,29 zł. Zadanie zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

4. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” - 1.173.030,00 zł (99,8 % planu wynoszącego 1.174.850 zł)

**Razem -**

**1.869.909,30 zł** **Dział 750 – Administracja publiczna** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 342.221 zł, które w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 185.631,53 zł, co stanowi 54,2 %. W dziale tym realizowano i poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski” - 10.000,00 zł (100 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” - 133.963,65 zł (61,6 % planu wynoszącego 217.380 zł) Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu robót. 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” - 28.334,68 zł (32,7 % planu wynoszącego 86.636 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 24.084,47 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z ograniczenia przez Lidera Projektu - Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaplanowanych do realizacji zadań związanych z zakupem infrastruktury technicznej. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

4. „Zakup sprzętu dla urzędu” - 13.333,20 zł (47,3 % planu wynoszącego 28.205 zł)

**Razem -**

**185.631,53 zł** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 259.795 zł, które w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 259.795 zł, co stanowi 100 %. W dziale tym realizowano i poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup samochodu pożarniczego GBA” - dotacja celowa (zał. nr 9) - 259.795,00 zł (100 % planu wynoszącego 259.795 zł)

**Razem -**

**259.795,00 zł** **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.183.260 zł, a wykonane zostały w 2020 roku na kwotę 1.181.691,71 zł co stanowi 99,9 % wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” - 5.565,75 zł (78,3 % planu wynoszącego 7.109 zł) Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1” - 37.488,00 zł (99,9 % planu wynoszącego 37.500 zł)

3. „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).

4. „Modernizacja oraz montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia” - 24.969,00 zł (100 % planu wynoszącego 24.969 zł)

5. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 26,96 zł (67,4 % planu wynoszącego 40 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 22,20 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

----- **Razem** - **1.181.691,71 zł** **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 350.000 zł, a wykonane zostały w 2020 roku na kwotę 400 zł co stanowi 0,1 % wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” - 0,00 zł (0,00 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu robót w wyniku ustaleń z wykonawcą robót oraz użytkownikiem obiektu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” - 400,00 zł (0,2 % planu wynoszącego 250.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 125,20 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.  
----- **Razem** - **400,00 zł** **Dział 852 – Pomoc społeczna** Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 3.542.535 zł, wydatki zostały wykorzystane w kwocie 3.465.426,40 zł, tj. 97,8 %. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Montaż klimatyzacji wraz z wentylacją w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim” - 92.347,99 zł (99,9 % planu wynoszącego 92.354 zł)

2. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 1.727.437,24 zł (99,1 % planu wynoszącego 1.742.492 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 937.127,99 zł. Zadanie zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” - 534.938,59 zł (99,8 % planu wynoszącego 536.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 372.406,91 zł. Zadanie zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

4. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 527.553,00 zł (94,8 % planu wynoszącego 556.730 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 247.673,37 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

5. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” - 583.149,58 zł (94,8 % planu wynoszącego 614.959 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 292.756,84 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

----- **Razem** - **3.465.426,40 zł** **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 3.299.104 zł wykonano natomiast za 2020 rok w kwocie 2.840.501,21 zł, tj. 86,1 %. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” - 2.166.785,92 zł (87,8 % planu wynoszącego 2.467.408 zł) Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia finansowego zakresu wykonanego w roku 2020, z uwzględnieniem określonych w umowie zasad rozliczeń. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” - 429.473,96 zł (99,9 % planu wynoszącego 430.000 zł) Zadanie zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. „Zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów ” - 41.795,40 zł (99,9 % planu wynoszącego 41.796 zł)

4. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”

- dotacja celowa (zał. nr 9) - 30.000,00 zł (100 % planu wynoszącego 30.000 zł)

5. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” - 54.810,03 zł (99,8 % planu wynoszącego 54.900 zł) Zadanie zakończone. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

6. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym ” - 94.511,90 zł (37,8 % planu wynoszącego 250.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 79.698,80 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

7. „Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego ” - 23.124,00 zł (92,5 % planu wynoszącego 25.000 zł)

**Razem** - **2.840.501,21 zł** **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 38.726 zł, a wykonano w 2020 roku w wysokości 27.778,13 zł, tj. 71,7 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie

2. Solec Kujawski” - 17.834,13 zł

3. (99,6 % planu wynoszącego 17.910 zł)

4. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

2. „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” - 0,00 zł (0,00 % planu wynoszącego 10.000 zł), Brak realizacji wynika z konieczności opróżnienia lokali mieszkalnych i tym samym udostępnienia planowanej do zagospodarowania części budynku. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej” - 9.944,00 zł (92,0 % planu wynoszącego 10.816 zł), w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 5.142 zł. Zadanie zakończone.

**Razem** - **27.778,13 zł** **Dział 926 – Kultura fizyczna** Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 266.851 zł, a wykonano w 2020 roku w wysokości 254.402,71 zł, tj. 95,3 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada” - 150.000,00 zł (100,0 % planu wynoszącego 150.000 zł),

2. „Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim” - 9.079,40 zł (90,8 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji.

3. „Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy” - 78.472,31 zł (98,0 % planu wynoszącego 80.000 zł) Zadanie zakończone.

4. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 0,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu zadań. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

5. „Zakup i montaż piłkochwyty od strony wschodniej boiska treningowego przy ul. Sportowej” -  
16.851,00 zł (100,0 % planu wynoszącego 16.851 zł) Zadanie zakończone.

----- **Razem** - **254.402,71 zł**

Łącznie wydatki majątkowe za 2020 rok wykonano w wysokości 14.606.762,27 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 14,5 %. **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW** Plan przychodów na 2020 r. wynosi 6.344.075,19 zł, z tego (zał. nr 4): §przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 728.055,94 zł §przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 231.643,42 zł §przychody

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł §nadwyżki z lat ubiegłych - 1.384.375,83 zł Wykonanie przychodów za 2020 rok wyniosło 6.344.075,19 zł, tj. 100 % planu, z tego: §przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 728.055,94 zł §przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 231.643,42 zł §przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł §nadwyżki z lat ubiegłych - 1.384.375,83 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2020 rok wynosił 5.178.896 zł, z tego: §wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł §spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.178.896,00 zł Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.178.896 zł, z tego: §wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł §spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.178.896,00 zł W 2020 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 5.178.896 zł, z tego wobec banków:

- BGK S.A. – 178.896 zł,
- Bank MBS – 1.000.000 zł,
- Bank BPS S.A. – 1.000.000 zł,

- SGB Bank Łowicz – 1.000.000 zł. Ponadto dokonano wykupu obligacji (bank PKO BP) w wysokości 2.000.000 zł następujących serii: - „B12” wyemitowanych 5 grudnia 2012 r. na wartość 1.000.000 zł. - „F13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł, - „P13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł, Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 19.267.182 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 8.000.000 zł, zaciągniętych kredytów 9.685.768 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 1.581.414 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 5.178.896 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2020 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 411.157,50 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 127.700 zł, a wykorzystane w kwocie 367.441,95 zł, tj. 287,7 % (zał. nr 7). Dochody zaplanowane w kwocie 100 zł, a wykonane w kwocie 1.054 zł tj. 1.054 % dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 14.100 zł, a wykonane w kwocie 10.584,90 zł, tj. 75,1 % dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 113.500 zł, a wykonane w kwocie 355.803,05 zł, tj. 313,5 % 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 4.688.065,48 zł, a zrealizowane w wysokości 3.731.619,88 zł, tj. 79,6 % (zał. nr 8). Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 774.576,48 zł, zrealizowane zostały w kwocie 665.813,79 zł, tj. 86 %. Wydatki te przeznaczono na realizację n.w. programów: - „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” - 0,00 zł - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” - 22.014,07 zł - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 141.715,80 zł - „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 20,45 zł - „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” - 207.526,01 zł - „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” - 0,00 zł - „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” - 101.382,33 zł - „Między nami aktywnymi Seniorami” - 142.388,40 zł - „Aktywni wykwalifikowani” - 25.297,73 zł - „Wyposażenie zespołu „Inwencja” w stroje z motywami Kujawskimi” - 11.356,00 zł - „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej” - 0,00 zł - „Zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca” - 14.113,00 zł - „Remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów” - 0,00 zł Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 3.913.489 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.065.806,09 zł, tj. 78,3 %. Wydatki te przeznaczono na realizację n.w. programów: - „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 658.570,78 zł - „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 97.296,69 zł - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 5.127,55 zł - „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” - 345.773,29 zł - „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 24.084,47 zł - „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 22,20 zł - „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” - 125,20 zł - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 937.127,99 zł - „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” - 372.406,91 zł - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 247.673,37 zł - „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” - 292.756,84 zł - „Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym” - 79.698,80 zł - „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej” - 5.142,00 zł - „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” - 0,00 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 2.669.510 zł a wykorzystano w kwocie 2.623.770,33 zł, tj. 98,3 % (zał. nr 9). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 260.529 zł a wykorzystano w kwocie 214.789,33 zł, tj. 82,4 %. W 2020 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 56.234,04 zł
2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 77.711,90 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 271,94 zł
4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. w tym dotacja dla: - 259.795,00 zł
  - Ochotniczej Straży Pożarnej - 259.795,00 zł
3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla: - 20.000,00 zł
  - Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 20.000,00 zł
4. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”, „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” - 6.173,00 zł
6. Wymiana kostki brukowej przy ul. 29 Listopada 7 - 27.000,00 zł
6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 786,85 zł
7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 26.700,00 zł Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.408.981 zł wykorzystano w kwocie 2.408.981 zł, tj. 100 %. W 2020 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Soleckie Centrum Kultury - 1.545.096,00 zł
2. Biblioteka Publiczna - 510.000,00 zł

3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 353.885,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 5.421.532 zł a wykorzystano w kwocie 5.361.403,07 zł, tj. 98,9 % (zał. nr 10). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 938.695 zł a wykorzystano w kwocie 888.709,11 zł, tj. 94,7 %. W 2020 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł
  - Gminnej Spółki Wodnej - 10.000,00 zł

1. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA”, „w tym dotacja dla: - 2.920,00 zł

- Solmed Sp. z o.o. - 2.920,00 zł

5. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla: - 11.360,00 zł

- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 11.360,00 zł

6. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: - 1.800,00 zł

- Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1.800,00 zł
- 7. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:- 11.044,21 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”- 3.300,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 5.044,21 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 2.700,00 zł
- 8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla: - 2.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec - 2.000,00 zł
- 9. Żłobki, w tym dotacja dla: - 130.550,00 zł
- Publiczne Przedszkole Dinuś - 130.550,00 zł
- 11. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski - 30.000,00 zł
- 12. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla: - 7.500,00 zł
- PTTK przy Klubie Inspektoratu Sił Zbrojnych- 1.500,00 zł
- Jeko jak jeź z kotem - 6.000,00 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: - 361.739,90 zł
- Klubu Sportowy „Unia” - 239.000,00 zł
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego - 20.499,90 zł
- Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim - 12.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisielka” - 20.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski - 43.500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” Solec Kujawski - 7.500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START” - 19.240,00 zł Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 4.482.837 zł a wykorzystano w kwocie 4.472.693,96 zł, tj. 99,8 %. W 2020 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:
- 1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 2.546.804,33 zł
- Przedszkola Niepublicznego Reksio - 1.744.904,71 zł
- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole - 801.899,62 zł
- 2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:
- Publiczne Przedszkole Dinuś - 1.689.068,07 zł
- 3. Przedszkole Publicznego Dinuś (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) - 182.042,10 zł
- 4. Publiczne Przedszkole Dinuś (dotacja na realizację zadań

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 54.779,46 zł **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH** Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w pięciu jednostkach oświatowych (zał. nr 11):

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Muzyczna I stopnia,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”. W szkołach dochody wyniosły 335.251,66 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 107.390,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 89.188,78 zł - Szkoła Muzyczna I stopnia - 18.657,84 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 120.014,24 zł Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 335.251,66 zł z czego:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 107.390,80 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 - 89.188,78 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia - 18.657,84 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 120.014,24 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 2020 roku 58.956,44 zł, tj. 56,7 %. 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 2020 roku 9.572,06 zł, tj. 9,2 % Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 98.450 zł a wykonano w 2020 roku 4.023,33 zł, tj. 4,1 %. Wydatki w kwocie 1.955,70 zł dotyczą monitoringu kontroli oraz badania wody pod względem rtęci. Natomiast wydatki w kwocie 2.067,63 zł dotyczą badania próbek wody z ujęcia wody pitnej w miejscowości Makowiska ze szczególnym rozpoznaniem zanieczyszczenia rtęcią. 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 5.550 zł a wykonano w wysokości 5.548,73 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na zakup worków i rękawiczek na akcję „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”, zakup tabliczek edukacyjnych oraz numerów na wiaty śmietnikowe oraz zakup torb materiałowych z nadrukiem „Wspólnie dbamy o środowisko”.

