

ZARZĄDZENIE NR V/40/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)¹⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2021 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Solcu Kujawskim za 2021 rok;
- 3) informację o stanie mienia gminy za 2021 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Solec Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

¹⁾Dz.U.2021.1236; Dz.U.2021.1535; Dz.U.2021.1773; Dz.U.2021.1927; Dz.U.2021.1981; Dz.U.2021.2270; Dz.U.2022.583

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2021 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 122.850.043,91 zł wykonano w wysokości 110.779.651,58 zł, tj. w 90,2% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 97.792.729,36 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (96.299.287,91 zł) zostały wykonane na poziomie 101,6%, a 12.986.922,22 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (26.550.756 zł) zostały wykonane na poziomie 48,9%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 124.490.836,05 zł, zrealizowano w wysokości 106.653.044,76 zł tj. w 85,7% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 87.087.549,17 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (96.201.708,05 zł) zostały wykonane na poziomie 90,5%, a 19.565.495,59 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (28.289.128 zł) zostały wykonane na poziomie 69,2%.

Planowany na 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości (-)1.640.792,14 zł nie wystąpił. Na dzień 31.12.2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 4.126.606,82 zł, która wynikała między innymi z przyznania gminie środków w wysokości 300.000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz środki w wysokości 2.895.623 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. Natomiast stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wyniósł 5.767.398,96 zł, z tego 2.367.871,24 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 3.195.623,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy, a kwota 203.904,72 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2021 roku osiągnięto przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.819.688,14 zł, w tym:

- 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 – 3.401.423,39 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 – 68.327,75 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.000.000 zł,
- Nadwyżki z lat ubiegłych – 349.937,00 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup 3 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2021 r. kwotę 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	-	110.779.651,58 zł
➤ wydatki budżetowe	-	106.653.044,76 zł
➤ nadwyżka budżetowa	-	4.126.606,82 zł
➤ przychody	-	6.819.688,14 zł
➤ rozchody	-	5.178.896,00 zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.	-	5.767.398,96 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2021 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 110.779.651,58 zł, co w stosunku do planu w wysokości 122.850.043,91 zł stanowi 90,2%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2021 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2021 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	54.140.388,66	55.882.735,93	103,2
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	16.688.936,00	16.939.668,99	101,5
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.528,00	24.752.053,99	111,6
	3. wpływy z opłat	4.914.375,02	4.695.170,55	95,5
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.279.825,64	2.139.227,30	93,8
	5. dochody z majątku gminy	4.284.370,00	3.602.079,21	84,1
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.802.354,00	3.754.535,89	98,7
II	Subwencje	15.158.337,00	15.158.337,00	100,0

III	Dotacje	26.646.475,65	26.501.895,33	99,5
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	354.086,60	249.761,10	70,5
RAZEM		96.299.287,91	97.792.729,36	101,6

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	19.876.418,00	9.562.267,22	48,1
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	15.933.368,00	6.121.775,25	38,4
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.943.050,00	3.440.491,97	87,3
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	--	--
II	Dotacje	100.000,00	0,00	0,0
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	6.574.338,00	3.424.655,00	52,1
RAZEM		26.550.756,00	12.986.922,22	48,9

W bieżących dochodach własnych największe wykonanie występuje w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (111,6%) i we wpływach z podatków (101,5%). Nieco niższe wpływy uzyskano z opłat (95,5%), dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (93,8%) oraz z innych dochodów (98,7%) Najniższe wpływy uzyskano z dochodów z majątku gminy (84,1%). W dochodach bieżących subwencje wykonane zostały na poziomie 100%, a dotacje na poziomie 99,5%. 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 70,5% planu dochodów bieżących i 52,1% dochodów majątkowych.

W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują wpływy z majątku gminy (38,4%), a inne dochody na które składają się głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) wykonane zostały na poziomie 87,3%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2020 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		2020	2021
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	48.983.259,41	55.882.735,93	114,1	53,7	57,1
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	16.361.506,71	16.939.668,99	103,5	17,9	17,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.588.147,06	24.752.053,99	114,7	23,7	25,3
	3. wpływy z opłat	4.677.077,05	4.695.170,55	100,4	5,0	4,8
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1.961.561,48	2.139.227,30	109,1	2,2	2,2
	5. dochody z majątku gminy	3.613.427,85	3.602.079,21	99,7	4,0	3,7
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	781.539,26	3.754.535,89	480,4	0,9	3,8
II	Subwencje	14.379.711,00	15.158.337,00	105,4	15,8	15,5
III	Dotacje	26.929.030,92	26.501.895,33	98,4	29,5	27,1
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	945.494,71	249.761,10	26,4	1,0	0,3
	RAZEM	91.207.496,04	97.792.729,36	107,2	100,0	100,0

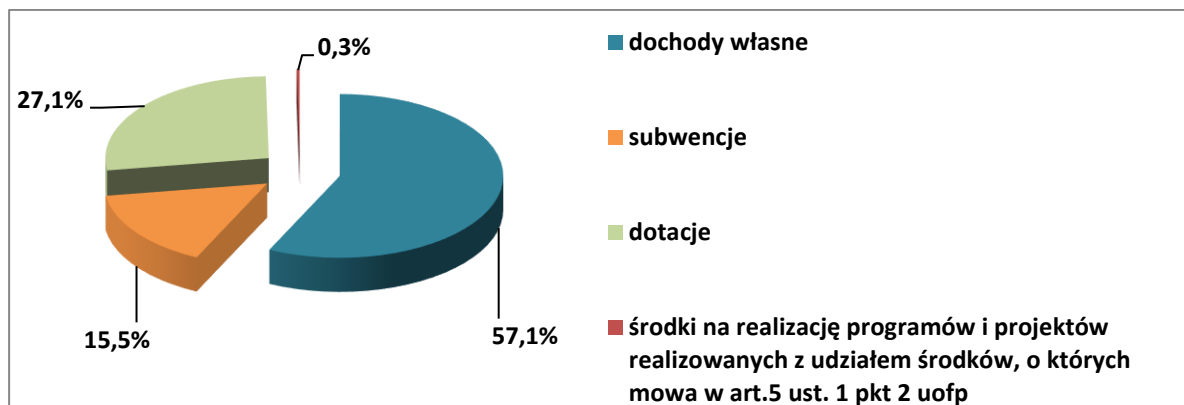
**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2020 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2020/2019	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		2020	2020
A	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	9.986.028,40	9.562.267,22	95,8	81,6	73,6
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	4.733.349,67	6.121.775,25	129,3	38,7	47,1
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5.252.678,73	3.440.491,97	65,5	42,9	26,5
	3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	--	--	--	--
II	Dotacje	740.011,82	0,00	--	6,1	--
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.503.671,28	3.424.655,00	227,8	12,3	26,4
	RAZEM	12.229.711,50	12.986.922,22	106,2	100,0	100,0

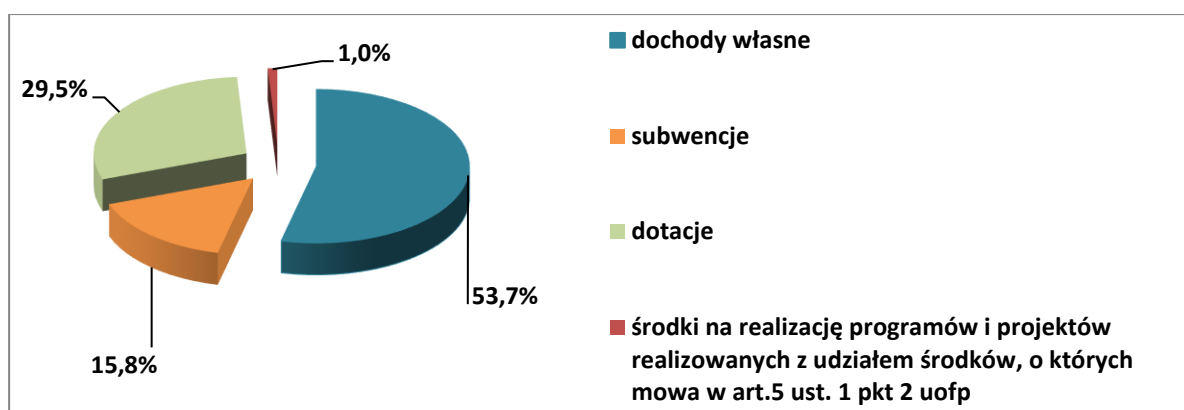
Jak wynika z powyższych zestawień w 2021 r. wzrosło zarówno wykonanie dochodów bieżących (o 7,2%), jak i majątkowych (o 6,2%) w porównaniu z rokiem 2020. W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują subwencje (wzrost o 5,4%) oraz dochody własne (wzrost o 14,1%). Zmalało natomiast wykonanie dotacji (spadek o 1,6%) i środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (spadek o 73,6%). W bieżących dochodach własnych największy wzrost wykazują inne dochody (wzrost o 380,4%), wpływy z podatków (wzrost o 3,5%), wpływy z opłat (wzrost o 0,4%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 14,7 %), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (wzrost o 9,1%). Niższe w porównaniu z rokiem 2020 uzyskano wpływy z majątku gminy (spadek o 0,3%).

Dynamika dochodów majątkowych wzrosła ogółem o 6,2%. Najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem 2020 wykazują dochody ze środków unijnych (wzrost o 127,8%). Niższą dynamikę wykazują dochody własne (spadek o 4,2%), w tym wpływy z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (spadek o 34,5%).

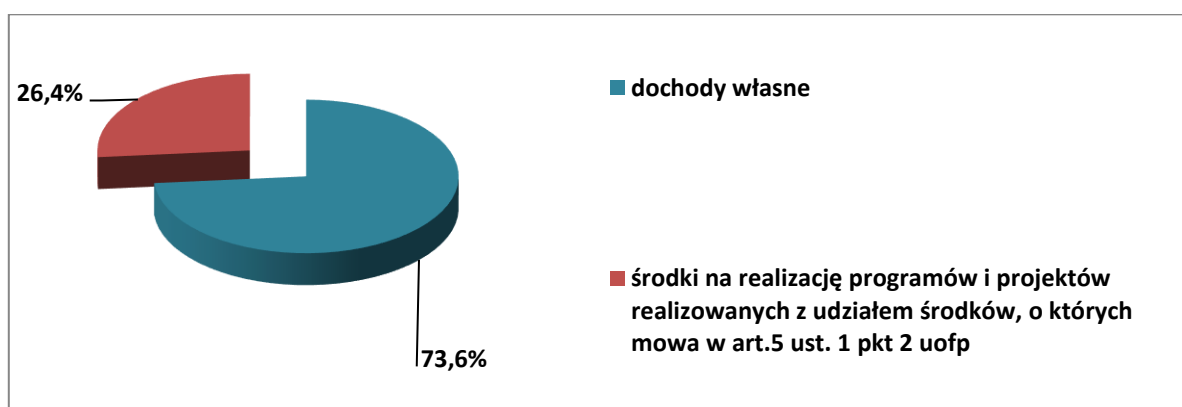
Struktura dochodów bieżących w 2021 r.