**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 3.961.113 zł a wykonano w kwocie 4.000.417,23 zł tj. 101 %. 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 3.961.113 zł, które zwiększono do kwoty 4.576.717,94 zł, a wykonano w kwocie 4.416.878,18 zł, tj. 96,5 %. Wydatki przeznaczono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na odbieranie i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, zakup pojemników na segregację odpadów w miejscach publicznych, obsługę administracyjną systemu, w tym szkolenia pracowników. W ramach edukacji ekologicznej zamontowano dwa Miejskie Punkty Zbiórki Elektroodpadów przy ul. Powstańców oraz ul. Toruńskiej 58B w Solcu Kujawskim. 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 2021 r. poz. 305) 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 90.348 zł, plan 2020 – 10.337 zł, wykonanie 2020 – 6.199,74 zł, plan 2021 – 8.950 zł, - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.334 zł, plan 2020 – 19.912 zł, wykonanie 2020 – 19.911,60 zł, plan 2021 – 19.912 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 2020 – 836 zł, wykonanie 2020 – 271,94 zł, plan 2021 – 347 zł, - „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 258.419,12 zł, plan 2020 – 139.279,14 zł, wykonanie 2020 – 116.175,90 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 54.380 zł, plan 2020 – 32.460 zł, wykonanie 2020 – 2.615 zł, plan 2021 – 7.460 zł, - „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2021-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, plan 2021-2024 – 65.832 zł, - „Między nami aktywnymi Seniorami” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 275.502,21 zł, plan 2020 – 187.144,32 zł, wykonanie 2020 – 165.326,73 zł, plan 2021 – 88.357,89 zł, - „Aktywni wykwalifikowani” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 147.497,18 zł, plan 2020 – 40.531,73 zł, wykonanie 2020 – 29.313,54 zł, plan 2021 – 106.965,45 zł, - „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 89.174 zł, plan 2020 – 7.000 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, plan 2021 – 82.174 zł, - „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 25.816 zł, plan 2020 – 7.000 zł, wykonanie 2020 - 0,00 zł, plan 2021 – 18.816 zł. Do wydatków majątkowych współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej należą realizacje n/w zadań inwestycyjnych: - „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 3.963.977 zł, plan 2020 – 3.345.814 zł, wykonanie 2020 – 1.815.898,12 zł, plan 2021 – 210.643 zł, - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 3.912.972 zł, plan 2020 – 20.000 zł, wykonanie 2020 – 9.305,92 zł, plan 2021 – 3.693.367 zł, - „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 375.857 zł, plan 2020 – 86.636 zł, wykonanie 2020 – 28.334,68 zł, plan 2021 – 246.005 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 2020 – 1.113.642 zł, wykonanie 2020 – 1.113.642 zł, plan 2021 – 1.113.642 zł, plan 2022 – 467.772 zł, - „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe - 815.816 zł, plan 2020 – 40 zł, wykonanie 2020 – 26.960 zł, plan 2021 – 29.960 zł, - „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe - 1.150.000 zł, plan 2020 – 250.000 zł, wykonanie 2020 – 400 zł, plan 2021 – 566.947 zł, plan 2022 – 298.615 zł, - „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2023), łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, plan 2020 – 250.000 zł, wykonanie 2020 – 94.511,90 zł, plan 2021 – 1.196.896 zł, plan 2022 – 1.392.073 zł, plan 2022 – 408.216 zł, - „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2022), łączne nakłady finansowe - 442.020 zł, plan 2020 – 17.910 zł, wykonanie 2020 – 17.834,13 zł, plan 2021 – 246.090 zł, plan 2022 – 139.683 zł, - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 2.245.940 zł, plan 2020 – 1.742.492 zł, wykonanie 2020 – 1.727.437,24 zł, - „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 627.058 zł, plan 2020 536.000 zł,

wykonanie 2020 - 534.938,59 zł, - „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 2.058.635 zł, plan 2020 – 200.000 zł, wykonanie 2020 – 166.911 zł, plan 2021 – 479.090 zł, plan 2022 – 748.089 zł, plan 2023 – 631.456 zł, - „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 474.577 zł, plan 2020 – 10.000 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, plan 2021 – 456.462 zł, - „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 715.586 zł, plan 2020 – 614.959 zł, wykonanie 2020 – 583.149,58 zł, plan 2021 – 88.238 zł, - „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 946.151 zł, plan 2020 – 678.354 zł, wykonanie 2020 – 677.187,30 zł, - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 1.480.000 zł, plan 2020 – 556.730 zł, wykonanie 2020 – 527.553 zł, plan 2021 – 858.818 zł, - „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 345.383 zł, plan 2020 – 74.235 zł, wykonanie 2020 – 56.234,04 zł, plan 2021 – 255.665 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 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 8.597 zł, plan 2020 – 1.000 zł, wykonanie 2020 – 758,45 zł, plan 2021 – 1.000 zł, - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 5.750 zł, plan 2020 – 2.000 zł, wykonanie 2020 – 1.492,74 zł, - „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 17.472 zł, plan 2020 – 2.496 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, plan 2021 – 2.496 zł, - „Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. „Rekultywacja terenów poprzemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 24.280 zł, plan 2020 – 5.000 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, - „Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przydworcowego” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 70.500 zł, plan 2020 – 15.000 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, - „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe – 1.286.000 zł, plan 2020 – 14.808 zł, wykonanie 2020 – 4.500 zł. Do wydatków majątkowych pozostałych programów, projektów lub zadań pozostałych należą realizacje n/w zadań: - „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 157.663 zł, plan 2021 – 10.000 zł, plan 2022 – 100.000 zł, - „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2024), łączne nakłady finansowe – 6.931.333 zł, plan 2021 – 1.460.000 zł, plan 2023-2024 – 2.500.000 zł, - „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 445.000 zł, plan 2020 – 41.000 zł, wykonanie 2020 – 39.975 zł, plan 2021 – 400.000 zł, - „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, plan 2021 – 168.233 zł, plan 2022 – 304.742 zł, - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe – 4.333.823 zł, plan 2020 – 7.109 zł, wykonanie planu 2020 – 5.565,75 zł, plan 2021 – 2.367.732 zł, plan 2022 – 1.793.861 zł, - „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, plan 2020 – 10.000 zł, plan wykonanie 2020 – 0,00 zł, plan 2021 – 50.000 zł, 2022 – 450.000 zł, - „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 78.321 zł, plan 2020 – 1.000 zł, wykonanie 2020 – 996,64 zł, plan 2021 – 50.000 zł, - „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 387.380 zł, plan 2020 – 217.380 zł, wykonanie 2020 – 133.963,65 zł, plan 2021 – 80.000 zł, - „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 4.200.000 zł, plan 2020 – 2.467.408 zł, wykonanie 2020 – 2.166.785,92 zł, plan 2021 – 1.732.592 zł, - „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 254.900 zł, plan 2020 – 54.900 zł, wykonanie 2020 – 54.810,03, - „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe – 436.000 zł, plan 2020 – 430.000 zł, wykonanie 2020 – 429.473,96 zł, - „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe – 295.200 zł, plan 2020 – 200 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, 2021 – 290.000 zł, - „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe – 10.107.356 zł, plan 2020 – 3.045.000 zł, wykonanie 2020 – 2.426.370,56 zł, plan 2021 – 4.410.488 zł, plan 2022 – 2.651.868 zł, - „Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady

finansowe – 20.000 zł, plan 2021 – 10.000 zł, - „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe – 150.000 zł, plan 2020 – 10.000 zł, wykonanie 2020 – 10.000 zł, plan 2021 140.000 zł, - „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe – 310.000 zł, plan 2020 – 100.000 zł, wykonanie 2020 – 0,00 zł, plan 2021 – 210.000 zł.

## **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM**

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

1. Wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2020 rok. Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury za 2020 rok wynosi 1.643.096 zł a wykonanie za 2020 rok 1.655.014 zł, tj. 100,7 %. Natomiast plan kosztów za 2020 rok 1.643.096 zł a wykonanie za 2020 rok 1.613.537 zł, tj. 98,2 %. 2020 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 41.477 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 3.726 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 10.348 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2020 rok. Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2020 rok wynosi 354.885 zł a wykonanie za 2020 rok 400.502,76 zł, tj. 112,9 %. Natomiast plan kosztów za 2020 rok wynosi 364.885 zł a wykonanie za 2020 rok 412.172,92 zł, tj. 113 %. 2020 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 11.670,16 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2020 rok. Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2020 rok wynosi 510.000 zł a wykonanie za 2020 rok 516.230 zł, tj. 110 %. Natomiast plan kosztów za 2020 rok 510.000 zł a wykonanie za 2020 rok 509.435,12 zł, tj. 99,9 %. 2020 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 51.794,88 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 15.597,03 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. Budżet Gminy Solec Kujawski w 2020 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XIV/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok z uwzględnieniem 22 zmian dokonanych w trakcie 2020 roku. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 103.437.207,54 zł, tj. 94,9 % planu, a wydatki w kwocie 100.782.698,59 zł, tj. 91,5 % planu. Dochody budżetu za 2020 rok były wyższe o 12.768.813,41 zł tj. o ok. 14,1 % od dochodów wykonanych za 2019 r. Wydatki budżetu w 2020 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2019 rok o 12.585.766,24 zł tj. o ok. 14,3 %. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 7.347.547,51 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej - wykup wierzytelności, w wysokości 1.581.414 zł) stanowią 7,3 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2020 rok nie wystąpiły. Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 19.267.182 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 8.000.000 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 9.685.768 zł

- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 1.581.414 zł Burmistrz Solca Kujawskiego w 2020 roku dokonał poręczeń Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., natomiast 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 2020 roku Burmistrz dokonał 13 zmian w budżecie gmin zarządzeniem nr V/25/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr V/44/20 z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem nr V/59/20 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem nr V/72/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr V/107/20 z dnia 10 lipca 2020 r., zarządzeniem nr V/116/20 z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem nr V/127/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zarządzeniem nr V/141/20 z dnia 23 września 2020 r., zarządzeniem nr V/145/20 z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem nr V/151/20 z dnia 14 października 2020 r., zarządzeniem nr V/162/20 z dnia 13 listopada 2020 r., zarządzeniem nr V/177/20 z dnia 7 grudnia 2020 r., zarządzeniem nr V/191/20 z dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2021 r. poz. 305) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r. samorządowych instytucji kultury.

Zastępca Burmistrza Solca  
Kujawskiego

**Barbara Białkowska**

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 397,83</b>	<b>71 397,83</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	71 397,83	71 397,83	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	71 397,83	71 397,83	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 390,00</b>	<b>3 282,38</b>	<b>60,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 390,00	3 282,38	60,9
			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	5 390,00	3 282,38	60,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 776 496,00</b>	<b>3 724 585,33</b>	<b>98,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 776 496,00	3 724 585,33	98,6
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	72 618,10	91,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 302 496,00	3 143 706,37	95,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	132 726,58	147,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	375 534,28	123,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 440,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 440,00	49 440,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	49 440,00	49 440,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 440,00	49 440,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 440,00	49 440,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 198,00</b>	<b>348 547,56</b>	<b>97,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 175,00	141 715,80	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 522,00	141 438,37	97,9
		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	144 517,00	141 385,67	97,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	52,70	1 054,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 700,00	43 594,99	125,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	5 833,76	124,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 761,23	125,9
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 299,34	75,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 299,34	75,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 976,00	4 499,06	113,2
		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	3 976,00	4 499,06	113,2
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 000,00	141 715,80	97,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	141 715,80	97,7

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	141 715,80	97,7
	75095	Pozostała działalność	2 175,00	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	2 175,00	0,00	X
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381,00	0,00	X
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	0,00	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 558,00</b>	<b>117 558,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	3 719,00	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	3 719,00	3 719,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 839,00	113 839,00	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	113 839,00	113 839,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 629,00</b>	<b>9 629,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 629,00	9 629,00	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	9 629,00	9 629,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 201 029,00</b>	<b>38 958 606,80</b>	<b>99,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	22 737,30	126,3
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	22 735,36	126,3

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,94	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 616 920,00	10 322 684,50	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 758 980,00	9 505 916,14	97,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 320,00	6 609,67	104,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	409 620,00	407 034,30	99,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	206 748,09	94,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	159 927,00	86,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	36 449,30	98,5
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	5 687 070,00	6 127 878,58	107,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 085 270,00	4 203 069,87	102,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 770,00	109 609,33	99,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 030,00	5 040,97	100,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	383 225,32	91,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	433 066,83	160,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	56 821,05	75,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	918 523,83	131,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	18 521,38	84,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 786,00	620 588,66	99,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	73 369,01	106,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00	321 205,59	96,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 486,00	225 853,50	101,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	160,56	53,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	260 093,00	259 513,20	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 929,00	27 444,90	94,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 060,00	214 658,47	100,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 104,00	17 409,83	101,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 976 102,00	21 588 147,06	98,2
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 146 102,00	19 571 879,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 000,00	2 016 268,06	110,2
75624		Dywidendy	17 058,00	17 057,50	99,9



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0740	Wpływy z dywidend	17 058,00	17 057,50	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 389 551,00</b>	<b>14 389 551,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 946 904,00	12 946 904,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 946 904,00	12 946 904,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 774,00	1 219 774,00	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	1 219 774,00	1 219 774,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 840,00	9 840,00	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
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	9 840,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 033,00	213 033,00	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	213 033,00	213 033,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>912 996,03</b>	<b>908 221,58</b>	<b>99,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,00	18 683,14	95,8
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	126,00	42,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	56,20	9,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,94	X
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 780,00	17 533,00	93,4
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 753,00	58,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	100,0
	80104	Przedszkola	721 017,00	719 640,29	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	36 547,30	66,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,14	11,1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	104 457,48	145,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 917,00	578 624,37	97,4
80132		Szkoły artystyczne	4 064,00	3 888,40	95,7
		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	200,00	26,25	13,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 864,00	3 862,15	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 635,03	148 476,75	99,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	149 635,03	148 476,75	99,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>776,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195	Pozostała działalność	780,00	776,75	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	780,00	776,75	99,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 305 944,45</b>	<b>3 000 566,27</b>	<b>90,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 463,20	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 463,20	X
85203		Ośrodki wsparcia	918 495,00	917 870,48	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	19,86	5,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	745,55	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	84,00	70,0
	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	917 695,00	915 548,00	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	1 473,07	446,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 568,00	25 206,44	98,6

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 568,00	25 206,44	98,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 700,00	1 053 898,19	81,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100 000,00	865 200,00	78,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	188 698,19	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 327,95	6 555,08	89,5
		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	7 327,95	6 555,08	89,5
85216		Zasiłki stałe	304 339,00	302 901,61	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 339,00	302 471,61	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 111,00	451 905,20	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	138 128,40	95,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	484,78	19,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,33	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 500,00	44 760,00	79,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	905,21	139,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 756,00	3 755,50	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 705,00	263 309,98	97,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 397,50	46 452,34	94,0
		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	32 998,00	30 205,00	91,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 024,50	16 024,50	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	222,84	59,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 750,00	190 750,00	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)	190 750,00	190 750,00	100,0
85295		Pozostała działalność	42 256,00	2 563,73	6,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 256,00	2 563,73	6,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386 625,68</b>	<b>386 589,74</b>	<b>99,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 305,68	318 305,68	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 252,66	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 320,00	68 252,66	99,9
85395		Pozostała działalność	318 305,68	318 337,08	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	318 305,68	318 305,68	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,40	X
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 305,68	318 305,68	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 130,00</b>	<b>68 093,52</b>	<b>76,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 130,00	68 093,52	76,4
		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)	86 625,00	65 588,52	75,7
	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	2 505,00	2 505,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 964 050,09</b>	<b>23 898 608,06</b>	<b>99,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85501		Świadczenie wychowawcze	18 418 022,00	18 403 888,16	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

	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	18 418 022,00	18 403 888,16	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 865 064,00	4 821 999,52	99,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	4 791 044,00	4 737 521,00	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 020,00	84 478,52	114,1
85503		Karta Dużej Rodziny	631,09	559,15	88,6
		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	631,09	551,27	87,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,88	X
85504		Wspieranie rodziny	638 270,00	630 758,07	98,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 270,00	629 058,07	98,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	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	42 063,00	41 403,16	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
	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	42 063,00	41 403,16	98,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 473 206,00</b>	<b>4 472 713,93</b>	<b>99,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 033,00	406 033,23	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 173,00	4 008 313,59	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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 961 113,00	4 000 417,23	101,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 256,88	X

	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 639,48	4 399,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	58 956,44	56,7
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	58 956,44	59,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-589,33	-29,5
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-589,33	-29,5
90095		Pozostała działalność	406 033,00	406 033,23	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	406 033,00	406 033,23	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 033,00	406 033,23	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 918,00</b>	<b>19 215,24</b>	<b>32,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 918,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 356,00	18 215,24	54,6
		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	11 356,00	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	22 000,00	18 215,24	82,8
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 356,00	0,00	X
	92116	Biblioteki	4 368,00	1 000,00	22,9
		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	3 368,00	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
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 368,00	0,00	X
	92118	Muzea	22 194,00	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	22 194,00	0,00	X
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 194,00	0,00	X
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 312 772,00</b>	<b>778 613,05</b>	<b>59,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 312 772,00	778 613,05	59,3
		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

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	91 796,00	54 253,87	59,1
0830	Wpływy z usług	1 217 476,00	719 697,66	59,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	161,15	13,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 393,50	69,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 106,87	1 035,6
<b>bieżące</b>		<b>92 485 611,08</b>	<b>91 207 496,04</b>	<b>98,6</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		957 871,68	915 494,71	95,6

<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 907 351,00</b>	<b>3 742 849,25</b>	<b>76,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 936,00	448 650,25	32,8
	60016	Drogi publiczne gminne	4 907 351,00	3 742 849,25	76,3
		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	1 365 936,00	448 650,25	32,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 739,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 365 936,00	448 650,25	32,8
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 086 306,00	2 625 829,00	125,9
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 370,00	668 370,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 020 001,17</b>	<b>4 733 349,67</b>	<b>78,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 020 001,17	4 733 349,67	78,6
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103 001,17	100 346,05	97,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 917 000,00	4 633 003,62	78,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 040,00</b>	<b>30 726,29</b>	<b>38,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 640,00	24 084,47	32,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 040,00	30 726,29	38,4
		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	73 640,00	24 084,47	32,7
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 640,00	24 084,47	32,7

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 641,82	103,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 426 850,00</b>	<b>2 426 849,73</b>	<b>99,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 490,00	3 489,73	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 490,00	3 489,73	99,9
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 423 360,00	2 423 360,00	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	2 423 360,00	2 423 360,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 747,00</b>	<b>271 747,54</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 747,00	271 747,54	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	271 747,00	271 747,54	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	271 747,00	271 747,54	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 747,00	271 747,54	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 010,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>68,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 010,00	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	291 010,00	200 000,00	68,7
			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	291 010,00	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	200 000,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 010,00	0,00	X
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 231 380,00</b>	<b>524 093,00</b>	<b>23,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 932 199,00	459 093,00	23,8
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	65 000,00	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	65 000,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	1 953 627,00	246 340,78	12,6
			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	1 719 446,00	246 340,78	14,3



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 181,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 446,00	246 340,78	14,3
	85295	Pozostała działalność	212 753,00	212 752,22	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	212 753,00	212 752,22	99,9
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 753,00	212 752,22	99,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 500,00</b>	<b>109 352,31</b>	<b>51,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00	109 352,31	51,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	109 352,31	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	109 352,31	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 352,31	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	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	212 500,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 500,00	0,00	X
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 044,00</b>	<b>50 901,00</b>	<b>90,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 044,00	50 901,00	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 902,00	50 901,00	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 902,00	50 901,00	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	50 901,00	99,9
	92116	Biblioteki	5 142,00	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	5 142,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 142,00	0,00	X
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>139 842,71</b>	<b>X</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	139 842,71	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	139 842,71	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	139 842,71	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 842,71	X
<b>majątkowe</b>			<b>16 496 923,17</b>	<b>12 229 711,50</b>	<b>74,1</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 203 076,00	1 503 671,28	35,8
--	--	--------------	--------------	------

<b>Ogółem:</b>		<b>108 982 534,25</b>	<b>103 437 207,54</b>	<b>94,9</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 160 947,68	2 419 165,99	46,9

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 367,83</b>	<b>131 142,36</b>	<b>99,8</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 976,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 976,70	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	2 370,00	2 367,83	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 370,00	2 367,83	99,9
	01095		Pozostała działalność	88 997,83	88 797,83	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,31	90,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,87	12,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,78	771,78	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84 997,87	84 997,87	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>416,00</b>	<b>415,90</b>	<b>99,9</b>
	02095		Pozostała działalność	416,00	415,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	415,90	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 933 955,00</b>	<b>5 583 299,38</b>	<b>70,4</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	302 969,00	175 239,62	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 588,15	51,8
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 112,27	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	167 969,00	70 539,20	42,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 235,00	56 234,04	75,8
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 235,00	56 234,04	75,8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 556 751,00	5 351 825,72	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,00	7 903,00	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 359,00	51 893,93	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	699 000,00	698 112,95	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 923,60	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	3 636,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	3 364,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 200,00	2 467 342,20	79,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 208,00	760 995,02	58,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 606,00	1 231 120,02	54,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 894 750,00</b>	<b>5 135 441,29</b>	<b>87,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 894 750,00	5 135 441,29	87,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 715,72	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 511,29	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	63 493,60	77,4
		4260	Zakup energii	1 284 150,00	1 097 767,04	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	394 670,43	73,1

	4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	747 637,72	88,5
	4430	Różne opłaty i składki	997 304,00	729 507,24	73,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 796,00	170 664,00	99,3
	4580	Pozostałe odsetki	6 131,00	0,00	X
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 283,00	37 282,95	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 282,00	7 282,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	19 692,00	54,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 854,00	345 773,29	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	331 414,01	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 850,00	1 173 030,00	99,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 700,00</b>	<b>81 971,58</b>	<b>41,7</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	156 000,00	52 465,70	33,6
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	52 465,70	33,6
	71035	Cmentarze	10 700,00	9 005,88	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 359,68	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 646,20	77,6
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	20 500,00	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 500,00	68,3
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>55 340,00</b>	<b>31 653,09</b>	<b>57,2</b>
	72095	Pozostała działalność	55 340,00	31 653,09	57,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,55	3 161,63	67,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	537,03	67,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,60	543,46	67,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,69	92,32	67,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,53	56,02	48,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,63	9,52	48,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,37	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,63	0,00	X
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 751,12	18 252,96	88,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,88	9 000,15	95,5
	4307	Zakup usług pozostałych	5 474,14	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	929,86	0,00	X
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 151 851,00</b>	<b>8 916 814,39</b>	<b>87,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 050,00	324 790,85	88,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 320,00	239 654,14	91,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 974,00	18 973,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	34 808,93	79,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	4 851,77	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 624,00	6 320,44	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	10 320,23	84,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 460,31	84,8
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	350,00	18,9
	75020	Starostwa powiatowe	78 597,00	77 711,90	98,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 597,00	77 711,90	98,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 143,00	263 868,33	90,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	238 214,35	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	12 802,07	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 693,00	12 699,21	86,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,70	30,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 035 383,00	7 929 523,19	87,8

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 748,00	20 183,54	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 022,30	44,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 836,00	4 847 004,91	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 358,00	376 357,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 708,00	879 980,06	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 593,00	79 514,31	60,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 241,00	64 343,00	69,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 899,00	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 433,00	359 086,25	87,9
	4260	Zakup energii	486 000,00	356 376,59	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	12 083,48	39,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 230,41	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	471 502,00	427 549,83	90,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 745,00	16 464,19	51,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	13 363,73	53,0
	4430	Różne opłaty i składki	270 044,00	122 723,08	45,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 864,00	147 864,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	656,00	83,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	6 189,22	68,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 380,00	143 963,65	63,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 640,00	24 084,47	32,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	4 250,21	32,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 205,00	13 333,20	47,3
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 299,34	75,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,00	13 635,36	74,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	2 343,91	74,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	334,07	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	100,0
	4260	Zakup energii	564,00	564,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 616,00	102 815,57	71,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 981,75	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	121 215,00	88 033,82	72,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	0,00	X
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	153 900,00	150 578,48	97,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	141 715,80	97,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 862,68	99,6
	75095	Pozostała działalność	59 337,00	50 226,73	84,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 162,00	6 173,00	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 125,75	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	430,00	21,5
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	20,45	5,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	6,29	5,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 471,24	92,4
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	0,00	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 558,00</b>	<b>117 558,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	3 719,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,01	2 136,01	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,56	366,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,33	52,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,10	1 164,10	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 839,00	113 839,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 219,10	24 219,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	4 316,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,87	548,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,77	7 135,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,26	518,26	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>804 188,00</b>	<b>718 420,60</b>	<b>89,3</b>
	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	573 885,00	563 427,84	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	108 348,56	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 099,00	76 937,36	99,8
	4260	Zakup energii	72 501,00	72 500,34	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 095,00	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	27 320,82	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 760,26	68,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 090,00	8 670,50	78,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 795,00	259 795,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	189 803,00	114 672,96	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 083,00	103 204,86	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	11 468,10	64,7
	75495	Pozostała działalność	500,00	319,80	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,80	64,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 414 864,00</b>	<b>411 157,50</b>	<b>29,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	697 729,00	411 157,50	58,9
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 542,00	49 345,31	81,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	637 187,00	361 812,19	56,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	717 135,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	717 135,00	0,00	X
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>365 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 685,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	365 685,00	0,00	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 904 490,04</b>	<b>26 046 413,46</b>	<b>96,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 953 019,00	14 393 945,13	96,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 451,00	90 265,84	95,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	X

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 926,00	9 057 314,00	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 175,00	692 174,96	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 204,00	1 574 221,23	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 113,00	171 332,68	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 306,00	2 546,14	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 130,00	145 969,04	86,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 468,00	1 450,00	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 059,00	31 465,73	87,3
	4260	Zakup energii	558 331,00	492 696,17	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	115 710,17	90,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 306,00	9 073,25	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	508 355,00	394 545,33	77,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 621,00	12 041,89	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,00	372,57	21,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 928,00	9 295,38	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 311,00	405 311,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 302,00	82,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 109,00	5 565,75	78,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 488,00	99,9
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 642,00	1 113 642,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 932,01	423 236,30	91,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228 776,01	207 526,01	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 341,00	154 555,37	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 324,45	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 052,00	31 670,02	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,00	3 986,67	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249,00	1 238,78	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	100,0
80104		Przedszkola	6 487 808,00	6 454 603,62	99,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 552 976,00	2 546 804,33	99,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 692 898,00	1 689 068,07	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	3 475,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 856,00	1 504 445,38	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 897,00	110 896,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 799,00	252 179,02	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 102,00	28 101,73	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 554,00	25 553,62	99,9
	4260	Zakup energii	39 600,00	33 540,86	84,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	1 796,62	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	40 419,05	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	139 004,79	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 485,52	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 164,40	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 669,00	73 669,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 082,28	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 082,28	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 143,00	116 742,56	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 611,94	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 531,00	14 530,75	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	100 599,87	94,0
80132		Szkoły artystyczne	1 903 444,00	1 826 431,33	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 696,00	8 502,00	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 776,00	1 230 069,61	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 294,00	93 293,29	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 962,00	221 918,54	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 378,00	27 244,23	81,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	4 052,74	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 634,00	35 664,15	69,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 389,00	2 267,71	94,9
	4260	Zakup energii	62 685,00	62 639,27	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	448,00	200,00	44,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	486,00	60,8
	4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00	46 047,42	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 136,09	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	831,20	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 912,00	1 911,08	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 989,00	64 989,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	210,00	35,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00	24 969,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 203,00	50 961,21	54,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	7 614,24	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	7 599,75	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 216,00	310,84	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 847,00	35 436,38	60,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 617,00	842 356,26	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	678,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 749,00	602 913,05	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 101,00	43 099,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 909,00	107 910,63	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,00	7 606,13	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	3 415,21	64,9
	4260	Zakup energii	59 733,00	43 894,00	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	9 351,24	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 929,00	22 929,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	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	269 941,00	239 667,23	88,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 094,00	182 042,10	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 718,00	22 109,88	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 901,17	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,00	3 905,52	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	507,16	85,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 401,00	25 201,40	47,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 418 774,00	1 384 051,91	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00	1 998,99	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 823,00	1 063 564,78	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 135,00	58 133,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 906,00	192 887,62	93,7



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 131,00	27 562,94	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	1 049,00	41,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 051,00	8 022,63	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00	10 776,15	76,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 635,03	148 476,75	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,53	1 481,53	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 153,50	146 995,22	99,2
80195		Pozostała działalność	160 874,00	160 858,88	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	707,92	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 524,00	159 524,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	22,20	74,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	4,76	47,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>824 490,00</b>	<b>211 384,48</b>	<b>25,6</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	7 687,59	38,4
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	2 920,00	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 156,00	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 111,59	12,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	31 933,00	2 460,00	7,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	1 260,00	13,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	18 623,00	1 200,00	6,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 777,00	200 060,14	47,4
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787,00	786,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	11 360,00	45,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	501,39	77,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 466,00	25 942,38	37,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3 310,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 123,00	5 105,53	38,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	617,61	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 393,00	102 047,46	74,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 425,00	10 067,41	34,2
	4220	Zakup środków żywności	15 564,00	3 121,31	20,1
	4300	Zakup usług pozostałych	102 101,00	26 599,33	26,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 080,00	1 140,00	18,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	55,16	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	787,00	87,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	1 798,30	61,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 300,00	90,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	5 520,00	52,4
85195		Pozostała działalność	350 780,00	1 176,75	0,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	420,23	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,35	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,31	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	274,00	273,86	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	125,20	0,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 750,00	274,80	0,2