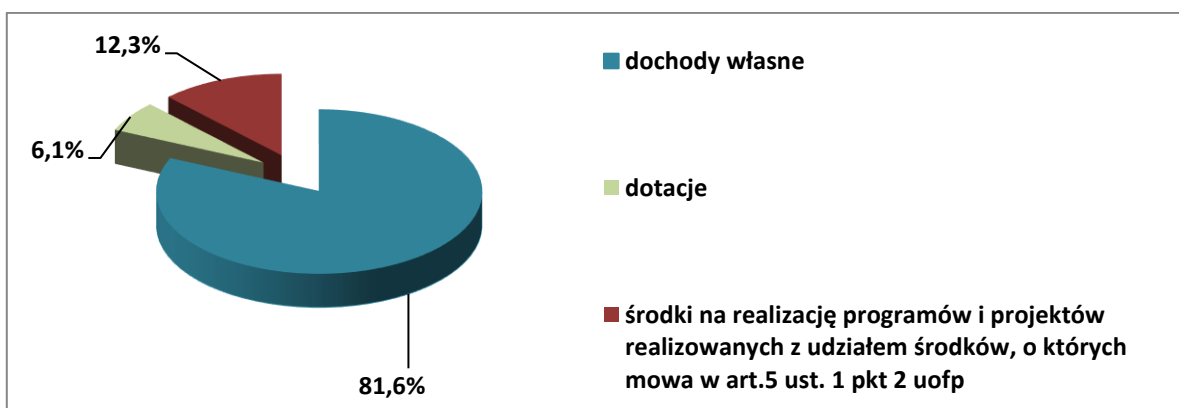
Struktura dochodów bieżących w 2020 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2021 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2020 r.



Jak wynika z powyższych wykresów struktura dochodów bieżących w 2021 r. nieznacznie różni się od struktury w 2020 r. Zwiększył się udział dochodów własnych, które w 2020 r. wyniosły 53,7% dochodów bieżących ogółem, a w 2021 r. wyniosły 57,1%. Zmalał natomiast udział dotacji (z 29,5% w 2020 r. do 27,1% w 2021 r.) subwencji, które w 2020 r. stanowiły 15,8%, a w 2021 r. 15,5% dochodów bieżących i środków unijnych (z 1% w 2020 r. do 0,3% w 2021 r.).

Struktura dochodów majątkowych 2021 r. różni się od struktury w roku 2020. Udział dochodów własnych w dochodach majątkowych zmalał z 81,6% w roku 2020 do 73,6% w roku 2021. W 2021 r. nie otrzymano dotacji majątkowych, w związku z czym ich udział jest zerowy. Wzrosło natomiast wykonanie dochodów z tytułu środków unijnych, które w 2020 roku stanowiły 12,3%, a w 2021 26,4% dochodów majątkowych ogółem.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 96.299.287,91 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 97.792.729,36 zł, tj. w 101,6%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2021 roku w wysokości 54.140.388,66 zł wykonano w kwocie 55.882.735,93 zł, tj. 103,2% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 16.939.668,99 zł. W stosunku do planu wynoszącego 16.688.936 zł stanowi to 101,5%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 14.239.700 zł zrealizowano w wysokości 14.283.110,35 zł, tj. 100,3% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 4.128.736,29 zł, co stanowi 94,3% planu (4.377.100 zł), a od osób prawnych na kwotę 10.154.374,06 zł, co stanowi 103,0% planu (9.862.600 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 84,3%, a w dochodach bieżących ogółem 14,6%.

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 2021 roku 5.538.426,14 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 3.581.291,21 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.957.134,93 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 27 upomnień i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 854.270 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.611 upomnień oraz 264 tytuły wykonawcze na kwotę 402.947,14 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 536.700 zł zrealizowano w kwocie 532.583,51 zł, tj. w 99,2% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 98,8% tj. w kwocie 117.492,16 zł (plan 118.900 zł), a leśny w 99,4%, tj. w kwocie 415.091,35 zł (plan 417.800 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 3,1%, a w dochodach bieżących 0,5%.

Występujące na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 3.427,22 zł, z tego 1.270,48 zł dotyczy osób prawnych, a 2.156,74 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynoszą od osób fizycznych 331,35 zł, a od osób prawnych zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 610.568,68 zł, tj. 102,6% planu (595.000 zł). Stanowi on 0,6% dochodów bieżących gminy ogółem i 3,6% wpływów z podatków. Z tej kwoty 217.116 zł dotyczy osób prawnych, a 393.452,68 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 127.271,48 zł z tego od osób fizycznych 124.213,57 zł, a od osób prawnych 3.057,91 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 4 osób prawnych oraz 12 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 29 upomnień na kwotę 92.974,65 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 21.384 zł. Na osoby prawne natomiast 4 upomnienia na kwotę 17.438,03 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7.760,12 zł.

1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 91.026,54 zł, tj. 162,5% planu 56.000 zł, co stanowi 0,5 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2021 roku zrealizowano w 60,3% planu

(401.536 zł) uzyskując kwotę 242.084 zł, co stanowi 1,4% 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 1.180.295,91 zł i stanowią 137,2% planu rocznego (860.000 zł). Z tej kwoty 36.607,74 zł pochodzi od osób prawnych tj. 33,3% planu wynoszącego 110.000 zł, a 1.143.688,17 zł od osób fizycznych, tj. 152,5% planu wynoszącego 750.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wynosi 1,2%, natomiast we wpływach z podatków 6,8%. 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 1.590.844,19 zł, z czego 1.139.386 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 35.078 zł podatku rolnego, a 416.380,19 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 115.597,47 zł, co stanowi 0,7% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 99.545,18 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 16.052,29 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wynoszą ogółem na dzień 31.12.2021 r. 100 zł i w całości dotyczą podatku od osób fizycznych.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 60.771,16 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 59.490,22 zł i odsetek w kwocie 1.280,94 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 24.752.053,99 zł, tj. 111,6% planu wynoszącego 22.170.528 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 22.049.720 zł, tj. 108,2% planu wynoszącego 20.370.528 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 2.702.333,99 zł, tj. 150,1% planu wynoszącego 1.800.000 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 25,3%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 4.695.170,55 zł, co stanowi 95,5% planu wynoszącego 4.914.375,02 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 71.000 zł zrealizowano w 2021 roku w 117,4%, tj. w kwocie 83.336,71 zł. Opłata skarbowa stanowi 1,8% wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

3.3 Opłata produktowa – w 2021 r. wpłynęły środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 43,65 zł z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Opłatę tą nalicza się od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 372.917,02 zł zrealizowano w 109,7% , tj. w kwocie 409.270,27 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 10.000 zł został wykonany w wysokości 8.700 zł. W 2021 r. wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew.

3.6 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 4.250.458 zł został zrealizowany w kwocie 3.931.800,80 zł, tj. w 92,5%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Wpływy dotyczą zarówno opłat za gospodarowanie odpadami jak i kar i grzywien nakładanych na osoby lub instytucje, które naruszają przepisy niniejszej ustawy. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2021 r. 303.464,92 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1.803 upomnienia na kwotę 406.035,97 zł i 207 tytułów wykonawczych na kwotę 69.955,61 zł.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w kwocie 262.019,12 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 210.000 zł stanowi 124,8%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	175.504,68 zł
- opłatę adiacencką	-	49.575,00 zł
- rentę planistyczną	-	36.888,44 zł
- inne opłaty (opłata za formularz wielojęzyczny)	-	51,00 zł

Razem: 262.019,12 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2021 r. 35.834,90 zł. Z tego 13.825,37 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, a 22.009,53 zł z tytułu renty planistycznej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2021 r. wyniosły 2.139.227,30 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.279.825,64 zł stanowi 93,8%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2021 r. w wysokości 1.571.933 zł został wykonany w kwocie 1.111.813,40 zł tj. 70,7%. 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 2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 976.786,01 zł, co w stosunku do planu w wysokości 648.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 150,7%. 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. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania większych niż zaplanowano wpływów za korzystanie z parku wodnego.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2021 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 72,54 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 200 zł stanowi 36,3%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z odsetek.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2021 r. dochody w wysokości 46.182,61 zł, co w stosunku do planu 55.100 zł stanowi 83,8%. 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 krótkich przerw w działalności Przedszkola spowodowanych epidemią COVID-19 i zachorowaniem pracowników i uczęszczających dzieci.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 289,64 zł, co w stosunku do planu w wysokości 120 zł stanowi 241,4%. 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 2021 r. dochody bieżące w kwocie 3.652,20 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 4.472,64 zł stanowi 81,7%. 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 okresowego zamknięcia Szkoły w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 nie zaplanowała w 2021 r. wpływów z dochodów. Uzyskane w kwocie 430,90 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.284.370 zł, a ich wykonanie wynosi 3.602.079,21 zł, tj. 84,1%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 57.491,50 zł, stanowią 115% planu rocznego wynoszącego 50.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 103.343,24 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 72 wezwania do zapłaty na kwotę 112.314,70 zł.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat czynszowych – plan dochodów w wysokości 3.755.930 zł wykonano w 2021 r. w 82,6% tj. w wysokości 3.103.375,76 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wynoszą 452.920,30 zł. W 2021 roku zawarto następujące umowy:

- pod drobne uprawy rolne - 4 umowy na pow. 570 m²
- pod działalność gospodarczą – 5 umów na pow. 32 264 m²
- pod działalność handlową - 6 umów na pow. 1 916,50

- pod stanowisko na targowisku – 16 umów na pow. 650 m²
- pod garaż - 2 umowy na pow. 16 m²,
- pod wiatę, altanę – 2 umowy na pow. 10 m²,
- pod działalność handlowo-usługową - 1 umowa na pow. 142,74 m²
- pod uprawy rolne, łąki i pastwiska – 4 na pow. 36 559,16 m²
- pod tablice reklamowe – 1 umowa na 3 punkty
- punkt usytuowanie pojemników na odzież – 1 umowy na 16 punktów
- najem lokali użytkowych - 3 umowy na łączną pow. 788,15 m²

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 68.607,08 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 124 wezwania do zapłaty na kwotę 139.528,80 zł i złożono 2 pozwy do Sądu na kwotę 23.001,23 zł.