852		Pomoc społeczna	10 342 523,95	9 740 393,89	94,2
	85202	Domy pomocy społecznej	371 746,14	360 896,27	97,1
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 746,14	360 896,27	97,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 013 585,00	1 011 431,99	99,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 631,43	98,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 601,00	496 600,82	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 055,00	38 054,94	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 422,00	78 421,44	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	10 131,72	99,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 523,00	4 523,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 118,00	98 832,36	98,7
		4220 Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	103,00	102,19	99,2
		4260 Zakup energii	34 860,00	34 037,03	97,6
		4270 Zakup usług remontowych	86 771,00	86 770,90	99,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	38 326,00	38 325,60	99,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	2 793,18	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	868,00	867,81	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 984,18	99,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 719,40	99,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 354,00	92 347,99	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	6 282,24	56,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 131,47	86,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	883,67	86,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	31,87	21,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	224,25	42,2
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	10,98	1,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	X
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 568,00	25 206,44	98,6
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 568,00	25 206,44	98,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 417 708,36	1 154 187,69	81,4
		3110 Świadczenia społeczne	1 398 411,12	1 141 236,56	81,6
		3119 Świadczenia społeczne	10 697,24	9 551,13	89,3
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 400,00	39,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 327,95	265 370,09	99,3
		3110 Świadczenia społeczne	267 183,98	265 241,56	99,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143,97	128,53	89,3
	85216	Zasiłki stałe	304 339,00	302 471,61	99,4
		3110 Świadczenia społeczne	304 339,00	302 471,61	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 042 684,00	2 891 938,43	95,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 846,00	9 393,62	73,1
		3110 Świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 688,00	2 055 138,00	97,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 587,00	138 586,06	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 912,00	343 444,94	93,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 442,00	34 299,19	87,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	10 412,23	67,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 906,00	102 067,79	88,8
		4260 Zakup energii	40 550,00	25 191,42	62,1
		4270 Zakup usług remontowych	10 850,00	7 143,05	65,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 046,00	90,9
		4300 Zakup usług pozostałych	74 400,00	61 502,68	82,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 660,26	96,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 004,84	93,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	6 563,34	68,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 953,00	63 912,10	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 872,91	89,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 024,50	62 254,00	76,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 131,50	26 781,14	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	4 611,70	66,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	656,16	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 998,00	30 205,00	91,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	275 233,06	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	2 733,06	48,2
85232		Centra integracji społecznej	2 278 492,00	2 262 375,83	99,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 335,00	1 309 534,90	99,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 157,00	952 840,93	98,9
85295		Pozostała działalność	1 250 842,00	1 122 746,24	89,8
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 839,00	58,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 638,00	2 435,57	5,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	419,42	5,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	59,67	5,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	29,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 636,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	3 364,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 530,00	540 430,21	95,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 159,00	570 272,37	93,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>452 395,59</b>	<b>391 890,67</b>	<b>86,6</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	77 781,42	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 224,00	2 912,00	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 356,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 439,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 096,00	26 892,77	99,2
	4260	Zakup energii	18 970,00	18 970,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 722,00	11 722,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 891,00	5 867,65	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0
85395		Pozostała działalność	374 075,59	314 109,25	84,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 844,21	51,4
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,13	0,00	X
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,18	0,00	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 870,44	113 600,89	86,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,20	19 656,75	90,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,63	2 126,63	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,09	125,09	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 115,19	19 031,76	82,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,97	4 217,60	87,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,29	2 171,25	77,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,42	490,37	93,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,66	1 206,66	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,80	5 164,34	83,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 816,36	92 015,03	93,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,29	1 837,35	99,2
	4227	Zakup środków żywności	1 440,00	877,02	60,9

	4267	Zakup energii	4 649,91	801,34	17,2
	4269	Zakup energii	132,29	29,32	22,2
	4307	Zakup usług pozostałych	41 183,08	32 832,16	79,7
	4309	Zakup usług pozostałych	195,48	156,19	79,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 306,21	1 154,21	88,4
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,43	42,43	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	1 692,00	752,15	44,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 623,26	2 499,36	95,3
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,28	477,14	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 242 679,00</b>	<b>1 185 953,12</b>	<b>95,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 019 108,00	979 041,25	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,53	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 106,00	736 275,48	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 824,00	50 820,85	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 391,00	133 908,57	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 437,00	13 857,32	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 782,50	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 548,00	378,00	24,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 519,00	37 519,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 991,00	101 181,60	90,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 869,00	54 779,46	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	35 005,08	87,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 049,29	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	5 913,69	81,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	622,18	58,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 289,00	2 811,90	44,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 330,00	84 490,65	96,7
	3240	Stypendia dla uczniów	84 825,00	81 985,65	96,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505,00	2 505,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	8 750,00	5 739,62	65,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 139,62	99,1
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 560 479,09</b>	<b>24 447 281,00</b>	<b>99,5</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 424 773,00	18 403 888,16	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 262 788,00	18 249 064,49	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 379,00	114 375,07	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	8 206,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293,00	20 291,45	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 595,54	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 129,52	94,6
	4260	Zakup energii	2 110,00	2 001,63	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 791,00	4 139,19	47,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 968 820,00	4 893 978,39	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	4 425 076,00	4 373 557,99	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 790,00	197 357,90	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	12 538,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 742,00	270 463,31	98,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	3 829,34	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,00	10 070,17	66,3
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 001,67	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 517,00	17 190,85	83,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	696,83	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,91	14,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,9
85503		Karta Dużej Rodziny	631,09	551,27	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,09	551,27	87,4
85504		Wspieranie rodziny	761 029,00	747 503,86	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	1 202,26	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	617 400,00	608 700,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 065,00	105 154,28	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 769,63	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	18 424,29	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	2 503,39	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 285,03	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	767,00	221,50	28,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,10	7,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	96,86	12,1
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 900,00	130 550,00	99,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 900,00	130 550,00	99,7
85508		Rodziny zastępcze	103 732,00	103 400,88	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 732,00	103 400,88	99,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 531,00	126 005,28	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 531,00	126 005,28	98,0
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	42 063,00	41 403,16	98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 063,00	41 403,16	98,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 711 191,94</b>	<b>9 852 935,49</b>	<b>92,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 897 408,00	2 596 259,88	89,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 408,00	2 596 259,88	89,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 717,94	4 416 878,18	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00	113 585,36	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 219,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	19 414,33	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 005,41	66,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	28 385,94	94,9
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 660,78	55,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 353 621,94	4 199 456,69	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00	1 074,00	56,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 796,00	41 795,40	99,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 079 216,00	951 457,71	88,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	26 700,00	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 174,14	75,2
	4260	Zakup energii	4 400,00	932,31	21,2

	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	906 836,01	90,5
	4430	Różne opłaty i składki	816,00	815,25	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 910,00	315 555,22	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	26 909,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	288 645,62	92,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 848,00	34 847,70	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	4 847,70	99,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	511 186,00	509 864,71	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	3 274,48	99,9
	4260	Zakup energii	2 150,00	830,15	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych	505 761,00	505 760,08	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 900,00	1 012 408,36	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 080,37	90,3
	4260	Zakup energii	465 000,00	427 857,28	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	385 024,78	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	54 810,03	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	79 698,80	37,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	14 813,10	39,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 124,00	92,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 550,00	5 548,73	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,73	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	99,9
90095		Pozostała działalność	50 456,00	10 115,00	20,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 000,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	615,00	2,1
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	3 000,00	0,00	X
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 959 334,00</b>	<b>2 752 687,50</b>	<b>93,0</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 099,00	1 813 213,10	92,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 096,00	1 545 096,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	444,60	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 959,00	96 820,08	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 589,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	15 113,45	75,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 497,15	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	17 952,84	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	21 523,76	53,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356,00	11 356,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	8 114,00	100,0
	4260	Zakup energii	44 600,00	23 232,08	52,1
	4270	Zakup usług remontowych	22 680,00	5 472,95	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	96 787,00	36 949,91	38,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	405,56	15,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	811,05	75,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 910,00	17 834,13	99,6
92116		Biblioteki	540 075,00	520 944,00	96,5

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	5 142,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674,00	4 802,00	84,6
92118		Muzea	397 007,00	376 065,00	94,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 885,00	353 885,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	14 113,00	92,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,00	8 067,00	73,7
	4278	Zakup usług remontowych	6 877,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	9 985,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	2 388,00	17,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 388,00	34,1
92195		Pozostała działalność	26 153,00	10 077,40	38,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	10 000,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	77,40	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	X
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 083 455,00</b>	<b>5 025 884,89</b>	<b>98,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	146 889,00	137 055,26	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	565,00	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 224,00	82 072,83	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 756,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 765,08	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 026,68	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	8 335,19	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	6 593,93	93,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 222,00	1 200,00	98,2
	4260	Zakup energii	2 713,00	2 712,85	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 436,00	10 415,38	72,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 551 066,00	4 519 461,98	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 043,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 653,00	1 632 114,09	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 203,00	133 202,98	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 439,00	260 184,34	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 493,00	26 479,60	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 625,00	27 607,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 079,18	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 874,00	207 701,66	99,9
	4260	Zakup energii	1 210 167,00	1 210 162,09	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 468,00	8 158,54	44,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 162,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	644 320,00	641 356,38	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 955,78	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 219,24	96,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 770,00	6 766,59	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 033,00	59 028,77	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 380,00	27 633,03	88,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	705,00	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 551,71	99,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 851,00	16 851,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	361 739,90	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	361 739,90	97,8
	92695	Pozostała działalność	15 500,00	7 627,75	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,75	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 128,00	47,5

<b>Razem:</b>			<b>110 147 713,44</b>	<b>100 782 698,59</b>	<b>91,5</b>
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-------------

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 367,83</b>	<b>131 142,36</b>	<b>99,8</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 976,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 976,70	99,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 370,00	2 367,83	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2 370,00	2 367,83	99,9
	01095		Pozostała działalność	88 997,83	88 797,83	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,31	90,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,87	12,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,78	771,78	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84 997,87	84 997,87	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>416,00</b>	<b>415,90</b>	<b>99,9</b>
	02095		Pozostała działalność	416,00	415,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	415,90	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 199 706,00</b>	<b>1 062 073,10</b>	<b>88,5</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	302 969,00	175 239,62	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 588,15	51,8
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 112,27	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	167 969,00	70 539,20	42,0
	60016		Drogi publiczne gminne	896 737,00	886 833,48	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,00	7 903,00	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 359,00	51 893,93	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	699 000,00	698 112,95	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 923,60	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	3 636,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	3 364,00	0,00	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 005 546,00</b>	<b>3 265 531,99</b>	<b>81,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 546,00	3 265 531,99	81,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 715,72	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 511,29	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	63 493,60	77,4
		4260	Zakup energii	1 284 150,00	1 097 767,04	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	394 670,43	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	747 637,72	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	997 304,00	729 507,24	73,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	171 796,00	170 664,00	99,3
		4580	Pozostałe odsetki	6 131,00	0,00	X
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	37 283,00	37 282,95	99,9



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 282,00	7 282,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 700,00</b>	<b>81 971,58</b>	<b>41,7</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	156 000,00	52 465,70	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	52 465,70	33,6
	71035		Cmentarze	10 700,00	9 005,88	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 359,68	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 646,20	77,6
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	20 500,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 500,00	68,3
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 340,00</b>	<b>31 653,09</b>	<b>57,2</b>
	72095		Pozostała działalność	55 340,00	31 653,09	57,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,55	3 161,63	67,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	537,03	67,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,60	543,46	67,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,69	92,32	67,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,53	56,02	48,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,63	9,52	48,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,37	0,00	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,63	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 751,12	18 252,96	88,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,88	9 000,15	95,5
		4307	Zakup usług pozostałych	5 474,14	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	929,86	0,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 809 630,00</b>	<b>8 731 182,86</b>	<b>89,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 050,00	324 790,85	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 320,00	239 654,14	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 974,00	18 973,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	34 808,93	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	4 851,77	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 624,00	6 320,44	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	10 320,23	84,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 460,31	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 850,00	350,00	18,9
	75020		Starostwa powiatowe	78 597,00	77 711,90	98,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	78 597,00	77 711,90	98,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 143,00	263 868,33	90,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	238 214,35	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	12 802,07	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 693,00	12 699,21	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,70	30,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 693 162,00	7 743 891,66	89,1
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	20 748,00	20 183,54	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 022,30	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 836,00	4 847 004,91	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 358,00	376 357,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 708,00	879 980,06	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 593,00	79 514,31	60,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	92 241,00	64 343,00	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 899,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 433,00	359 086,25	87,9
		4260	Zakup energii	486 000,00	356 376,59	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	12 083,48	39,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 230,41	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	471 502,00	427 549,83	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 745,00	16 464,19	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	13 363,73	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	270 044,00	122 723,08	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 864,00	147 864,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	790,00	656,00	83,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 100,00	6 189,22	68,0

75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 299,34	75,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,00	13 635,36	74,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	2 343,91	74,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	334,07	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	100,0
	4260	Zakup energii	564,00	564,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 616,00	102 815,57	71,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 981,75	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	121 215,00	88 033,82	72,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	0,00	X
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	153 900,00	150 578,48	97,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	141 715,80	97,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 862,68	99,6
75095		Pozostała działalność	59 337,00	50 226,73	84,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	8 162,00	6 173,00	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 125,75	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	430,00	21,5
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	20,45	5,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	6,29	5,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 471,24	92,4
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	992,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	674,00	0,00	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>117 558,00</b>	<b>117 558,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 719,00	3 719,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,01	2 136,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,56	366,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,33	52,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,10	1 164,10	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 839,00	113 839,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 219,10	24 219,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	4 316,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,87	548,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,77	7 135,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,26	518,26	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 393,00</b>	<b>458 625,60</b>	<b>84,2</b>
	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	314 090,00	303 632,84	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	108 348,56	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 099,00	76 937,36	99,8
	4260	Zakup energii	72 501,00	72 500,34	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 095,00	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	27 320,82	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 760,26	68,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 090,00	8 670,50	78,2
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	189 803,00	114 672,96	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 083,00	103 204,86	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	11 468,10	64,7
75495		Pozostała działalność	500,00	319,80	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,80	64,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 414 864,00</b>	<b>411 157,50</b>	<b>29,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	697 729,00	411 157,50	58,9
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	60 542,00	49 345,31	81,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	637 187,00	361 812,19	56,8
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	717 135,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	717 135,00	0,00	X
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>365 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 685,00	0,00	X

	4810	Rezerwy	365 685,00	0,00	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 721 230,04</b>	<b>24 864 721,75</b>	<b>96,7</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 794 768,00	13 237 249,38	96,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 451,00	90 265,84	95,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 500,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 926,00	9 057 314,00	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 175,00	692 174,96	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 204,00	1 574 221,23	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 113,00	171 332,68	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 306,00	2 546,14	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 130,00	145 969,04	86,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 468,00	1 450,00	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 059,00	31 465,73	87,3
	4260	Zakup energii	558 331,00	492 696,17	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	115 710,17	90,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 306,00	9 073,25	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	508 355,00	394 545,33	77,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 621,00	12 041,89	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,00	372,57	21,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 928,00	9 295,38	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 311,00	405 311,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 200,00	4 302,00	82,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 932,01	423 236,30	91,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228 776,01	207 526,01	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 341,00	154 555,37	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 324,45	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 052,00	31 670,02	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,00	3 986,67	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249,00	1 238,78	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	100,0
80104		Przedszkola	6 487 808,00	6 454 603,62	99,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 552 976,00	2 546 804,33	99,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	1 692 898,00	1 689 068,07	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	3 475,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 856,00	1 504 445,38	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 897,00	110 896,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 799,00	252 179,02	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 102,00	28 101,73	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 554,00	25 553,62	99,9
	4260	Zakup energii	39 600,00	33 540,86	84,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	1 796,62	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	40 419,05	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	143 000,00	139 004,79	97,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 485,52	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 164,40	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 669,00	73 669,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 082,28	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	5 100,00	5 082,28	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 143,00	116 742,56	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 611,94	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 531,00	14 530,75	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	100 599,87	94,0
80132		Szkoły artystyczne	1 878 475,00	1 801 462,33	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 696,00	8 502,00	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 776,00	1 230 069,61	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 294,00	93 293,29	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 962,00	221 918,54	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 378,00	27 244,23	81,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	4 052,74	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 634,00	35 664,15	69,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 389,00	2 267,71	94,9
	4260	Zakup energii	62 685,00	62 639,27	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	448,00	200,00	44,6

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	486,00	60,8
	4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00	46 047,42	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 136,09	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	831,20	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 912,00	1 911,08	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 989,00	64 989,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	210,00	35,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 203,00	50 961,21	54,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	7 614,24	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	7 599,75	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 216,00	310,84	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	58 847,00	35 436,38	60,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 617,00	842 356,26	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	678,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 749,00	602 913,05	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 101,00	43 099,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 909,00	107 910,63	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,00	7 606,13	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	3 415,21	64,9
	4260	Zakup energii	59 733,00	43 894,00	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	9 351,24	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 929,00	22 929,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	560,00	560,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	269 941,00	239 667,23	88,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	182 094,00	182 042,10	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 718,00	22 109,88	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 901,17	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,00	3 905,52	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	507,16	85,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 401,00	25 201,40	47,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 418 774,00	1 384 051,91	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00	1 998,99	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 823,00	1 063 564,78	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 135,00	58 133,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 906,00	192 887,62	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 131,00	27 562,94	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	1 049,00	41,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 051,00	8 022,63	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00	10 776,15	76,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	149 635,03	148 476,75	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,53	1 481,53	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 153,50	146 995,22	99,2
80195		Pozostała działalność	160 834,00	160 831,92	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	707,92	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 524,00	159 524,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 490,00</b>	<b>210 984,48</b>	<b>44,5</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	7 687,59	38,4
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu	3 000,00	2 920,00	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 156,00	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 111,59	12,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	31 933,00	2 460,00	7,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	1 260,00	13,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	18 623,00	1 200,00	6,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 777,00	200 060,14	47,4
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	787,00	786,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	11 360,00	45,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	501,39	77,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 466,00	25 942,38	37,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3 310,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 123,00	5 105,53	38,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	617,61	35,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 393,00	102 047,46	74,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 425,00	10 067,41	34,2
	4220	Zakup środków żywności	15 564,00	3 121,31	20,1
	4300	Zakup usług pozostałych	102 101,00	26 599,33	26,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 080,00	1 140,00	18,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	55,16	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	787,00	87,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	1 798,30	61,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 300,00	90,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 530,00	5 520,00	52,4
85195		Pozostała działalność	780,00	776,75	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	420,23	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,35	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,31	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	274,00	273,86	99,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 799 988,95</b>	<b>6 274 967,49</b>	<b>92,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	371 746,14	360 896,27	97,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	371 746,14	360 896,27	97,1
85203		Ośrodki wsparcia	921 231,00	919 084,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 631,43	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 601,00	496 600,82	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 055,00	38 054,94	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 422,00	78 421,44	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	10 131,72	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 523,00	4 523,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 118,00	98 832,36	98,7
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,00	102,19	99,2
	4260	Zakup energii	34 860,00	34 037,03	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	86 771,00	86 770,90	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 326,00	38 325,60	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	2 793,18	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	867,81	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 984,18	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 719,40	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 200,00	5 200,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	6 282,24	56,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 131,47	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	883,67	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	31,87	21,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	224,25	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	10,98	1,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 300,00	0,00	X
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	25 568,00	25 206,44	98,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 568,00	25 206,44	98,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 417 708,36	1 154 187,69	81,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 411,12	1 141 236,56	81,6
	3119	Świadczenia społeczne	10 697,24	9 551,13	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 400,00	39,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	267 327,95	265 370,09	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	267 183,98	265 241,56	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,97	128,53	89,3
85216		Zasiłki stałe	304 339,00	302 471,61	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	304 339,00	302 471,61	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 684,00	2 891 938,43	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 846,00	9 393,62	73,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 688,00	2 055 138,00	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 587,00	138 586,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 912,00	343 444,94	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 442,00	34 299,19	87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	10 412,23	67,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 906,00	102 067,79	88,8
	4260	Zakup energii	40 550,00	25 191,42	62,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	7 143,05	65,8

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 046,00	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	61 502,68	82,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 660,26	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 004,84	93,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	6 563,34	68,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 953,00	63 912,10	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 000,00	9 872,91	89,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 024,50	62 254,00	76,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 131,50	26 781,14	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	4 611,70	66,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	656,16	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 998,00	30 205,00	91,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	275 233,06	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	2 733,06	48,2
85295		Pozostała działalność	79 153,00	12 043,66	15,2
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 839,00	58,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 638,00	2 435,57	5,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	419,42	5,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	59,67	5,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	29,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 636,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	3 364,00	0,00	X
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>452 395,59</b>	<b>391 890,67</b>	<b>86,6</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	78 320,00	77 781,42	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 224,00	2 912,00	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 356,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 439,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 096,00	26 892,77	99,2
	4260	Zakup energii	18 970,00	18 970,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 722,00	11 722,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 891,00	5 867,65	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0
85395		Pozostała działalność	374 075,59	314 109,25	84,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	12 844,21	51,4
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,13	0,00	X
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,18	0,00	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 870,44	113 600,89	86,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,20	19 656,75	90,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,63	2 126,63	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,09	125,09	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 115,19	19 031,76	82,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,97	4 217,60	87,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,29	2 171,25	77,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,42	490,37	93,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,66	1 206,66	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,80	5 164,34	83,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 816,36	92 015,03	93,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,29	1 837,35	99,2
	4227	Zakup środków żywności	1 440,00	877,02	60,9
	4267	Zakup energii	4 649,91	801,34	17,2
	4269	Zakup energii	132,29	29,32	22,2
	4307	Zakup usług pozostałych	41 183,08	32 832,16	79,7
	4309	Zakup usług pozostałych	195,48	156,19	79,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 306,21	1 154,21	88,4
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,43	42,43	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	1 692,00	752,15	44,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 623,26	2 499,36	95,3
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,28	477,14	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 242 679,00</b>	<b>1 185 953,12</b>	<b>95,4</b>

85401		Świetlice szkolne	1 019 108,00	979 041,25	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,53	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 106,00	736 275,48	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 824,00	50 820,85	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 391,00	133 908,57	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 437,00	13 857,32	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 782,50	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 548,00	378,00	24,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 519,00	37 519,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 991,00	101 181,60	90,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	54 869,00	54 779,46	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	35 005,08	87,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 049,29	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	5 913,69	81,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	622,18	58,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 289,00	2 811,90	44,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 330,00	84 490,65	96,7
	3240	Stypendia dla uczniów	84 825,00	81 985,65	96,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505,00	2 505,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00	100,0
85495		Pozostała działalność	8 750,00	5 739,62	65,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	2 000,00	40,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 139,62	99,1
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 560 479,09</b>	<b>24 447 281,00</b>	<b>99,5</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 424 773,00	18 403 888,16	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 262 788,00	18 249 064,49	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 379,00	114 375,07	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	8 206,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293,00	20 291,45	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 595,54	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 129,52	94,6
	4260	Zakup energii	2 110,00	2 001,63	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 791,00	4 139,19	47,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 968 820,00	4 893 978,39	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	4 425 076,00	4 373 557,99	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 790,00	197 357,90	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	12 538,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 742,00	270 463,31	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	3 829,34	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,00	10 070,17	66,3
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 001,67	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 517,00	17 190,85	83,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	696,83	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,91	14,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,9
85503		Karta Dużej Rodziny	631,09	551,27	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,09	551,27	87,4
85504		Wspieranie rodziny	761 029,00	747 503,86	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	1 202,26	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	617 400,00	608 700,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 065,00	105 154,28	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 769,63	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	18 424,29	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	2 503,39	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 285,03	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	767,00	221,50	28,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,10	7,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	96,86	12,1
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 900,00	130 550,00	99,7

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	130 900,00	130 550,00	99,7
85508		Rodziny zastępcze	103 732,00	103 400,88	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	103 732,00	103 400,88	99,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 531,00	126 005,28	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	128 531,00	126 005,28	98,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	42 063,00	41 403,16	98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 063,00	41 403,16	98,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 412 087,94</b>	<b>7 012 434,28</b>	<b>94,6</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 534 921,94	4 375 082,78	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00	113 585,36	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 219,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	19 414,33	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 005,41	66,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	28 385,94	94,9
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 660,78	55,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 353 621,94	4 199 456,69	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 899,00	1 074,00	56,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 079 216,00	951 457,71	88,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	51 000,00	26 700,00	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 174,14	75,2
	4260	Zakup energii	4 400,00	932,31	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	906 836,01	90,5
	4430	Różne opłaty i składki	816,00	815,25	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 910,00	315 555,22	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	26 909,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	288 645,62	92,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 848,00	4 847,70	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	4 847,70	99,9
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	511 186,00	509 864,71	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	3 274,48	99,9
	4260	Zakup energii	2 150,00	830,15	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych	505 761,00	505 760,08	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	839 962,43	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 080,37	90,3
	4260	Zakup energii	465 000,00	427 857,28	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	385 024,78	98,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	5 550,00	5 548,73	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,73	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	99,9
90095		Pozostała działalność	50 456,00	10 115,00	20,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	7 500,00	7 500,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 000,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	615,00	2,1
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z	3 000,00	0,00	X
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 920 608,00</b>	<b>2 724 909,37</b>	<b>93,3</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 189,00	1 795 378,97	92,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 545 096,00	1 545 096,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	444,60	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 959,00	96 820,08	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 589,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	15 113,45	75,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 497,15	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	17 952,84	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	21 523,76	53,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356,00	11 356,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	8 114,00	100,0
	4260	Zakup energii	44 600,00	23 232,08	52,1
	4270	Zakup usług remontowych	22 680,00	5 472,95	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	96 787,00	36 949,91	38,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	405,56	15,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	811,05	75,9



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0
92116		Biblioteki	519 259,00	511 000,00	98,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	510 000,00	510 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
92118		Muzea	397 007,00	376 065,00	94,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	353 885,00	353 885,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	14 113,00	92,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,00	8 067,00	73,7
	4278	Zakup usług remontowych	6 877,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	9 985,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	2 388,00	17,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 388,00	34,1
92195		Pozostała działalność	26 153,00	10 077,40	38,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	22 500,00	10 000,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	77,40	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	X
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 816 604,00</b>	<b>4 771 482,18</b>	<b>99,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	146 889,00	137 055,26	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	565,00	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 224,00	82 072,83	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 756,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 765,08	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 026,68	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	8 335,19	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	6 593,93	93,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 222,00	1 200,00	98,2
	4260	Zakup energii	2 713,00	2 712,85	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 436,00	10 415,38	72,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 284 215,00	4 265 059,27	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 043,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 653,00	1 632 114,09	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 203,00	133 202,98	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 439,00	260 184,34	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 493,00	26 479,60	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	27 625,00	27 607,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 079,18	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 874,00	207 701,66	99,9
	4260	Zakup energii	1 210 167,00	1 210 162,09	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 468,00	8 158,54	44,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 162,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	644 320,00	641 356,38	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 955,78	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 500,00	2 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 219,24	96,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 770,00	6 766,59	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 033,00	59 028,77	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 380,00	27 633,03	88,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	710,00	705,00	99,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	361 739,90	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	370 000,00	361 739,90	97,8
92695		Pozostała działalność	15 500,00	7 627,75	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,75	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 128,00	47,5

<b>Razem:</b>	<b>92 241 768,44</b>	<b>86 175 936,32</b>	<b>93,4</b>
---------------	----------------------	----------------------	-------------