W 2021 r. w związku z dzierżawą elementów infrastruktury energetycznej wybudowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna, uzyskano wpływy w wysokości 2.495,32 zł. Ponadto uzyskano jeszcze wpływy w wysokości 1.301,99 zł pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.646.658,15 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności ogółem w opłatach czynszowych wynoszą 3.621.012 zł, a z tytułu odsetek 3.445.296,44 zł. W tym zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.110.308,56 zł, a w odsetkach 3.372.420,91 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych zawarto 63 ugody pomiędzy dłużnikami a gminą na kwotę 820.123,71 zł. 6 dłużnikom umorzono odsetki ze względu na spłatę należności głównej na kwotę 20.030,85 zł, 2 dłużnikom umorzono czynsz i odsetki ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną na kwotę 35.083,90 zł, 1 dłużnikowi umorzono czynsz i odsetki ze względu na jego zgon na kwotę 41.644,82 zł oraz 1 dłużnikowi umorzono odsetki w związku ze spłatą pozostałego zadłużenia na kwotę 17.692,66 zł. W 2021 r. złożono również 26 pozwów do sądu na kwotę 156.578,45 zł oraz złożono 3 wnioski na ugodę sądową na kwotę 26.351,29 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 15.000 zł zostały wykonane w kwocie 24.770,76 zł, tj. 165,1% planu. Z tej kwoty 15.230,11 zł dotyczy wynajmu świetlicy „Jagódka”, 2.680,08 zł wynajmu świetlicy „Chrośna”, 6.560,57 zł wynajmu świetlicy „Makowianka”, a 300 zł wynajmu świetlicy „Przyłubie”. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników - wykonane zostały w wysokości 6,17 zł. Wpływy te dotyczą zaległości pochodzących z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność w poprzednich latach.

5.5 Dochody za udostępnianie toalet - zaplanowane w kwocie 2.200 zł wykonane zostały w wysokości 2.603,75 zł, tj. 118,4% planu. Opłaty te pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. Wyższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

5.6 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 461.240 zł zostały wykonane w kwocie 413.831,27 zł, tj. w 89,7%. Na dochody te składają się wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców w wysokości 378.131,27 zł oraz z tytułu zatrzymania kwot wadium w związku z odstąpieniem od umowy w wysokości 35.700 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 3.802.354 zł wykonano w wysokości 3.754.535,89 zł, tj. 94,7% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miejskiego

Zrealizowane przez Urząd Miejski dochody w wysokości 34.941,48 zł stanowią 88,5% planu rocznego w wysokości 49.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania mniejszych niż planowane wpływów z różnych rozliczeń.

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

Zaległości z tytułu dochodów Urzędu Miejskiego wynoszą na 31.12.2021 r. 8.180,21 zł i dotyczą zaległości z tytułu kar i grzywien w kwocie 5.443,61 zł oraz innych rozliczeń w kwocie 2.736,60 zł.

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 69.995,80 zł co w stosunku do planu 52.695 zł stanowi 132,8%. 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 247.600 zł, a wykonano w kwocie 168.741,03 zł, tj. 68,2% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 161.000 zł zrealizowano w 22% tj. w kwocie 42.776,81 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 117.032,76 zł (plan 86.000 zł), tj. w 136,1%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 600 zł wykonano w 1488,6%, na kwotę 8.931,46 zł.

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

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 3.480.857,58 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 3.453.059 zł stanowi 95,9% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego i różne rozliczenia (plan 27.600 zł) - 5.703,27 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 27.000 zł) - 34.164,26 zł
- wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych - 277,62 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz kar za wycinkę drzew (plan 50.000 zł) - 56.478,15 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i z tytułu podatku VAT oraz z innych rozliczeń (plan 140.000 zł) - 133.557,36 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące rekompensatę wpływów z opłaty targowej (plan 75.680 zł) - 75.679,95 zł
- wpłaty stanowiące darowizny od osób fizycznych i różnych instytucji na organizację spotkań i imprez okolicznościowych (plan 5.000 zł) - 6.100,00 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na wykonanie zadań związanych z powstaniem i obsługiwaniem punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” (plan 9.000 zł) - 17.646,60 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów procesu (plan 5.000 zł) - 14.794,03 zł
- środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” - 4.000,00 zł

- rozliczenia z Miastem Bydgoszcz i gminą Złotniki Kujawskie za uczęszczanie dzieci z tych gmin do Przedszkoli na terenie Solca Kujawskiego (plan 80.000 zł)	- 101.630,18 zł
- wpływy z tytułu emisji albumów o tematyce Solca Kujawskiego	- 28,57 zł
- rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r. dotyczące wyposażenia zespołu Inwencja w stroje z motywem kujawskim (plan 8.449 zł)	- 8.449,20 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dofinansowania działań promocyjnych podczas koncertu Kamila Bednarka na dożynkach gminnych (plan 70.000 zł)	- 70.000,00 zł
- wpływy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach oraz refundację kosztów transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (plan 44.500 zł)	- 41.518,39 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu pn. „Wspieraj seniora” (plan 14.000 zł)	- 14.000,00 zł
- wkład własny na wycieczkę ze Szkoły Podstawowej nr 1 Współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” (plan 1.207 zł)	- 1.207,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (plan 2.895.623 zł)	- 2.895.623,00 zł

	Razem: 3.480.857,58 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2020 r. subwencje wynoszą 15.158.337 zł co stanowi 100% planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosi 13.662.349 zł, co stanowi 90,1% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wynosi 1.311.367 zł, co stanowi 8,7% ogólnej kwoty, a część równoważąca wynosi 184.621 zł, co stanowi 1%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 15,5%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 15.211.606 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wynosi 15.158.337 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono w sumie o 53.269 zł z tego:

- zmniejszenie o 118.668 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2021 r.,

- zwiększenie o 44.100 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- zwiększenie o 21.299 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

III. DOTACJE

Dochody bieżące z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 26.646.475,65 zł, a wykonano w kwocie 26.501.895,33 zł, tj. 99,5%. 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 zleczone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 24.873.973,41 zł co stanowi 99,5% planu rocznego wynoszącego 24.992.104,65 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana w wysokości 69.273,75 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 67.915,44 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 1.358,31 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 56 wniosków, które dotyczyły 815,7721 ha użytków rolnych, średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszonej przez producentów rolnych w ilości 16,92 sztuk, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego to 67.915,4409 l.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 177.106 zł, które wykorzystano w kwocie 177.096,89 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ewidencją ludności i USC gmina zaplanowała dotację w wysokości 143.089 zł, którą otrzymała w wysokości 143.089 zł. Ogółem poniesione wydatki wyniosły 347.886,88 zł, z czego 143.089 zł pokryto otrzymaną dotacją, a 204.797,88 zł środkami własnymi budżetu gminy. Ponadto na podstawie rozliczenia nadesłanego przez KPUW gmina otrzyma za 2021 rok 3.677,62 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 34.017 zł została zaplanowana na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotację wykorzystano w wysokości 34.007,89 zł, a 9,11 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 3.718 zł wykorzystano w wysokości 3.718 zł na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

1.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2021 r. gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 183.644,63 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 182.124,76 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.519,87 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 1.200 zł. Dotację otrzymano w wysokości 1.077,00 zł a wykorzystano w wysokości 1.072,77 zł. Wydano 18 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4,23 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.7 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano dotacje w kwocie 908.267,42 zł, co w stosunku do planu w wysokości 911.509,63 zł stanowi 99,6%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Z zaplanowanej dotacji w wysokości 854.510 zł, otrzymano dotację w wysokości 852.933 zł, którą w całości przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu

Samopomocy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5). ŚDS posiada 37 miejsc, jednak na podstawie wydanych decyzji przebywało comiesięcznie 38 uczestników, a w dwóch miesiącach nawet 39 uczestników.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2021 gmina otrzymała dotację w wysokości 5.689,63 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Dotację wykorzystano w kwocie 5.241,42 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 448,21 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 2021 r. dotację w wysokości 3.046,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.045,00 zł. Z powyższej kwoty 45,00 zł stanowiło koszty obsługi zadania. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 48.264,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 47.048,00 zł a niewykorzystaną dotację w kwocie 1.216,00 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 23.645.652,64 zł, które otrzymano w kwocie 23.645.652,64 zł, a wykorzystano w kwocie 23.532.419,82 zł.

Dotacje te przeznaczone na realizację nw. zadań:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na wypłaty świadczeń wychowawczych zaplanowano w 2021 r. dotację w wysokości 18.488.246,00 zł z czego wykorzystano kwotę 18.426.308,33 zł. Na wypłatę 36.796 świadczeń wychowawczych dla 2.108 rodzin wydano 18.281.911,41 zł. Pozostała kwota 144.396,92 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 61.937,67 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

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

Na realizację zadania z przyznanej dotacji w 2021 r. w wysokości 5.103.661,00 zł, wykorzystano 5.052.596,81 zł. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za

osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 281.487,01 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.649.763,69 zł. Pozostała kwota tj. 121.346,11 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 82 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 655 rodzin, wypłacono 375 świadczeń rodzicielskich, 1 rodzina otrzymała świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna oraz 1 rodzina otrzymała świadczenie „Za Życiem”.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 51.064,19 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2021 r. zaplanowano dotację w wysokości 794,64 zł na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. Dotację wykorzystano w kwocie 743,64 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 51 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Z przekazanej gminie w 2021 r. dotacji w wysokości 1.074,00 zł przeznaczonej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, wykorzystano 1.073,79 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,21 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 2021 r. na realizację zadania przekazano gminie dotację w wysokości 51.877,00 zł dla osób pobierających świadczenia rodzinne z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 51.697,25 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 179,75 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

W 2021 roku z przyznanej kwoty dotacji na zadania własne w wysokości 1.633.047 zł gmina otrzymała 1.630.794 zł, które wykorzystwała w wysokości 1.606.597,92 zł, a niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 24.196,08 zł zwróciła 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 2021 r. dotacje w wysokości 578.103 zł, które wykorzystano w 100% 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 2021 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 20.594 zł, którą wykorzystwała w 100%. Ogółem w 2021 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 238.702,22 zł. Z tego 20.594 zł stanowią środki z dotacji, a 218.108,22 zł środki własne gminy.

- rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w 2021 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 557.509 zł, którą wykorzystwała w kwocie 557.509 zł. Ogółem w 2021 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 2.348.002,40 zł. Z tego 557.509 zł stanowią środki z dotacji, a 1.790.493,40 zł środki własne gminy.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w 2021 r. kwotę 988.084 zł, a otrzymano w dotacje w wysokości 985.831 zł, które wykorzystano w kwocie 975.883,84 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 2021 roku gmina zaplanowała dotację w wysokości 23.800 zł, którą otrzymała w kwocie 23.311,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Dotację wykorzystano w kwocie 23.028,07 zł, a środki niewykorzystane w wysokości 282,93 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

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

W 2021 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 197.128,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, którą wykorzystwała w wysokości 197.105,78 zł. Świadczenia przyznano decyzją 113 osobom. Niewykorzystane środki w wysokości 22,22 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2021 roku zaplanowano 286.800 zł a otrzymano dotację w wysokości 285.036,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 282.987,57 zł. Świadczenia przyznano decyzją 65 osobom. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.048,43 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku, Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości 271.327,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 263.733,42 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 7.593,58 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, zwrócono do budżetu Wojewody.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2021 na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 18.279 zł, którą wykorzystano w całości.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2021 r. na realizację pomocy w zakresie dożywiania otrzymano dotację w wysokości 190.750 zł. Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki w wysokości 272.500,00 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 (89 osób)	- 32.884,10 zł
• zakup posiłku dla dorosłych (8 osób)	- 11.124,90 zł
• świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (191 rodzin)	- 228.491,00 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 3.271,80 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej gmina otrzymała w 2021 roku dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na kwotę 66.860,00 zł (64.500 zł – stypendia oraz 2.360 zł – „Wyprawka szkolna”). Na realizację pomocy materialnej wydatkowano z dotacji ogółem kwotę 52.611,08 zł, którą w kwocie 50.441,08 zł przeznaczono na stypendia szkolne oraz w kwocie 2.170,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Wyprawka szkolna".