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>620 971,52</b>	<b>6 734 249,00</b>	<b>4 521 226,28</b>	<b>977 835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 740,56</b>	<b>448 650,25</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	74 235,00	56 234,04	56 234,04	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	74 235,00	56 234,04	56 234,04	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	74 235,00	56 234,04	56 234,04	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 971,52	6 660 014,00	4 464 992,24	921 601,43	0,00	3 094 740,56	448 650,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168,82	3 087 200,00	2 467 342,20	40 971,64	0,00	2 426 370,56	0,00
			Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	0,00	3 045 000,00	2 426 370,56	0,00	0,00	2 426 370,56	0,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	0,00	41 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	168,82	1 000,00	996,64	996,64	0,00	0,00	0,00
			Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 486,83	1 298 208,00	760 995,02	312 344,77	0,00	0,00	448 650,25
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	196 432,48	1 188 208,00	658 570,78	209 920,53	0,00	0,00	448 650,25

		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	0,00	100 000,00	97 296,69	97 296,69	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	100 054,35	10 000,00	5 127,55	5 127,55	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 315,87	2 267 606,00	1 231 120,02	562 750,02	0,00	668 370,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	224 766,42	2 157 606,00	1 157 327,34	538 957,34	0,00	618 370,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	0,00	100 000,00	69 614,31	19 614,31	0,00	50 000,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	99 549,45	10 000,00	4 178,37	4 178,37	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej	0,00	7 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 795,50</b>	<b>1 889 204,00</b>	<b>1 869 909,30</b>	<b>1 869 909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 795,50	1 889 204,00	1 869 909,30	1 869 909,30	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	0,00	30 000,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 712,22	346 854,00	345 773,29	345 773,29	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych	149 712,22	346 854,00	345 773,29	345 773,29	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 083,28	331 500,00	331 414,01	331 414,01	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych	118 083,28	331 500,00	331 414,01	331 414,01	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 174 850,00	1 173 030,00	1 173 030,00	0,00	0,00	0,00

		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	1 174 850,00	1 173 030,00	1 173 030,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 214,82</b>	<b>342 221,00</b>	<b>185 631,53</b>	<b>154 905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 641,82</b>	<b>24 084,47</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 214,82	342 221,00	185 631,53	154 905,24	0,00	6 641,82	24 084,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 380,00	143 963,65	137 321,83	0,00	6 641,82	0,00
		Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	0,00	217 380,00	133 963,65	127 321,83	0,00	6 641,82	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 732,58	73 640,00	24 084,47	0,00	0,00	0,00	24 084,47
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	36 732,58	73 640,00	24 084,47	0,00	0,00	0,00	24 084,47
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482,24	12 996,00	4 250,21	4 250,21	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"	6 482,24	12 996,00	4 250,21	4 250,21	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 205,00	13 333,20	13 333,20	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla urzędu	0,00	28 205,00	13 333,20	13 333,20	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>259 795,00</b>	<b>259 795,00</b>	<b>259 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	259 795,00	259 795,00	259 795,00	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	259 795,00	259 795,00	259 795,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup samochodu pożarniczego GBA	0,00	259 795,00	259 795,00	259 795,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 545 156,48</b>	<b>1 183 260,00</b>	<b>1 181 691,71</b>	<b>1 181 691,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 545 156,48	1 158 251,00	1 156 695,75	1 156 695,75	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 909,50	7 109,00	5 565,75	5 565,75	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	70 909,50	7 109,00	5 565,75	5 565,75	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 488,00	37 488,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	37 500,00	37 488,00	37 488,00	0,00	0,00	0,00
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 474 246,98	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	15 474 246,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oraz montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia	0,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	40,00	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	30,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	10,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>737 795,91</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	737 795,91	350 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 957,66	92 250,00	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	471 957,66	92 250,00	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 838,25	157 750,00	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	265 838,25	157 750,00	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>710 775,59</b>	<b>3 542 535,00</b>	<b>3 465 426,40</b>	<b>2 941 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>459 093,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	92 354,00	92 347,99	27 347,99	0,00	65 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 354,00	92 347,99	27 347,99	0,00	65 000,00	0,00
		Montaż klimatyzacji wraz z wentylacją w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim	0,00	92 354,00	92 347,99	27 347,99	0,00	65 000,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	646 323,59	2 278 492,00	2 262 375,83	2 016 035,05	0,00	0,00	246 340,78
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 650,61	1 315 335,00	1 309 534,90	1 063 194,12	0,00	0,00	246 340,78
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	340 416,20	942 835,00	937 127,99	937 127,99	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	41 234,41	372 500,00	372 406,91	126 066,13	0,00	0,00	246 340,78
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 672,98	963 157,00	952 840,93	952 840,93	0,00	0,00	0,00

		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	234 726,05	799 657,00	790 309,25	790 309,25	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	29 946,93	163 500,00	162 531,68	162 531,68	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	64 452,00	1 171 689,00	1 110 702,58	897 950,36	0,00	0,00	212 752,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 382,16	564 530,00	540 430,21	327 677,99	0,00	0,00	212 752,22
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	37 382,16	261 663,00	247 673,37	247 673,37	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	0,00	302 867,00	292 756,84	80 004,62	0,00	0,00	212 752,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 069,84	607 159,00	570 272,37	570 272,37	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	27 069,84	295 067,00	279 879,63	279 879,63	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	0,00	312 092,00	290 392,74	290 392,74	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 913,24</b>	<b>3 299 104,00</b>	<b>2 840 501,21</b>	<b>2 840 501,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 897 408,00	2 596 259,88	2 596 259,88	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 897 408,00	2 596 259,88	2 596 259,88	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	0,00	2 467 408,00	2 166 785,92	2 166 785,92	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej	0,00	430 000,00	429 473,96	429 473,96	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadów komunalnych	0,00	41 796,00	41 795,40	41 795,40	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 796,00	41 795,40	41 795,40	0,00	0,00	0,00
		Zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów	0,00	41 796,00	41 795,40	41 795,40	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 913,24	329 900,00	172 445,93	172 445,93	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 913,24	54 900,00	54 810,03	54 810,03	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia	188 913,24	54 900,00	54 810,03	54 810,03	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	79 698,80	79 698,80	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	0,00	212 500,00	79 698,80	79 698,80	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	14 813,10	14 813,10	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	0,00	37 500,00	14 813,10	14 813,10	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego	0,00	25 000,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 726,00</b>	<b>27 778,13</b>	<b>27 778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 910,00	17 834,13	17 834,13	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 910,00	17 834,13	17 834,13	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	0,00	17 910,00	17 834,13	17 834,13	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	20 816,00	9 944,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 674,00	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej	0,00	5 674,00	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 115,00</b>	<b>266 851,00</b>	<b>254 402,71</b>	<b>254 402,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 115,00	266 851,00	254 402,71	254 402,71	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	237 551,71	237 551,71	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. "Bez smartfona więcej ruchu maluch! Rodzinna Promenada"	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. "Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim"	0,00	10 000,00	9 079,40	9 079,40	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie stref wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. "Strefa wypoczynku i zabawy"	0,00	80 000,00	78 472,31	78 472,31	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	8 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup i montaż piłkochwyków od strony wschodniej boiska treningowego przy ul. Sportowej	0,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>18 122 738,06</b>	<b>17 905 945,00</b>	<b>14 606 762,27</b>	<b>10 508 552,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 382,38</b>	<b>931 827,72</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 344 075,19</b>	<b>6 344 075,19</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	728 055,94	728 055,94	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	231 643,42	231 643,42	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 384 375,83	1 384 375,83	100,0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 178 896,00</b>	<b>5 178 896,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00	3 178 896,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 397,83</b>	<b>71 397,83</b>	<b>100,0</b>	<b>71 397,83</b>	<b>71 397,83</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	71 397,83	71 397,83	100,0	71 397,83	71 397,83	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	71 397,83	71 397,83	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				525,00	525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90,31	90,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,87	12,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				771,78	771,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				69 997,87	69 997,87	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 342,00</b>	<b>158 685,01</b>	<b>94,8</b>	<b>167 342,00</b>	<b>158 685,01</b>	<b>94,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 517,00	141 385,67	97,8	144 517,00	141 385,67	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 517,00	141 385,67	97,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 677,00	109 058,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 268,00	16 819,59	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 881,00	2 817,08	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 865,00	2 865,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 976,00	6 976,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				350,00	350,00	100,0
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 299,34	75,8	22 825,00	17 299,34	75,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 299,34	75,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 254,00	13 635,36	74,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 137,00	2 343,91	74,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				448,00	334,07	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				374,00	374,00	100,0
	4260	Zakup energii				564,00	564,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				48,00	48,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 558,00</b>	<b>117 558,00</b>	<b>100,0</b>	<b>117 558,00</b>	<b>117 558,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	3 719,00	100,0	3 719,00	3 719,00	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	3 719,00	3 719,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 136,01	2 136,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				366,56	366,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				52,33	52,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 164,10	1 164,10	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 839,00	113 839,00	100,0	113 839,00	113 839,00	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	113 839,00	113 839,00	100,0			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 000,00	72 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 219,10	24 219,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 316,00	4 316,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				548,87	548,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 401,00	4 401,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 135,77	7 135,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				518,26	518,26	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 629,00</b>	<b>9 629,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 629,00</b>	<b>9 629,00</b>	<b>100,0</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 629,00	9 629,00	100,0	9 629,00	9 629,00	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	9 629,00	9 629,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109,00	109,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				9 520,00	9 520,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 635,03</b>	<b>148 476,75</b>	<b>99,2</b>	<b>149 635,03</b>	<b>148 476,75</b>	<b>99,2</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 635,03	148 476,75	99,2	149 635,03	148 476,75	99,2
		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	149 635,03	148 476,75	99,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 481,53	1 481,53	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				148 153,50	146 995,22	99,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>776,75</b>	<b>99,6</b>	<b>780,00</b>	<b>776,75</b>	<b>99,6</b>
	85195		Pozostała działalność	780,00	776,75	99,6	780,00	776,75	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	780,00	776,75	99,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				422,00	420,23	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,00	72,35	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	10,31	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych				274,00	273,86	99,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026 776,95</b>	<b>1 021 063,58</b>	<b>99,4</b>	<b>1 026 776,95</b>	<b>1 021 063,58</b>	<b>99,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	982 695,00	980 548,00	99,8	982 695,00	980 548,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917 695,00	915 548,00	99,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 650,00	1 631,43	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				496 601,00	496 600,82	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 055,00	38 054,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 422,00	78 421,44	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 132,00	10 131,72	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 523,00	4 523,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 118,00	98 832,36	98,7
		4220	Zakup środków żywności				700,00	700,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				103,00	102,19	99,2
		4260	Zakup energii				34 860,00	34 037,03	97,6
		4270	Zakup usług remontowych				83 235,00	83 234,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				388,00	388,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				38 326,00	38 325,60	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 794,00	2 793,18	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				868,00	867,81	99,9

	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	2 984,18	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 720,00	18 719,40	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 200,00	5 200,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	65 000,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	65 000,00	100,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 327,95	6 555,08	89,5	7 327,95	6 555,08	89,5
	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	7 327,95	6 555,08	89,5			
	3110	Świadczenia społeczne				7 183,98	6 426,55	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				143,97	128,53	89,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 756,00	3 755,50	99,9	3 756,00	3 755,50	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 756,00	3 755,50	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				3 700,00	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56,00	55,50	99,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 998,00	30 205,00	91,5	32 998,00	30 205,00	91,5
	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	32 998,00	30 205,00	91,5			
	4300	Zakup usług pozostałych				32 998,00	30 205,00	91,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 890 030,09</b>	<b>23 812 421,66</b>	<b>99,7</b>	<b>23 890 030,09</b>	<b>23 812 421,66</b>	<b>99,7</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 418 022,00	18 403 888,16	99,9	18 418 022,00	18 403 888,16	99,9



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 418 022,00	18 403 888,16	99,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				18 262 788,00	18 249 064,49	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 379,00	114 375,07	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 207,00	8 206,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 293,00	20 291,45	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 596,00	1 595,54	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 309,00	3 129,52	94,6
	4260	Zakup energii				2 110,00	2 001,63	94,9
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	184,50	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 140,00	4 139,19	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 044,00	4 737 521,00	98,9	4 791 044,00	4 737 521,00	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 791 044,00	4 737 521,00	98,9			
	3110	Świadczenia społeczne				4 425 076,00	4 373 557,99	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 536,00	97 536,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				255 071,00	253 066,01	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 390,00	2 390,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 193,00	7 193,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3 778,00	3 778,00	100,0

85503		Karta Dużej Rodziny	631,09	551,27	87,4	631,09	551,27	87,4
	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	631,09	551,27	87,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				631,09	551,27	87,4
85504		Wspieranie rodzin	638 270,00	629 058,07	98,6	638 270,00	629 058,07	98,6
	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	638 270,00	629 058,07	98,6			
	3110	Świadczenia społeczne				617 400,00	608 700,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 179,00	15 851,54	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 787,00	2 729,61	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				396,00	270,39	68,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 286,00	1 285,03	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				222,00	221,50	99,8
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	42 063,00	41 403,16	98,4	42 063,00	41 403,16	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	42 063,00	41 403,16	98,4			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 063,00	41 403,16	98,4
		<b>Razem</b>	<b>25 433 148,90</b>	<b>25 340 008,58</b>	<b>99,6</b>	<b>25 433 148,90</b>	<b>25 340 008,58</b>	<b>99,6</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>1 054,0</b>
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	1 054,00	1 054,0
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 054,00	1 054,0
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 100,00</b>	<b>10 584,90</b>	<b>75,1</b>
5.		85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	6 621,02	100,3
6.			0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 621,02	100,3
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 963,88	52,9
8.			0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 963,88	52,9
<b>9.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>113 500,00</b>	<b>355 803,05</b>	<b>313,5</b>
10.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 500,00	355 654,20	313,4
11.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148 189,30	X
12.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 270,24	X
13.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 500,00	182 194,66	160,5
14.		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,85	X
15.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,85	X
<b>Razem</b>					<b>127 700,00</b>	<b>367 441,95</b>	<b>287,7</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>					
600/60016/4307	Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2020-2021	3 636,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 636,00	0,00	X
720/72095/4017	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020	4 715,55	3 161,63	67,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 715,55	3 161,63	67,0
720/72095/4117	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020	810,60	543,46	67,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		810,60	543,46	67,0
720/72095/4127	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020	115,53	56,02	48,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		115,53	56,02	48,5
720/72095/4177	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020	10 394,37	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 394,37	0,00	X
720/72095/4217	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020	20 751,12	18 252,96	88,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		20 751,12	18 252,96	88,0
720/72095/4307	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020	5 474,14	0,00	X