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

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina otrzymała w 2021 r. 6.324 zł (plan 6.324 zł).

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 35.795,99 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 34.295,99 zł

Ponadto w 2021 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 8.640 zł, którą wykorzystywała w kwocie 4.824 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". Na zadanie to wydatkowano ogółem środki w wysokości 6.031 zł, z tego 4.824 zł z dotacji, a 1.207 zł ze środków własnych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.816 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

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

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego otrzymano dotację w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Gminnej Spółce Wodnej na konserwację w postaci wykoszenia skarp i omułki dna rowów melioracyjnych, usuwanie zatorów i czyszczenie przepustów.

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

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących w 2021 r. gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 354.086,60 zł, z których otrzymała 249.761,10 zł, tj. 70,5% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań. Na zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020", gmina nie otrzymała środków (plan 2.175 zł).

Na 4 projekty z zakresu polityki społecznej zaplanowano ogółem 230.053,60 zł, otrzymano natomiast 228.639,30 zł. 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 I półroczu br. 66.789,58 zł (plan 66.789,58 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 15 osób, utworzenie 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 68.561,86 zł (plan 68.561,86 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, w 2021 gmina otrzymała 86.961,30 (plan 86.961,30 zł). Celem projektu jest aktywizacja społeczna 6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym z terenu gminy Solec Kujawski.

Na czwarte zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zaplanowano 7.740,86 zł. Środki na to zadanie otrzymano w wysokości 6.326,56 zł.

Zaplanowana w wysokości 29.436 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 uzyskano 7.011,26 zł na zakup strojów z motywem kujawskim dla zespołu działającego w Soleckim Centrum Kultury (plan 11.356 zł), a 14.110,54 zł na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum (plan 14.113 zł). Nie uzyskano natomiast zaplanowanych w wysokości 3.967 zł na remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub Dziecięcy. Działania te mają poprzez wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, wzmocnić funkcje turystyczne gminy i wesprzeć lokalny produkt zachowując dziedzictwo kulturowe i jego promocję.

Pozostała zaplanowana w wysokości 92.422 zł kwota dotyczy działań promocyjnych i zarządzania 3 projektami: „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 56.333 zł) „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 13.983 zł) oraz „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (plan 22.106 zł). Wystąpiono o refundację poniesionych wydatków, w tym o wypłatę ryczału za zarządzanie projektem w wysokości. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków o płatność dla projektów:

- „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”
- „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”.

Ponadto w związku z pomniejszeniem wartości kosztów kwalifikowalnych dla ww. projektów wartości kosztów promocji i zarządzania projektem również ulegną zmniejszeniu. Ich ostateczna wartość będzie znana po zatwierdzeniu wniosków o płatność. Dofinansowanie powinniśmy otrzymać w 2022 roku. Dla projektu „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” zaplanowanych środków nie otrzymano z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, spowodowane wydłużoną procedurą kontroli postępowań przetargowych. Planuje się, że umowa zostanie zawarta w 2022 roku.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 26.550.756 zł zrealizowano w łącznej kwocie 12.986.922,22 zł, tj. w 48,9%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 19.876.418 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 9.562.267,22 zł, tj. 48,1% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 15.933.368 zł, zrealizowano na kwotę 6.121.775,25 zł, tj. 38,4% planu.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 59.690 zł wykonano w wysokości 30.859,43 zł, tj. w 51,7%. Taki poziom

wykonania wpływów z tego tytułu ma związek z mniejszą od zakładanej ilością wniosków o zapłatę jednorazową za przekształcenie .

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w br. 6.090.915,82 zł tj. 38,4% planu rocznego w wysokości 15.873.678 zł i pochodzą ze sprzedaży głównie w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych przede wszystkim pod zabudowę jednorodziną oraz lokali mieszkalnych. W 2021 roku sprzedano w drodze przetargów 34 działki budowlane, 3 lokale mieszkalne oraz 27 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wpłynęło kilka czynników.

Jednym z nich jest trwałość projektu II etapu realizacji Parku Przemysłowego, która skończyła się w sierpniu 2021r. uniemożliwiając sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego. W dniu 01.09.2021 roku został przygotowany i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Parku Przemysłowym.

Drugi czynnik uniemożliwiający sprzedaż nieruchomości na Parku Przemysłowym jest związany ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Oprotestowane projekty planów przez mieszkańców przyczyniły się do wydłużenia procedury ich przyjęcia przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim, a w konsekwencji uniemożliwiły sprzedaż terenów w zakładanym w planie terminie.

Niezwykle istotnym czynnikiem jest brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, na których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym wielorodzinne.

Najistotniejszym przy sprzedaży mienia jest tendencja wzrostowa stop procentowych wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W ślad za wzrostem stop procentowych, kredyt staje się mniej osiągalny a galopująca inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza skurczając możliwości ewentualnego nabywcy.

L.p.	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje).	3.600.000	890.710,00	24,7%
2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2.250.000	0	
3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2.625.000	3.534.802,50	134,7%
4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4.700.000		
5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1.030.000	1.168.712,00	113,5%
6.	Sprzedaż mieszkań w drodze przetargu	1.400.000	467.740,00	33,4%
7.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240.000	0	
8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	28.678	28.951,32	101,0%
	Razem	15.873.678	6.090.915,82	38,4%

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości z poprzednich lat wynoszą na dzień 31.12.2021 r. 53.577,79 zł, które są dochodzone na drodze sądowej (złożono pozwy do Sądu).

2. Inne dochody

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 3.440.491,97 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 3.943.050 zł stanowi 87,3%.

Zaplanowane w wysokości 367.521 zł wpływy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, 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 zostały zrealizowane w wysokości 310.128,75 zł.

Zaplanowane z wysokości 112.000 zł wpływy od spółki Solmed dotyczące wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” zostały zrealizowane w wysokości 110.324 zł.

Zaplanowane w kwocie 645.254 zł środki z budżetu państwa dotyczą realizacji kilku zadań:

- 1) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 284.349 zł, a otrzymano kwotę 106.486,44 zł,
- 2) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 146.627 zł. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 17.06.2021r., co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków na kwotę 108.027 zł, które po weryfikacji wniosku o płatność otrzymaliśmy w wysokości 103.102,18 zł,
- 3) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza, przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 184.320 zł. Po weryfikacji wniosku o płatność, gmina otrzymała kwotę 202.494,30 zł,
- 4) „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 29.958 zł. Z uwagi na końcowe rozliczenie projektu i zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym wydłużył się proces weryfikacji wniosku o wypłatę dofinansowania, co było powodem nie otrzymania w 2021 roku środków.

Następna zaplanowana w innych dochodach kwota w wysokości 300.000 zł to kwota, którą gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kwota ta została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap”. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Ponadto w 2021 roku gmina zaplanowała środki w wysokości 414.000 zł na zakup sprzętu w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. W konsekwencji gmina otrzymała 414.000 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 1” - 156.300 zł oraz „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 4” - 257.700 zł.

Ponadto Gmina uzyskała w 2021 roku środki stanowiące rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w wysokości 2,60 zł (plan 3,00 zł) z rozliczenia zadania pn. „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”.

Środki pochodzące z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w wysokości 2.104.272 zł na realizację 3 zadań:

- 1) „Budowa dróg na os. Leśnym” - 200.000 zł,
- 2) „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” - 1.561.772 zł,
- 3) „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej - 342.500 zł.

W 2021 r. otrzymano 1.559.352,70 zł na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” oraz kwotę 334.601 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”.

II. DOTACJE

Zaplanowana w kwocie 100.000 zł dotacja z Powiatu Bydgoskiego dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, realizowanego 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. Dotację otrzymano w I półroczu 2021 r. w wysokości 100.000 zł, ale z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, spowodowane wydłużoną procedurą kontroli postępowań przetargowych, dotację zwrócono. Planuje się, że umowa zostanie zawarta w 2022 roku.

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 6.574.338 zł. W 2021 r. gmina otrzymała 3.424.655 zł, co stanowi 52,1% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.761.525 zł dotyczą 3 zadań:

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, zaplanowano środki w wysokości 1.437.826 zł, a otrzymano w wysokości 1.243.844,15 zł.
- 2) „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, zaplanowano środki w wysokości 121.494 zł, których w 2021 roku nie otrzymano z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, spowodowane wydłużoną procedurą kontroli postępowań przetargowych. Planuje się, że umowa zostanie zawarta w 2022 roku.
- 3) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planowano pozyskać środki w wysokości 1.202.205 zł, a otrzymano w wysokości 552.316,55 zł. Wiąże się to z długotrwałym procesem sprawdzania procedur w Urzędzie Marszałowskim.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 505.567 zł dotyczą w całości zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W 2021 r. środków na to zadanie nie otrzymano z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 258.660 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. Z powodu opóźnień w realizacji projektu leżących po stronie lidera projektu, środki w 2021 r. otrzymano tylko w wysokości 18.431,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 335.664 zł, które dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W 2021 r. otrzymano środki w wysokości 70.444,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 1.898.779 zł, na realizację 4 zadań:

- 1) „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 44.960 zł. W 2021 r. nie otrzymano środków ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 2) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 686.915 zł, a otrzymano środki w wysokości 483.008,04 zł,
- 3) „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 209.701 zł. W 2021 r. nie otrzymano na to zadanie środków z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 4) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4, współfinansowana 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 kwotę 957.203 zł, a otrzymano środki w wysokości 1.050.283,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 809.001 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. Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski. W związku z powyższym wysłano komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, która umożliwi złożenie wniosku o refundację poniesionych wydatków. Środków na realizację zadania nie otrzymano z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, spowodowane wydłużoną procedurą kontroli postępowań przetargowych. Planuje się, że umowa zostanie zawarta w 2022 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.142 zł na realizację 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. Projekt został zakończony i wystąpiono o refundację poniesionych wydatków, które otrzymano w wysokości 6.326,20 zł.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2021 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.), uchwałą nr XXV/220/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz uchwałą nr XXVII/231/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miejski

- umorzenie należności czynszowych 1 dłużnikowi z powodu zgonu, 6 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej, 2 dłużnikowi ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną i 1 dłużnikowi ze względu na spłatę pozostałego zadłużenia - **114.452,23 zł**
- rozłożenie na raty należności czynszowych 63 dłużnikom - **820.123,71 zł**
- umorzenie 2 dłużnikom należności z tytułu dzierżawy gruntów - **2.276,52 zł**

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 1 dłużnikowi z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - **9,52 zł**

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- umorzenie należności z tytułu dzierżawy 4 dłużnikom w związku z pandemią COVID-19 - **18.351,76 zł**

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 14 dłużnikom w związku z pandemią COVID-19 - **8.854,56 zł**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2021 rok wyniosły 106.653.044,76 zł, co w stosunku do planu w wysokości 124.490.836,05 zł stanowi 85,7%. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 87.087.549,17 zł, tj. 90,5% planu wydatków bieżących (96.201.708,05 zł),
- wydatki majątkowe wyniosły - 19.565.495,59 zł, tj. 69,2% planu wydatków majątkowych (28.289.128 zł).

Udział poniesionych wydatków bieżących w wydatkach budżetowych ogółem stanowi 81,7%, natomiast udział poniesionych wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych ogółem stanowi 18,3%.

Wykonanie planu wydatków bieżących

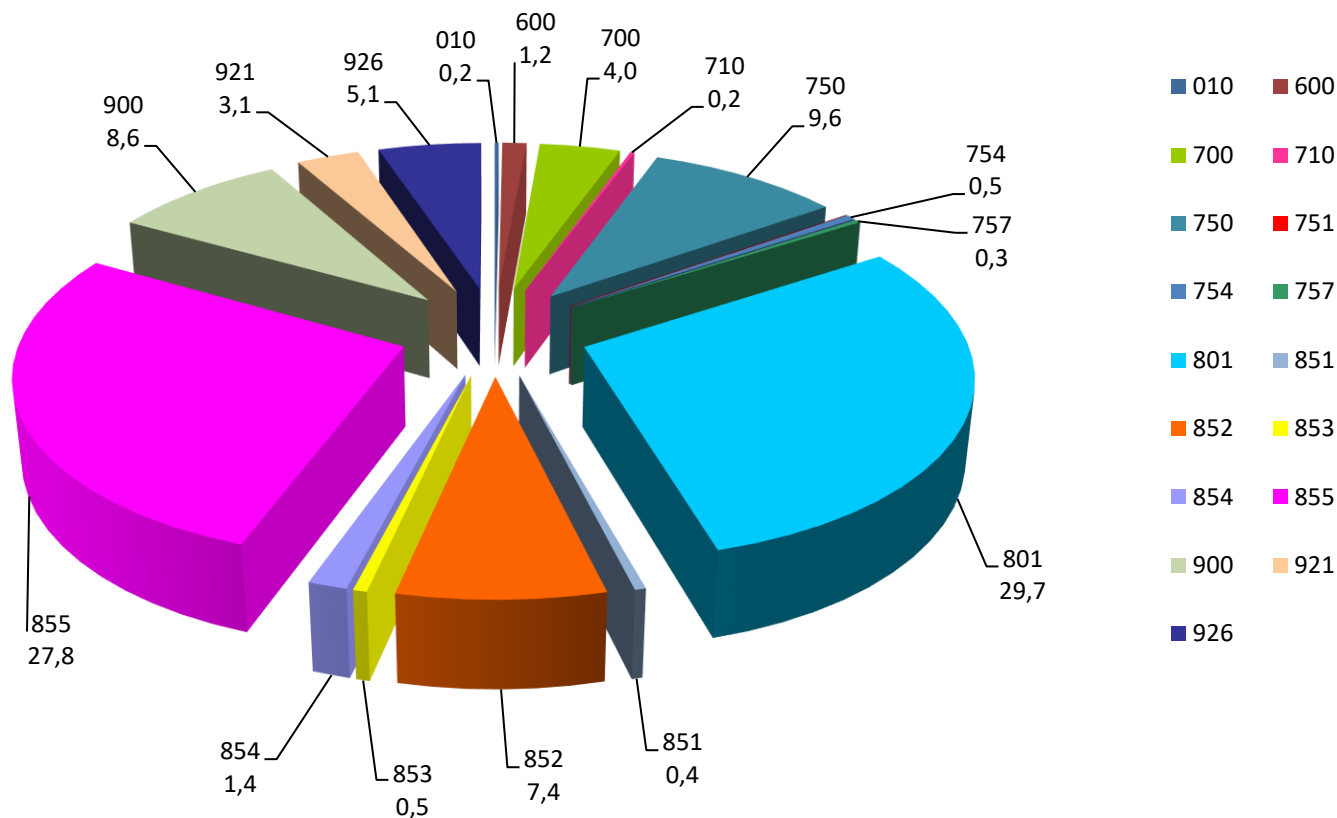
Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	60.215.799,75	53.030.746,04	88,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.040.655,89	32.116.376,42	97,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.175.143,86	20.914.369,62	77,0
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7.982.805,00	7.950.995,39	99,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.035.462,40	25.421.140,43	97,6
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	561.505,90	454.571,57	81,0
Wyплаты z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2021 r.	917.135,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu	489.000,00	230.095,74	47,1
Razem:	96.201.708,05	87.087.549,17	90,5

Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2020 i 2021

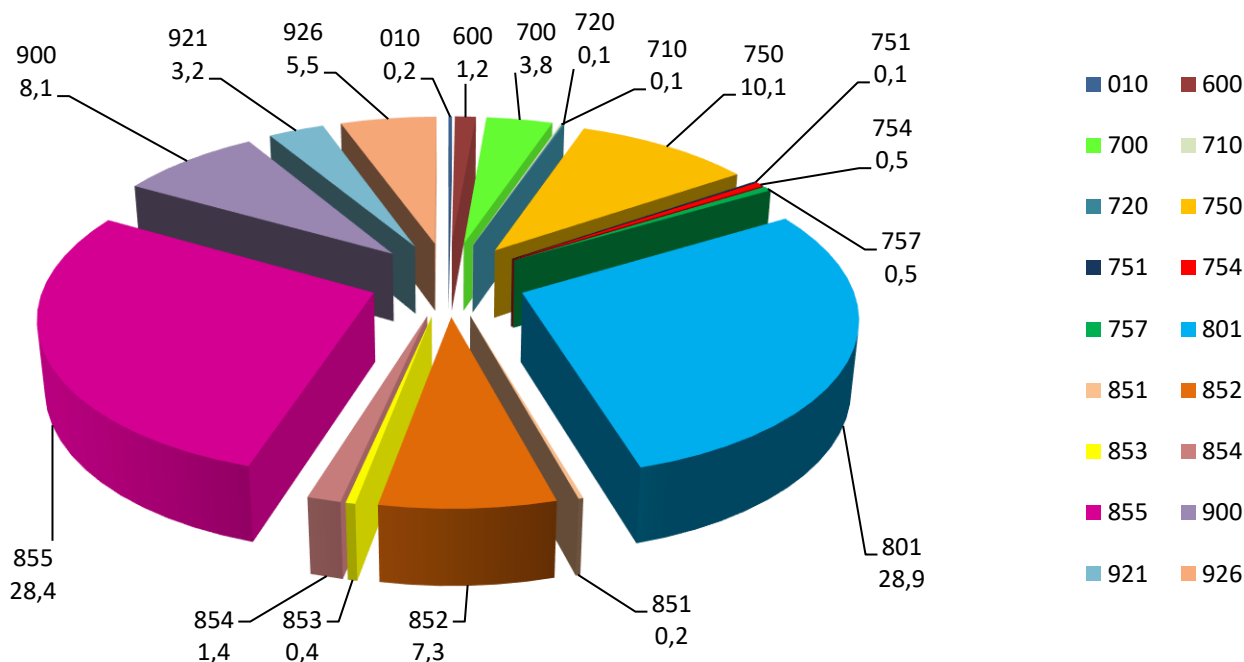
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 142,36	146 700,79	111,9	0,2	0,2
020	Leśnictwo	415,90	4 622,48	1.111,4	0,0	0,0
600	Transport i łączność	1 062 073,10	1 064 856,34	100,2	1,2	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 265 531,99	3 560 578,74	109,0	3,8	4,0
710	Działalność usługowa	81 971,58	134 601,84	164,2	0,1	0,2
720	Informatyka	31 653,09	23 686,53	74,8	0,1	0,0

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		2020	2021
750	Administracja publiczna	8 731 182,86	8 426 655,28	96,5	10,1	9,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 558,00	3 718,00	3,2	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 625,60	407 328,87	88,8	0,5	0,5
757	Obsługa długu publicznego	411 157,50	230 095,74	56,0	0,5	0,3
801	Oświata i wychowanie	24 864 721,75	25 850 919,69	104,0	28,9	29,7
851	Ochrona zdrowia	210 984,48	383 754,52	181,9	0,2	0,4
852	Pomoc społeczna	6 274 967,49	6 445 858,04	102,7	7,3	7,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 890,67	395 873,21	101,0	0,4	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 953,12	1 179 283,14	99,4	1,4	1,4
855	Rodzina	24 447 281,00	24 204 121,39	99,0	28,4	27,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012 434,28	7 512 282,19	107,1	8,1	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 909,37	2 675 007,13	98,2	3,2	3,1
926	Kultura fizyczna	4 771 482,18	4 437 605,25	93,0	5,5	5,1
Razem:		86 175 936,32	87 087 549,17	101,1	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2021



Struktura wydatków bieżących w roku 2020



Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie – 29,7% (2020 rok – 28,9%), następnie dział 855 – Rodzina – 27,8% (2020 rok – 28,4%), dział 750 – Administracja publiczna – 9,6% (2020 rok – 10,1%), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,6% (2020 rok – 8,1%), dział 852 – Pomoc społeczna – 7,4% (2020 rok – 7,3%), dział 926 – Kultura fizyczna – 5,1% (2020 rok – 5,5%), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4,0% (2020 rok – 3,8%), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,1% (2020 rok – 3,2%), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,4% (2020 rok – 1,4%), dział 600 – Transport i łączność – 1,2% (2020 rok – 1,2%). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2021 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 020 – Leśnictwo (o 1.011,4%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 81,9%), w dziale 710 – Działalność usługowa (o 64,2%), w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 11,9%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 9,0%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 7,1%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 4,0%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 2,7%), w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 1,0%), w dziale 600 – Transport i łączność (o 0,2%).