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 474,14	0,00	X
750/75077/4217	Projekt pn."Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		2020		145 000,00	141 715,80	97,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			145 000,00	141 715,80	97,7
750/75095/4418	Projekt pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"		2015-2021		389,00	20,45	5,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			389,00	20,45	5,3
750/75095/4708	Projekt pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"		2015-2021		992,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			992,00	0,00	X
801/80103/2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2020		228 776,01	207 526,01	90,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			228 776,01	207 526,01	90,7
852/85295/4307	Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn."Adaptacja budynku nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2020-2021		3 636,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 636,00	0,00	X
853/85395/3027	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021		139,13	0,00	0,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			139,13	0,00	0,0
853/85395/4017	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		59 360,28	51 420,74	86,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			59 360,28	51 420,74	86,6
853/85395/4017	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021		60 158,36	52 297,79	86,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			60 158,36	52 297,79	86,9
853/85395/4017	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		12 351,80	9 882,36	80,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			12 351,80	9 882,36	80,0

853/85395/4047	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	2 126,63	2 126,63	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 126,63	2 126,63	100,0
853/85395/4117	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	10 221,85	8 279,45	81,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 221,85	8 279,45	81,0
853/85395/4117	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	10 766,35	9 050,55	84,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 766,35	9 050,55	84,1
853/85395/4117	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	2 126,99	1 701,76	80,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 126,99	1 701,76	80,0
853/85395/4127	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 234,48	930,66	75,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 234,48	930,66	75,4
853/85395/4127	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	1 262,23	1 047,58	83,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 262,23	1 047,58	83,0
853/85395/4127	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	302,58	193,01	63,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			302,58	193,01	63,8
853/85395/4177	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		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
853/85395/4177	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	980,00	980,00	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			980,00	980,00	100,0
853/85395/4217	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	54 413,81	48 239,44	88,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			54 413,81	48 239,44	88,7

853/85395/4217	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	31 489,07	31 234,99	99,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		31 489,07	31 234,99	99,2
853/85395/4217	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	12 913,48	12 540,60	97,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 913,48	12 540,60	97,1
853/85395/4227	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	540,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		540,00	0,00	X
853/85395/4227	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	900,00	877,02	97,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		900,00	877,02	97,4
853/85395/4267	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	2 400,00	302,85	12,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 400,00	302,85	12,6
853/85395/4267	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	2 249,91	498,49	22,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 249,91	498,49	22,2
853/85395/4307	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	31 160,00	30 176,37	96,8
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		31 160,00	30 176,37	96,8
853/85395/4307	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	3 323,08	2 655,79	79,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 323,08	2 655,79	79,9
853/85395/4307	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	6 700,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 700,00	0,00	X
853/85395/4417	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	721,15	721,15	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		721,15	721,15	100,0



853/85395/4417	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	585,06	433,06	74,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			585,06	433,06	74,0
853/85395/4437	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 500,00	752,15	50,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 500,00	752,15	50,1
853/85395/4437	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	192,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			192,00	0,00	X
853/85395/4447	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	1 525,15	1 522,70	99,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 525,15	1 522,70	99,8
853/85395/4447	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 098,11	976,66	88,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 098,11	976,66	88,9
921/92109/4218	Projekt pn."Wyposażenie zespołu "Inwencja" w stroje z motywami Kujawskimi"		2020	11 356,00	11 356,00	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 356,00	11 356,00	100,0
921/92116/4278	Projekt pn."Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2020	3 368,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 368,00	0,00	X
921/92118/4218	Projekt pn."Zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca "		2020	15 317,00	14 113,00	92,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			15 317,00	14 113,00	92,1
921/92118/4278	Projekt pn."Remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów"		2020	6 877,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 877,00	0,00	X
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>774 576,48</b>	<b>665 813,79</b>	<b>86,0</b>

Wydatki majątkowe						
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2021	1 188 208,00	658 570,78	55,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 188 208,00	658 570,78	55,4
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"		2019-2023	100 000,00	97 296,69	97,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		100 000,00	97 296,69	97,3
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2017-2021	10 000,00	5 127,55	51,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 000,00	5 127,55	51,3
700/70005/6057	Zadanie pn."Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych"		2019-2020	346 854,00	345 773,29	99,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		346 854,00	345 773,29	99,7
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2018-2021	73 640,00	24 084,47	32,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		73 640,00	24 084,47	32,7
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2021	30,00	22,20	74,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		30,00	22,20	74,0
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"		2019-2022	92 250,00	125,20	0,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		92 250,00	125,20	0,1
852/85232/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"		2017-2020	942 835,00	937 127,99	99,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		942 835,00	937 127,99	99,4
852/85232/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"		2019-2020	372 500,00	372 406,91	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		372 500,00	372 406,91	99,9

852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2018-2021	261 663,00	247 673,37	94,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		261 663,00	247 673,37	94,7
852/85295/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"		2019-2021	302 867,00	292 756,84	96,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		302 867,00	292 756,84	96,7
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2023	212 500,00	79 698,80	37,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		212 500,00	79 698,80	37,5
921/92116/6068	Zadanie pn."Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej"		2020	5 142,00	5 142,00	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 142,00	5 142,00	100,0
926/92604/6058	Zadanie pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej"		2019-2021	5 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 000,00	0,00	X
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>3 913 489,00</b>	<b>3 065 806,09</b>	<b>78,3</b>
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>4 688 065,48</b>	<b>3 731 619,88</b>	<b>79,6</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>74 235,00</b>	<b>56 234,04</b>	<b>75,8</b>
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		74 235,00	56 234,04	75,8
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"	74 235,00	56 234,04	75,8
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>107 507,00</b>	<b>104 068,44</b>	<b>96,8</b>
5.		75020		Starostwa powiatowe		78 597,00	77 711,90	98,9
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	78 597,00	77 711,90	98,9
7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 748,00	20 183,54	97,3
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"	836,00	271,94	32,5

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		8 162,00	6 173,00	75,6
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"	8 162,00	6 173,00	75,6
<b>12.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,0</b>
13.		80101		Szkoły podstawowe		27 000,00	27 000,00	100,0
14.			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania - wymiana kostki brukowej przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim	27 000,00	27 000,00	100,0
<b>15.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>787,00</b>	<b>786,85</b>	<b>99,9</b>
16.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		787,00	786,85	99,9
17.			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	787,00	786,85	99,9
<b>18.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>51 000,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>52,4</b>
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	26 700,00	52,4

20.			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	26 700,00	52,4
<b>Razem</b>						<b>260 529,00</b>	<b>214 789,33</b>	<b>82,4</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 408 981,00</b>	<b>2 408 981,00</b>	<b>100,0</b>
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 545 096,00	1 545 096,00	100,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 545 096,00	1 545 096,00	100,0
4.		92116		Biblioteki		510 000,00	510 000,00	100,0
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	510 000,00	510 000,00	100,0
6.		92118		Muzea		353 885,00	353 885,00	100,0
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	353 885,00	353 885,00	100,0
<b>Razem</b>						<b>2 408 981,00</b>	<b>2 408 981,00</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>2 669 510,00</b>	<b>2 623 770,33</b>	<b>98,3</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>279 795,00</b>	<b>279 795,00</b>	<b>100,0</b>
5.		75412		Ochotnicze straże pożarne		259 795,00	259 795,00	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 samochodu pożarniczego GBA"	259 795,00	259 795,00	100,0
7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0
9.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>28 000,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>51,0</b>

10.		85149		Programy polityki zdrowotnej		3 000,00	2 920,00	97,3
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"	3 000,00	2 920,00	97,3
12.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	11 360,00	45,4
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	11 360,00	45,4
<b>14.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>25 000,00</b>	<b>12 844,21</b>	<b>51,4</b>
15.		85395		Pozostała działalność		25 000,00	12 844,21	51,4
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	10 000,00	1 800,00	18,0
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	15 000,00	11 044,21	73,6
<b>18.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,0</b>
19.		85495		Pozostała działalność		5 000,00	2 000,00	40,0
20.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	2 000,00	40,0
<b>21.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>130 900,00</b>	<b>130 550,00</b>	<b>99,7</b>
22.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		130 900,00	130 550,00	99,7



23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	130 900,00	130 550,00	99,7
<b>24.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,0</b>
25.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	30 000,00	100,0
26.			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	30 000,00	30 000,00	100,0
27.		90095		Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00	100,0
28.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>29.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>52 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>76,2</b>
30.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		30 000,00	30 000,00	100,0
31.			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	30 000,00	30 000,00	100,0
32.		92195		Pozostała działalność		22 500,00	10 000,00	44,4
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	22 500,00	10 000,00	44,4

34.	926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>370 000,00</b>	<b>361 739,90</b>	<b>97,8</b>
35.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 000,00	361 739,90	97,8
36.			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	370 000,00	361 739,90	97,8
<b>Razem</b>						<b>938 695,00</b>	<b>888 709,11</b>	<b>94,7</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 427 968,00</b>	<b>4 417 914,50</b>	<b>99,8</b>
2.		80104		Przedszkola		4 245 874,00	4 235 872,40	99,8
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 552 976,00	2 546 804,33	99,8
4.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	1 692 898,00	1 689 068,07	99,8
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		182 094,00	182 042,10	99,9
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	182 094,00	182 042,10	99,9

7.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>54 869,00</b>	<b>54 779,46</b>	<b>99,8</b>
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 869,00	54 779,46	99,8
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	54 869,00	54 779,46	99,8
<b>Razem</b>						<b>4 482 837,00</b>	<b>4 472 693,96</b>	<b>99,8</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>5 421 532,00</b>	<b>5 361 403,07</b>	<b>98,9</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					% wykonania razem
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,52	1 320,86	3 709,95	15 308,60	21 098,93	X
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	993,80	0,00	1 021,80	X
<b>Dochody</b>														
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 140,00</b>	<b>120 390,00</b>	<b>24 543,00</b>	<b>123 510,00</b>	<b>464 583,00</b>	<b>107 390,80</b>	<b>89 188,78</b>	<b>18 657,84</b>	<b>120 014,24</b>	<b>335 251,66</b>	<b>72,2%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 140,00	28 990,00	0,00	0,00	63 130,00	11 664,85	21 116,53	0,00	0,00	32 781,38	51,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	46,6%
		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	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	51 000,00	7 890,81	18 897,98	0,00	0,00	26 788,79	52,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	350,00	0,00	0,00	850,00	19,04	146,99	0,00	0,00	166,03	19,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	37,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	1 115,00	1 786,56	0,00	0,00	2 901,56	82,9%
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	18 657,84	0,00	18 657,84	76,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	0,00		23 943,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	18 237,15	0,00	18 237,15	76,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	62,16	0,00	62,16	62,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	358,53	0,00	358,53	358,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	90 100,00	0,00	123 510,00	369 610,00	93 945,22	67 108,85	0,00	120 014,24	281 068,31	76,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	123 000,00	145 000,00	15 370,20	0,00	0,00	119 578,20	134 948,40	93,1%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	210 000,00	67 407,50	67 081,76	0,00	0,00	134 489,26	64,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	10,00	110,00	0,00	27,09	0,00	8,06	35,15	32,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	78,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	427,98	427,98	85,6%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1 780,73	963,40	0,00	0,00	2 744,13	37,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1 780,73	963,40	0,00	0,00	2 744,13	37,6%
<b>Wydatki</b>													
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 140,00</b>	<b>120 390,00</b>	<b>24 543,00</b>	<b>123 510,00</b>	<b>464 583,00</b>	<b>107 390,80</b>	<b>89 188,78</b>	<b>18 657,84</b>	<b>120 014,24</b>	<b>335 251,66</b>	<b>72,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 140,00	28 990,00	0,00	0,00	63 130,00	11 664,85	24 824,17	0,00	0,00	36 489,02	57,8%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	7 490,00	0,00	0,00	40 630,00	11 663,92	6 270,01	0,00	0,00	17 933,93	44,1%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 834,16	0,00	0,00	17 834,16	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	28,8%

	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	18 657,84	0,00	18 657,84	76,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 543,00	0,00	6 543,00	0,00	0,00	6 111,15	0,00	6 111,15	93,4%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 549,50	0,00	2 549,50	85,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 997,19	0,00	9 997,19	83,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	90 100,00	0,00	123 510,00	369 610,00	93 945,22	63 352,01	0,00	120 014,24	277 311,47	75,0%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	4 500,00	2 936,40	938,24	0,00	0,00	3 874,64	86,1%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	88 000,00	0,00	122 700,00	361 700,00	90 443,76	62 413,76	0,00	119 212,49	272 070,01	75,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	0,00	810,00	3 210,00	565,06	0,00	0,00	801,75	1 366,81	42,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1 780,73	1 012,60	0,00	0,00	2 793,33	38,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1 780,73	1 012,60	0,00	0,00	2 793,33	38,3%
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,15	15 658,80	19 284,95	X
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,23	857,71	1 707,94	X

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>58 956,44</b>	<b>56,7</b>	<b>104 000,00</b>	<b>9 572,06</b>	<b>9,2</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				98 450,00	4 023,33	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych				98 450,00	4 023,33	4,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	58 956,44	56,7	5 550,00	5 548,73	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	58 956,44	59,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 998,73	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				2 550,00	2 550,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>104 000,00</b>	<b>58 956,44</b>	<b>56,7</b>	<b>104 000,00</b>	<b>9 572,06</b>	<b>9,2</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 961 113,00</b>	<b>4 000 417,23</b>	<b>101,0</b>	<b>4 576 717,94</b>	<b>4 416 878,18</b>	<b>96,5</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 113,00	4 000 417,23	101,0	4 576 717,94	4 416 878,18	96,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 961 113,00	4 000 417,23	101,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 604,00	113 585,36	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 220,00	6 219,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 176,00	19 414,33	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	2 005,41	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 900,00	28 385,94	94,9
		4260	Zakup energii				3 000,00	1 660,78	55,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	180,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 353 621,94	4 199 456,69	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 101,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 899,00	1 074,00	56,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				41 796,00	41 795,40	99,9
			<b>Ogółem</b>	<b>3 961 113,00</b>	<b>4 000 417,23</b>	<b>101,0</b>	<b>4 576 717,94</b>	<b>4 416 878,18</b>	<b>96,5</b>