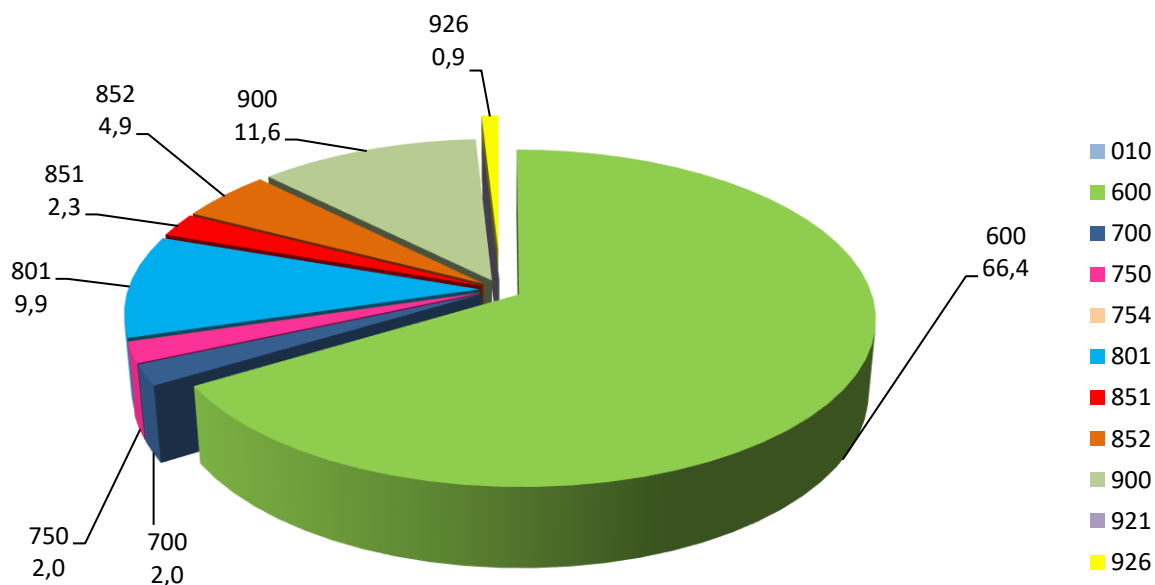
Duży spadek procentowy w 2021 roku w stosunku 2020 roku wynika:

- w dziale 751 – Działalność usługowa (o 96,8%) - w roku 2020 były ponoszone wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (o 44,0%) - z malejącej kwoty długu oraz z niskiej stawki WIBOR – 1M,
- w dziale 720 – Informatyka (o 25,2%) - w roku 2020 były poniesione wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 11,2%) – w roku 2020 były wydatkowane wyższe środki na walkę z pandemią (zakup środków ochrony osobistej oraz konieczność zapewnienia miejsc do kwarantanny zbiorowej)
- w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 7,0%) – w roku 2021 nie zostały poniesione wydatki zaplanowane na dowóz dzieci ze szkoły na basen w ramach projektu „Umiem pływać”,
- w dziale 750 – Administracja publiczna (o 3,5%) – w 2020 roku przeznaczono wyższe kwoty wydatków na realizację 3 projektów pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”, projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 1,8%) - wynika z realizacji w 2020 roku zadania pn. „Wyposażenie zespołu „Inwencja" w stroje z motywami Kujawskimi” (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) oraz poniesiono wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze Starostwa Bydgoskiego przeznaczonej na zakup książek i publikacji,
- w dziale 855 - Rodzina (o 1,0%) – w roku 2020 roku były wyższe niż w roku 2021 wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” oraz na realizację programu „Wspieranie rodziny”,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (o 0,6%) – spadek wynika z niższych wydatków poniesionych na 2 świetlice działające przy szkołach podstawowych z uwagi na prowadzone zajęcia w formie zdalnej.

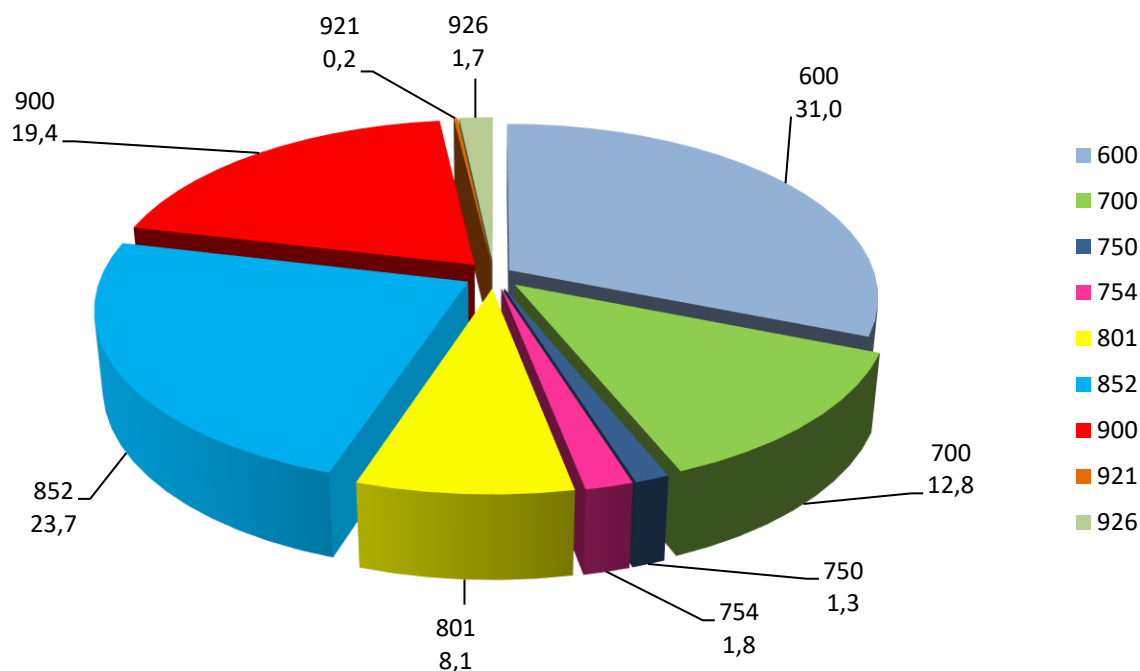
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2020 i 2021

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	4 521 226,28	12 992 564,31	287,4	31,0	66,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 869 909,30	381 816,28	20,4	12,8	2,0
750	Administracja publiczna	185 631,53	397 429,74	214,1	1,3	2,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 795,00	0,00	X	1,8	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 181 691,71	1 945 919,87	164,7	8,1	9,9
851	Ochrona zdrowia	400,00	449 949,32	112.487,3	0,0	2,3
852	Pomoc społeczna	3 465 426,40	962 287,35	27,8	23,7	4,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 501,21	2 269 605,03	79,9	19,4	11,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 778,13	0,00	X	0,2	0,0
926	Kultura fizyczna	254 402,71	165 923,69	65,2	1,7	0,9
Razem:		14 606 762,27	19 565 495,59	133,9	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2021



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 (66,4 %, 2020 rok – 31,0%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (4,9%, 2020 rok – 23,7%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,6%, 2020 rok – 19,4%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (2,0%, 2020 rok – 12,8%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (9,9%, 2020 rok – 8,1%).

Jak wynika z dynamiki wydatków majątkowych w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost o 33,9%. Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2020 nastąpił w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 112.387,3%), w dziale 600 – Transport i łączność (o 187,4%), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 114,1%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 64,7%). Wzrost wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia w 2022 roku o 112.387,30% w porównaniu do roku 2020 związany jest z realizacją w 2021 roku wyższych wydatków na 2 zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” oraz „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”.

Duży spadek procentowy w 2021 roku w stosunku do roku 2020 w poszczególnych działach wynika:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 100 %) – w 2020 roku wydatkowano kwotę 259.795 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA” (dotacja celowa dla OSP),

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 79,6%) – w roku 2020 zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 72,2%) - w roku 2020 zostało zakończone 2 zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” oraz „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 34,8%) – w roku 2020 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy” oraz zostały poniesione wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 20,1%) – w roku 2020 były zakończone dwa zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej”.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków na 2021 r. w wysokości 447.273,75 zł wykonano w wysokości 146.700,79 zł, tj. 32,8%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 147.273,75 zł, którą wykorzystano w wysokości 146.700,79 zł, tj. 99,6%.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 69.273,75 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 29.959,62 zł, tj. 99,9%. W ramach powyższej kwoty wykonano konserwacje rowu melioracji szczegółowej na „Parku Przemysłowym” i rowu o długości 625 mb przy ul. Toruńskiej. Kwota wykonanej usługi wyniosła 19.959,62 zł. Ponadto wykonano dezynsekcję na terenach nadwiślańskich oraz dezynsekcję obszaru Parku Miejskiego na obszarze 50 ha – 10.000,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2021 r. zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji w kwocie 25.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 25.000 zł przeznaczono dla Spółki Wodnej, z czego: kwotę 10.000 zł na prace związane z wykonaniem bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, a kwotę 15.000 zł na konserwację w postaci wykoszenia skarp i omułki dna rowów melioracyjnych, usuwanie zatorów i czyszczenie przepustów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000 zł nie zostały wykorzystane w 2021 roku. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.320,42 zł, tj. 92,8%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wpłat za podatek rolny.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.773,75 zł, a wykonano w kwocie 89.420,75 zł, tj. 99,6%. 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 69.273,75 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 5). Ponadto zorganizowano szkolenie rolników oraz Kół Gospodyń Wiejskich z pieczenia chleba w tradycyjnym piecu chlebowym oraz wycieczkę szkoleniową do Grudziądza, do skansenu w Kłóbce i kopalni soli w Kłodawie na które przeznaczono kwotę 5.147 zł. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na składkę członkowską „Trzy Doliny”.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 69.273,75 zł (zał. nr 5).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano w kwocie 4.622,48 zł, tj. 46,2%.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10.000 zł, a wydatkowano w kwocie 4.622,48 zł, tj. 46,2%. Wydatki przeznaczono na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla działek leśnych obrębów ewidencyjnych Solec Kujawski, Chrośna, Makowiska, Przyłubie. Z uwagi na brak decyzji Starosty Bydgoskiego zatwierdzającej Uproszczony Plan Urządzenia Lasów nie wykonano cięć sanitarnych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.577.028 zł wykonano w kwocie 14.057.420,65 zł, tj. 84,8%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.419.027 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.064.856,34 zł, tj. 75%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 15.158.001 zł wykonano w wysokości 12.992.564,31 zł, tj. 85,7% planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.000 zł, które wykorzystano w kwocie 187.334,59 zł, tj. 69,4%. Wydatki dotyczyły utrzymania Punktu Obsługi Pasażera. Wydatki przeznaczono na energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację, przeglądy techniczne, zarządzanie obiektem (utrzymanie czystości), wywóz odpadów komunalnych, naprawę uszkodzonego sprzętu, naprawę awarii urządzeń technicznych,

okresowe mycie i czyszczenie terenu przyległego do budynku POP. Niewykorzystanie części środków jest wynikiem niewykonania audytu energetycznego z powodu braku wykwalifikowanego wykonawcy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.341,69 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 756.196 zł, które wykorzystano w kwocie 324.972,05 zł, tj. 43%. Wydatki w kwocie 165.017,62 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 15.550.832 zł, które wykorzystano w kwocie 13.545.114,01 zł, tj. 87,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.149.027 zł, którą wykorzystano w wysokości 877.521,75 zł, tj. 76,4%. Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych:

- remonty nawierzchni dróg gruntowych - 399.987,13 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych i brukowych - 299.362,11 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu - 9.000 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek, barierek - 27.489,09 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego - 26.812,14 zł,
- naprawy i mycie wiat przystankowych - 4.493 zł,
- naprawa mostków i przepustów w Otorowie i Makowiskach - 12.125,72 zł,
- zakup masy asfaltowej - 4.611,03 zł,
- koszenie trawy z pasów drogowych - 11.469,60 zł,
- odwodnienie ulicy Wrzosowej - 8.489,46 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych - 1.900,00 zł,
- wydruki map, naklejek na wiaty przystankowe, zakup druków zezwoleń i licencji itp. - 2.242,94 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 69.539,53 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”. Brak pełnego wykonania planu finansowego na realizację przedmiotowego zadania wynika z niepełnego wykonania kosztów pośrednich na nagrody dla zespołu realizującego projekt, które są wypłacane po otrzymaniu refundacji ryczałtowych kosztów pośrednich po akceptacji wniosku o płatność. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 10.313 zł dotyczące zadania pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było brakiem ostatecznej weryfikacji wniosku

o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” przez instytucję sprawdzającą.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 235.000 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 14.401.805 zł wykonano w wysokości 12.667.592,26 zł, tj. 88% planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 541.870,07 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 6.291.408 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.942.395,02 zł, tj. 62,7% planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 3.560.578,74 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. 70,1% planu wynoszącego 5.081.100 zł.