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2020



..p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	43000	45564	105,9
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7000	15496	221,4
3.	Inne źródła	48000	48858	101,8
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1545096	1545096	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 643 096</b>	<b>1655014</b>	<b>100,7</b>
<b>WYDATKI</b>				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4400	4225	96
2.	zużycie energii	79000	78137	98,9
3.	energia cieplna	77000	76837	99,8
4.	zakup materiałów	107500	106392	99
6.	zakup żywności	3300	3214	97,4
7.	usługi transportowe	2000	1948	97,4
8.	usługi remontowe	1900	1833	96,5
9.	usługi telekomunikacyjne	800	778	97,3
10.	usługi zdrowotne	1000	930	93
11.	pozostałe usługi	157042	156743	99,8
12.	wynagrodzenia osobowe	914900	888898	97,2
13.	umowy zlecenia i o dzieło	46000	45626	99,2
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	136900	136769	99,9
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31204	31145	99,8
16.	usługi bankowe	50	49	98
17.	podróże służbowe	1800	1765	98,1
18.	pozostałe koszty	3800	3752	98,7
19.	amortyzacja	74500	74496	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>1643096</b>	<b>1613537</b>	<b>98,2</b>
	<b>Wynik finansowy</b>		<b>41477</b>	
	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>		<b>Osoby 21</b>	

Główny Księgowy  
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

DYREKTOR  
Soleckiego Centrum Kultury

Regina Osinska

Należności wg stanu na dzień 31.12.2020 rok	3726
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 rok	10348
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień : 31.12.2020 rok	70922
z tego: - kasa	2247
- rachunek bankowy bieżący	68675



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim  
za 2020 rok

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 rok	Wskaźnik wykonania (3:4)
	1	2	3	4
<b>Przychody</b>			Netto	Netto
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	1 669,50 zł	167,0%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy		500,00 zł	x
3	Inne źródła		44 448,26 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	353 885,00 zł	353 885,00 zł	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>354 885,00 zł</b>	<b>400 502,76 zł</b>	<b>112,9%</b>
<b>Koszty</b>				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00 zł	6 588,61 zł	119,8%
2	zużycie energii	35 000,00 zł	28 492,37 zł	81,4%
3	gaz ziemny	x	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	22 000,00 zł	26 464,97 zł	120,3%
5	zakup żywności	x	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	x	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	0,00 zł	14 731,71 zł	x
8	usługi telekomunikacyjne	875,00 zł	829,41 zł	94,8%
9	usługi zdrowotne	x	0,00 zł	x
10	pozostałe usługi	20 000,00 zł	20 299,73 zł	101,5%
11	wynagrodzenia osobowe	209 420,00 zł	188 564,60 zł	90,0%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	19 849,32 zł	198,5%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	43 040,00 zł	37 659,11 zł	87,5%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	150,00 zł	117,80 zł	78,5%
16	podróże służbowe	900,00 zł	588,31 zł	65,4%
17	pozostałe koszty	8 000,00 zł	59 941,29 zł	749,3%
18	amortyzacja	10 000,00 zł	8 045,69 zł	80,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>364 885,00 zł</b>	<b>412 172,92 zł</b>	

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne: BRAK

- należności wymagalne: BRAK

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA  
W SOLCU KUJAWSKIM  
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8  
tel. 052 387 31 20  
NIP 5542825805

DYREKTOR  
Muzeum Solca im. księcia Przemysła  
*Rafał Kubiak*

Główny Księgowy  
*A. Mikolajczak*  
Aleksandra Mikolajczak

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



*P. Skarbuć*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
SOLCU KUJAWSKIM ZA 2020 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020	WYKONANIE ZA 2020 ROK	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>510 000,00</b>	<b>561 230,00</b>	110,0
1.	Dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	36,31	x
3.	Środki pieniężne	0	2 787,53	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	7 160,00	x
5.	Konto podstawowe	0	8,50	x
6.	Konto - Projekty	0	4 602,71	x
7.	Darowizna	0	0,00	x
8.	VERVIS	0	705,12	x
9.	Enea	0	966,54	x
10.	Zwrot składek ZUS	0	34 963,29	x
	<b>KOSZTY</b>	<b>510 000,00</b>	<b>509 435,12</b>	99,9
1.	Amortyzacja	5 000,00	10 068,41	201,4
2.	Zużycie materiałów	12 500,00	21 615,06	172,9
3.	Zużycie energii	20 000,00	20 861,09	104,3
4.	Usługi obce	20 044,00	56 535,34	282,1
5.	Całkowity koszt wynagrodzenia	407 474,00	336 346,33	82,5
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	3 600,00	83,4
7.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	1 643,47	273,9
9.	Podróże służbowe	1 000,00	316,55	31,7
10.	Zakup książek	24 000,00	37 386,12	155,8
11.	Zakup programów komp. i komputerów	5 000,00	8 790,00	175,8
12.	Fundusz socjalny	10 064,00	12 272,75	121,9

Należności wg stanu na dzień 31-12-2020 rok 0,00  
w tym : wymagalne 0,00  
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2020 rok 15 597,03  
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 31-12-2020 rok  
BANK - 15 191,54  
KASA - 0,00

Sporządziła  
**Główny Księgowy**

Zatwierdził  
**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej

## Informacja o stanie mienia gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 31.12.2019 r. wynosiła **294.170.017,56 zł**. W okresie do 31.12.2020 r. majątek gminy wzrósł o **8.655.708,62 zł**, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o **1.160.070,98 zł**. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2020 r. wynosi **301.665.655,20 zł** i jest wyższa od stanu sprzed roku o **7.495.637,64 zł**.

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

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | „Termomodernizacja budynku nr 4 przy placu Jana Pawła II”  | 616.172,93 zł   |
| 2. | „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”  | 944.982,80 zł   |
| 3. | „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” w tym kwota 24.095,57 zł dotycząca przeniesienia danych w związku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej „Dom dobrych praktyk” | 2.324.085,57 zł |
| 4. | „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu”  | 25.283,00 zł    |
| 5. | „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Długiej”   | 429.473,96 zł   |
| 6. | „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”   | 262.098,27 zł   |
| 7. | „Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy”   | 78.472,31 zł    |
| 8. | „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”   | 167.040,79 zł   |
| 9. | „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu   | 1.072.037,38 zł |

Kujawskim” zwiększenie wartości budynku na podstawie otrzymanego dowodu PT z Powiatu Bydgoskiego

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 10. | „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie gminy Solec Kujawski” | 116.808,18 zł |
|-----|--|---------------|

---

**Razem: 6.036.455,19 zł**

---

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

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | zakup sprzętu do urzędu  | 10.958,07 zł    |
| 2. | wiata przystankowa we wsi Otorowo”   | 5.535,00 zł     |
| 3. | ozdoba dekoracyjna świetlna – 3D Muszla z perłą  | 23.124,00 zł    |
| 4. | zakup gruntów  | 1.173.030,00 zł |
| 5. | zakup i montaż piłkochwyków na boisku treningowym przy ul. Sportowej                           | 16.851,00 zł    |
| 6. | Miejski Punkt Elektroodpadów   | 81.459,21 zł    |
| 7. | zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury | 268.282,07 zł   |

---

**Razem: 1.579.239,35 zł**

---

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

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | zakup sprzętu dla OSP  | 12.206,19 zł  |
| 2. | zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim   | 131.848,30 zł |
| 3. | zakup sprzętu audio do Biblioteki w ramach projektu – „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie Gminy Solec Kujawski” | 9.944,00 zł   |
| 4. | zakup sprzętu komputerowego sfinansowany w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”            | 75.829,50 zł  |
| 5. | zakup sprzętu komputerowego sfinansowany w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”  | 69.065,73 zł  |

6.	zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	471.449,94 zł
7.	powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	84.401,58 zł
<b>Razem:</b>		<b>854.745,24 zł</b>

**Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2020 roku dotyczyło:**

1.	sprzedaży gruntów (zmniejszenie wg wartości księgowej)	32.670 zł
2.	sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (wartość księgowa)	560.066,45 zł
3.	przekazano przyczepę marki Niewiadów model N-610 na podstawie umowy darowizny do Stowarzyszenia Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	3.744,00 zł
4.	likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UM, OSP, świetlicach wiejskich oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	139.546,91 zł
<b>Razem:</b>		<b>736.027,36 zł</b>

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 **354.475,25 zł** oraz w wyniku przekazania do Przedszkola publicznego „Promyczek” dwóch komputerów o łącznej wartości **3.796,00 zł**

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę **41.268,84 zł**, natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania i licencje na kwotę **15.164,31 zł**.

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

1.	16 udziałów po 100.000 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy	1.600.000,00 zł
2.	419 udziałów po 60 zł/udział w Telewizji Solec Sp. z o. o.	25.140,00 zł
3.	340 udziałów po 1.000 zł/udział w spółce „SOLMED”Sp. z o. o.	340.000,00 zł
4.	udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5.000,00 zł
5.	34.558 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	17.279.000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>19.249.140,00 zł</b>

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie **119.535,63 zł**, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w systemie ratałnym 106.735,63 zł oraz z przekształcenia w 2020 roku prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 12.800,00 zł. W 2020 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły się o kwotę **50.608,06 zł** w związku ze spłatą należności ratałnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2020 uzyskała łączne dochody z majątku w kwocie **7.967.960,86 zł**, z czego :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • ze sprzedaży mienia   | 4.633.003,62 zł |
| • z dzierżawy   | 3.143.706,37 zł |
| • z opłat za użytkowanie wieczyste                                    | 72.618,10 zł    |
| • z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 100.346,05 zł   |
| • z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników, toalety) | 18.286,72 zł    |

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. W wyniku przeprowadzonej komunalizacji i nabycia w 2020 r. grunty zwiększyły się o 2,6 ha natomiast w wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy obowiązujących przepisów, grunty zmniejszyły się o 16,3 ha. Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada ogółem **511,30 ha** gruntów, z czego:

- grunty orne – 180,1 ha
- tereny zabudowane i zurbanizowane – 43,7 ha
- lasy – 31,00 ha
- grunty zadrzewione – 4,8 ha
- rowy – 4,5ha
- drogi – 175,0 ha
- tereny rekreacyjne – 38,3 ha
- nieużytki – 18,8 ha
- tereny niezabudowane – 15,1 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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco**  
:

• środki trwałe	90,25 %
• środki trwałe w użytkowaniu	3,13 %
• wartości niematerialne i prawne	0,20 %
• finansowy majątek trwały	6,38 %
• wierzytelności przyszłych okresów	0,04 %

---

**Razem: 100,00 %**

---

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2020 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 89,93 % majątku, pozostałe zaś 10,07 % 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 200.867,86 zł wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do mienia komunalnego do sprawozdania Nr .....  
 Burmistrza Solca Kujawskiego  
 z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2020**

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2020	Plan dochodów na 2021
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	265 387 330,65	7 615 694,54	736 027,36	272 266 997,83	269 995 452,04	964 145,00		4 633 003,62	17 545 000,00
	w tym:									
1.	Grunty	27 547 717,66	1 340 070,79	32 670,00	28 855 118,45	26 583 572,66	964 145,00		4 513 467,99	15 025 000,00
2.	Budynki i lokale	95 793 172,54	4 864 640,28	561 825,15	100 095 987,67	100 095 987,67			119 535,63	2 520 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 312 496,06	985 848,93	7 375,11	129 290 969,88	129 290 969,88				
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.	7 344 242,27	167 193,33	15 395,15	7 496 040,45	7 496 040,45				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	104 058,86	44 071,00	0,00	148 129,86	148 129,86				
7.	Urządzenia techniczne	2 507 696,60	67 467,00	97 616,00	2 477 547,60	2 477 547,60				
8.	Środki transportu	1 216 237,49	0,00	3 744,00	1 212 493,49	1 212 493,49				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2 495 633,24	146 403,21	17 401,95	2 624 634,50	2 624 634,50				
10.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	8 940 390,59	854 745,24	358 271,25	9 436 864,58	9 436 864,58				
III.	Wartości niematerialne i prawne	567 012,63	41 268,84	15 164,31	593 117,16	593 117,16				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 105 140,00	144 000,00	0,00	19 249 140,00	19 249 140,00				

V	Należności długoterminowe (wierzitelności przyszłych okresów)	170 143,69	0,00	50 608,06	119 535,63	119 535,63				
	<b>Razem:</b>	<b>294 170 017,56</b>	<b>8 655 708,62</b>	<b>1 160 070,98</b>	<b>301 665 655,20</b>	<b>299 394 109,41</b>	<b>964 145,00</b>		<b>4 633 003,62</b>	<b>17 545 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do mienia komunalnego do sprawozdania Nr .....  
Burmistrza Solca Kujawskiego  
z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik nr 2

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

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2020	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2020
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	253 871 504,94	89 579 984,16	164 291 520,78
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	2 112 660,32	1 619 628,35	493 031,97
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	4 897 009,66	3 910 063,31	986 946,35
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 167 670,03	1 103 671,58	63 998,45
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 041 901,00	1 189 053,86	852 847,14
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	742 367,37	669 964,28	72 403,09
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	553 990,29	252 443,13	301 547,16
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	787 755,49	543 774,54	243 980,95
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 790 059,62	7 022 461,45	6 767 598,17
9.	Biblioteka Publiczna	864 710,46	864 710,46	-
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 467 350,39	1 247 618,49	219 731,90

	<b>Razem:</b>	<b>282 296 979,57</b>	<b>108 003 373,61</b>	<b>174 293 605,96</b>
--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------