Wydatki w kwocie 381.816,28 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 1.210.308 zł, tj. 31,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 6.291.408 zł wykonano w kwocie 3.942.395,02 zł tj. 62,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.081.100 zł wykorzystano w kwocie 3.560.578,74 zł, tj. 70,1%, które poniesiono na:

- koszty utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej (w tym rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi) - 3.323.624,76 zł,
- prace geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, inwentaryzacje budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe – 181.311,76 zł,
- opłaty sądowe, komornicze oraz koszty najmu lokali socjalnych – 55.642,22 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika z niewykonania części zadań, spowodowanego brakiem wykonawców oraz ograniczeniem w dostępności materiałów budowlanych na rynku. Nie zrealizowano zadania likwidacji szamb (ul. Toruńska 66, ul. 23 stycznia 22), remontu zaplecza magazynowego (ul. Toruńska 85), części prac rozbiórkowych z powodu oczekiwania na dokumentację architektoniczną – budowlaną. Koszty części prac przeszły na 2022 rok. Ponadto niższe wykonanie wynika z zakazu wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w pandemii COVID-19.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 823.000 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.210.308 zł, natomiast wykonano w kwocie 381.816,28 zł, tj. 31,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 85.793,85 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245.020 zł, które wykonano w wysokości 134.601,84 zł, co stanowi 54,9%.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.020 zł, które wykonano w kwocie 67.863,97 zł, tj. 42,7%. Wydatki dotyczyły realizacji dokumentów planistycznych oraz dokumentów towarzyszących. Niskie wykonanie wydatków bieżących przy sporządzaniu dokumentów planistycznych wynika z konieczności stosowania procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które bezpośrednio wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mając na uwadze ciągłą nowelizację przepisów, która bezpośrednio wpływa na realizację opracowań a tym samym na ponoszone wydatki.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 61.020 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł, z których wykorzystano 35.795,99 zł, tj. 99,4%, z czego 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup kwiatów oraz zniczy złożonych podczas obchodów świąt państwowych i narodowych na grobach wojennych oraz w pozostałych Miejscach Pamięci Narodowej. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono prace remontowo - konserwatorskie na Mogile Zbiorowej Pomordowanych w 1.939 r., ułożono również kostkę brukową na ścieżce prowadzącej do pomnika upamiętniającego ofiary terroru oraz miejsce palenia zwłok pomordowanych w Otorowie Polaków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 50.000 zł, a wykorzystano w wysokości 30.941,88 zł, tj. 61,9%. Wydatki dotyczyły opracowania planów i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Opóźnienia w zakresie opracowania planów i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących spowodowane były trwającymi uzgodnieniami i opiniami.

Dział 720 – Informatyka

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.686,53 zł, które wykorzystano w 100%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.686,53 zł, które wykonano w 100%. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" (wydatki sfinansowane środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.894.320 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.824.085,02 zł, tj. 81%.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.189.876 zł, którą wykorzystano w wysokości 8.426.655,28 zł, tj. 82,7%.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 704.444 zł, a zrealizowano w wysokości 397.429,74 zł, tj. 56,4%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 177.096,89 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 406.732 zł, natomiast wykonano w kwocie 350.830,90 zł, tj. 86,3%. 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 143.089 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 143.089 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.384,82 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 88.080 zł (dotacja celowa) wykorzystano w 87.448,27 zł, co stanowi 99,3% planu (zał. nr 9). Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia są do Starostwa przekazywane w ratach miesięcznych. Wydatki obejmują partycypację w kosztach osobowych dwóch pracowników Starostwa zatrudnionych w filii (łącznie w wymiarze 2 etatów)

realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypację w kosztach eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego wraz ze świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD w istniejących lokalizacja zamiejscowych. W roku 2021 w związku z podpisanym porozumieniem, pracownicy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy rozpatrzyli 2686 spraw związanych z szeroko pojętą rejestracją pojazdów, dzięki czemu mieszkańcy Solca nie musieli jeździć w tych sprawach do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

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

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 332.000 zł, a ich realizacja wyniosła 282.505,29 zł, tj. 85,1%. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki Rady Miejskiej wyniosły 266.461,97 zł, natomiast wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 16.043,32 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup między innymi artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych i papierniczych na organizowane przez jednostki pomocnicze spotkania okolicznościowe z mieszkańcami.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 28.863,19 zł zostały uregulowane w 2022 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.528.892 zł, a wykonano w kwocie 7.837.681,92 zł, tj. 82,3%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.824.448 zł, a zrealizowano je na poziomie 7.440.252,18 zł, tj. 84,3%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 704.444 zł, którą wykorzystano w kwocie 397.429,74 zł, tj. 56,4%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Wydatki w kwocie 347 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9), a wydatki w kwocie 910 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9), które wykorzystano w wysokości 173,25 zł, tj. 19% planu.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 546.500 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Ponadto niższe wykonanie wydatków bieżących wynika m.in. z mniejszego zakresu wykonanych prac remontowych, szkoleń, podróży służbowych oraz rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 859.738,62 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 34.017 zł wykorzystano w

34.007,89 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Biuro Spisowe Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim organizowało szereg akcji zachęcających do samospisu internetowego (ulotki, banery, prasa lokalna). Spisu dokonywano w dniu wolne od pracy na festynach, dożynkach, imprezach masowych i meczach piłkarskich. Powyższe działania doprowadziły do osiągnięciach dobrego wyniku spisowego na terenie Solca Kujawskiego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 34.007,89 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 373.320 zł, natomiast wykonano w kwocie 198.421,58 zł, tj. 53,2%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim organizacji imprez okolicznościowych, które wpisują się w stały kalendarz imprez. Największą masową imprezą były „Dożynki gminne”, na organizację których wydatki wyniosły 122.583,73 zł. Ponadto zorganizowano „Piknik strzelecki” z okazji odzyskania niepodległości, „Międzynarodowy spływ kajakowy” i „Samorządowy spływ kajakowy”. Wydatki w kwocie 73.525,45 zł przeznaczone były na zakup artykułów promocyjnych wykorzystanych do promocji gminy, w szczególności podczas imprez i konkursów organizowanych przez gminę. W ramach wydatków wykonano również tablice informacyjne dla osiedla Rudy i osiedla Robotniczego w wysokości 2.312,40 zł.

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią wirusa COVID-19 odstąpiono od organizacji imprez związanych między innymi z obchodami Dni Solca Kujawskiego. To przede wszystkim wpłynęło na niższe od planowanego wykonanie wydatków na promocję gminy.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 50.000 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.599,82 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 131.279 zł wykorzystano w wysokości 33.189,17 zł, tj. 25,3%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11.279 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 5.319 zł (dotacja celowa), tj. 47,2% (zał. nr 9).

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

Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczenia spotkań, szkoleń i konferencji, wynikających z obostrzeń w związku z rozpowszechnieniem epidemii COVID-19.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.718 zł, a wykorzystano w 100%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.718 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 3.718 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 3.718 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 98,24 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2021 r. plan wydatków bieżących w tym dziale uchwalono na kwotę 424.861 zł, wykonano natomiast w wysokości 407.328,87 zł, tj. 95,9%.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2022 roku, które wykorzystano w 100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 349.190 zł, z czego wydatkowano 343.056,61 zł co stanowi 98,2% planu.

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 działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W roku 2021 strażacy wzięli udział w 4421 godzinach działań ratowniczych oraz 3322 godzinach szkoleń pożarniczych. Ponadto Gmina ponosiła koszty udziału strażaków w zawodach „Mistrzostwa Polski Strażaków Ratowników OSP w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym”, „Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków”, Manewrach Ratowniczych oraz Powiatowych Zawodach Pożarniczych OSP. Organizowano również kursy z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, technicznego, medycznego, obsługi pilarek, obsługi ścianki wspinaczkowej, skokochronu i steromotorzysty.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.941,55 zł zostały uregulowane w 2022 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 34.171 zł, a wykorzystano w kwocie 23.631,67 zł, tj. 69,2%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakupiono środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe). Niskie wykonanie wynika z braku konieczności zapewnienia w 2021 roku miejsc do kwarantanny zbiorowej oraz braku potrzeby zakupu środków ochrony osobistej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 11.500 zł, a wykorzystano w kwocie 10.640,59 zł, tj. 92,5%. Wydatki w kwocie 640,59 zł przeznaczono na Dzień Strażaka oraz Święto Policji. Ponadto wydatki przeznaczono na dotację celową w kwocie 10.000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa (zał. nr 10). Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości przyznanych nagród dla strażaków i policjantów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.406.135 zł wykonana została w wysokości 230.095,74 zł, tj. 16,4%. 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 230.095,74 zł, tj. 47,1% planu rocznego wynoszącego 489.000 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystnej stawki oprocentowania kredytu zaciągniętego w wyniku postępowania przetargowego oraz z niskiej stawki WIBOR – 1M.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 917.135 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2021 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 375.685 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 263.685 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 112.298 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 31.384.587,27 zł, natomiast wykonano w kwocie 27.796.839,56 zł, tj. 88,6%.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 26.746.169,27 zł, a wykorzystano 25.850.919,69 zł, tj. 96,7% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.638.418 zł, a wykonano w 2021 roku w kwocie 1.945.919,87 zł, tj. 42%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 182.124,76 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 18.748.455,64 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2021 roku 15.716.172,51 zł, tj. 83,8%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14.139.997,64 a wykorzystano w wysokości 13.790.978,14 zł, tj. 97,5%. Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 5.422.271,92 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 – 8.368.323,30 zł. Ponadto kwotę 382,92 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.608.458 zł, a wykorzystano w kwocie 1.925.194,37 zł, tj. 41,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.125.051,25 zł zostały uregulowane w 2022 r. Zobowiązania w kwocie 467.772 zł dotyczyły wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (umowa forfaitingowa – całkowita spłata w 2022 roku).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 263.064 zł wykonano w kwocie 238.702,22 zł, tj. 90,7%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 238.702,22 zł. Niskie wykonanie wynika spowodowane zostało wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego i chorobami pracowników.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 30.004,53 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2021 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.862.547 zł, a wydatkowano w kwocie 6.842.689,47 zł, tj. 99,7%. Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 2.232.894,29 zł, tj. 99,2% planu rocznego wynoszącego 2.250.447 zł. Kwotę 115.108,11 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 4.494.687,07 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” – 1.829.652,29 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole – 883.548,26 zł,
- dla Przedszkola Publicznego DINUŚ – 1.781.486,52 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 207.055,03 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2021 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.100 zł, a wydatkowano w kwocie 3.037,88 zł, tj. 98%. 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 szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 143.600 zł, a wykonano w kwocie 138.032,60 zł, tj. 96,1%. Wydatki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.896.161 zł, a wykorzystano w wysokości 1.852.478,56 zł, tj. 97,7%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.896.161 a wykorzystano w wysokości 1.852.478,56 zł, tj. 97,7%. Wydatki dotyczyły Szkoły Muzycznej I stopnia.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 162.295,50 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98.304 zł, które wykorzystano w kwocie 60.536,75 zł, tj. 61,6%. 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 2021 został ustalony w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 25.308,86 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 25.101,71 zł,
- Szkoła Muzyczna I stopnia – 1.249,67 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 8.876,51 zł.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości wykorzystania środków na określone formy doksztalcania nauczycieli, w szczególności spowodowanego stanem epidemii COVID-19 oraz ze zmniejszonym zainteresowaniem nauczycieli wskazanymi formami. Ponadto niewykorzystane środki to środki pozostałe na studia nauczycieli i doskonalenie zawodowe nauczycieli, których nie wykorzystano z powodu braku zainteresowania nauczycieli oferowanymi szkoleniami i studiami podyplomowymi.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 846.350 zł, natomiast wykonano w kwocie 840.865,28 zł, tj. 99,4%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 235.879,65 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 370.637,86 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 234.347,77 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 69.798,55 zł zostały uregulowane w 2022 r.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 434.187 zł, a wykorzystano w wysokości 398.667,15 zł, tj. 91,8%. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 63.715,18 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 58.142,95 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego DINUŚ w kwocie 277.290 zł, którą wykorzystano w kwocie 276.809,02 zł, tj. 99,8% (zał. nr 10). Niewykorzystanie środków spowodowane jest zamknięciem oddziałów przedszkolnych z powodu pandemii COVID-19 oraz chorobami pracowników i dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.697.909 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.325.508,22 zł, tj. 78,1%. Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 584.295,78 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 741.212,44 zł.

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz brakiem możliwości realizacji niektórych zajęć związanej ze stanem epidemii COVID-19. Ponadto niewykorzystane środki to przede wszystkim brak wykonania zajęć z dziećmi szkoły podstawowej z powodu pandemii COVID-19 – choroba nauczycieli i dzieci uczestniczących w zajęciach.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.642,93 zł zostały uregulowane w 2022 r.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183.644,63 zł, które wykorzystano w kwocie 182.124,76 zł, tj. 99,2%. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 69.844,58 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 110.461,92 zł.

Pozostała kwota 1.818,26 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 182.124,76 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 207.265 zł, które wykorzystano w kwocie 198.024,16 zł, tj. 95,5%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 177.305 zł, a wykorzystano w wysokości 177.298,66 zł, tj. 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano 169.563 zł na odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 35.630 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 116.263 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 17.670 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 6.031 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaję Polskę” oraz wydatki w kwocie 1.704,66 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z oświatą.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 29.960 zł, które wykorzystano w kwocie 20.725,50 zł, tj. 69,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.010.638,02 zł, a wykonano w kwocie 833.703,84 zł, tj. 41,5%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 689.272,02 zł, a wykorzystano w wysokości 383.754,52 zł, tj. 55,7%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.321.366 zł, a wykorzystano w kwocie 449.949,32 zł, tj. 34,1%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.072,77 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000 zł, a wykonano w kwocie 11.283,06 zł, tj. 94%. Wydatki w kwocie 2.450 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). Z programu skorzystało 20 osób starszych po 65 roku życia.

Na realizację programu "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" przeznaczono kwotę 8.833,06 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług oraz zatrudnienie trenera. W zajęciach realizowanych w ramach uczestniczyło 46 seniorów. Zajęcia, poprzedzone badaniami lekarskimi, przeprowadzane były na hali sportowej i basenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 50.603 zł a wykorzystano w kwocie 16.234,25 zł, tj. 32,1%. Wydatki dotyczyły realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie działań profilaktycznych w szkole oraz organizowanie konferencji dot. uzależnień behawioralnych). Niskiemi wykonanie wynika z

braku możliwości wykonania wszystkich zadań programu, ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z panującą pandemią COVID-19.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 569.969,02 zł, a wykorzystano w kwocie 310.380,73 zł, tj. 54,5%.

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 527.052 zł wykorzystano w kwocie 286.444,73 zł, tj. 54,3%. Wydatki w kwocie 782,25 zł dotyczyły zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast wydatki w kwocie 14.999,99 zł przeznaczone zostały na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki w kwocie 294.598,49 zł przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do których należą m.in.: utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzenie kampanii, szkoleń dla nauczycieli oraz programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

Ponadto w 2021 r. w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 42.917,02 zł na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki zostały wydatkowane na kwotę 23.936 zł, tj. 55,8%. Gmina w 2021 r. otrzymała dochody w wysokości 42.917,02 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw. małpki).

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku możliwości wykonania wszystkich zadań programu, ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z panującą pandemią COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.722,48 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.378.066 zł, a wykonano w kwocie 495.805,80 zł, tj. 36%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56.700 zł, a wykorzystano w wysokości 45.856,48 zł, tj. 80,9%. Wydatki w kwocie 1.072,77 zł dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Ponadto wydatki w kwocie 44.783,71 zł przeznaczono na szczepienia przeciw COVID-19 oraz imprezę „Hejtujemy dopalacze – masz inny wybór”.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.321.366 zł, a wykorzystano w kwocie 449.949,32 zł, tj. 34,1%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.072,77 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 354.330,74 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.145.721,47 zł, które wykorzystano w kwocie 7.408.145,39 zł, tj. 90,9%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.105.250,47 zł, a wykonano w kwocie 6.445.858,04 zł, tj. 90,7%.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.040.471 zł, które wydatkowano w kwocie 962.287,35 zł, tj. 92,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 908.267,42 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 468.070,56 zł wykonany został w wysokości 459.836,53 zł, tj. 98,2%. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 854.510 zł, wykonano natomiast w kwocie 852.933 zł, tj. w 99,8% planu. Wydatki zostały wykonane w całości do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 852.933 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5).

W 2021 r. poniesiono wydatki bieżące głównie na potrzeby prowadzonych zajęć i terapii podopiecznych, wynagrodzenia terapeutów oraz na systematyczne remontowanie budynku placówki, w ramach którego wymieniono część oświetlenia na oświetlenie led oraz odnowiono część pomieszczeń. Ponadto w 2021 roku zakupiono 3 laptopy, 2 drukarki, telefony oraz inne drobne artykuły elektroniczne, które zastąpią przestarzały sprzęt. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 37 miejsc, jednak na podstawie wydanych decyzji przebywało comiesięcznie 38 uczestników, a w dwóch miesiącach nawet 39 uczestników.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 43.664,20 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.641 zł wykorzystano 7.337,40 zł, tj. 63%. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niskie wykonanie wynika z braku przeprowadzenia szkoleń oraz z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin, w wyniku panującej pandemii COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 522,26 zł zostały uregulowane w 2022 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 23.800 zł z wykonano w kwocie 23.028,07 zł, tj. 96,8%. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 51 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 1.622.133,45 zł i został wykonany w kwocie 1.167.462,43 zł, tj. 72% (w tym: dotacja na zadania własne – 197.105,78 zł). Wydatki w kwocie 1.149.399,98 zł przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Zasiłki okresowe przyznano decyzją 113 osobom. Ponadto w rozdziale tym realizowane były projekty unijne, których wydatki zaplanowano następująco: projekt pn. „Aktywni wykwalifikowani” na kwotę 14.161,68 zł, projekt pn. „Między nami aktywnymi seniorami” na kwotę 2.100,77 zł oraz projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 1.800 zł. Plan dotyczący projektów, w których uczestniczyło 36 Seniorów, wykorzystano w całości.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2021 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 260.689,63 zł, które wypłacono na kwotę 253.865,76 zł, tj. 97,4%.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 255.000 zł, natomiast wypłacono kwotę 248.624,34 zł, tj. 97,5%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 5.241,42 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 286.800 zł, a wykonano w kwocie 282.987,57 zł, tj. 98,7% (w tym: dotacja na zadania własne – 282.987,57 zł). Świadczenia przyznano na podstawie decyzji 65 osobom.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 532,02 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.072.601,89 zł, które wykorzystano w kwocie 2.915.062,75 zł, tj. 94,9%. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (w tym: dotacja na zadania własne – 263.733,42 zł).

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 301.717,93 zł zostały uregulowane w 2022 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.112 zł, które wykorzystano w kwocie 2.987,82 zł, tj. 96%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie trzech mieszkań chronionych wspieranych dla osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 113,67 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.822 zł, które wykorzystano w kwocie 83.606 zł, tj. 98,6% na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym: dotacja na zadania własne – 18.279 zł). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 12 dzieci.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 47.048 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.500 zł, które wykorzystano w kwocie 275.771,80 zł, tj. 99% (w tym: dotacja na zadania własne – 190.750zł). Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (89 osoby) – 32.884,10 zł,
- zakup posiłku dla dorosłych (8 osób) – 11.124,90 zł,
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (191 rodzin) – 228.491 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz monitoring magazynu żywności w wysokości 3.271,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.179.040,94 zł, które wykorzystano w kwocie 1.083.266,26 zł, tj. 91,9%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 138.569,94 zł, a wykorzystano w wysokości 120.978,91 zł, tj. 87,3%. Wydatki w kwocie 12.704,67 zł przeznaczone na pracowników społecznie użytecznych. Niewykorzystanie środków jest wynikiem mniejszej liczby osób, które zgłosiły się do pracy, niż liczba przewidywana. W ramach tego rozdziału realizowano również Program „Wspieraj Seniora”, na który zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł a

wydatkowano 10.263,62 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania własne gminy. Ponadto wydatki w kwocie 15.778,73 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”. Wydatki w kwocie 63.858,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania Klubu Samopomocy, którego celem jest integracja i wsparcie osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym. Zrealizowano również projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 18.373,64 zł. Niskie wykonanie wyniku z opóźnienia terminu realizacji projektu pn. „Kujawsko-pomorska Teleopieka” oraz zbyt małą liczbą osób starszych zwracających się o pomoc.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.040.471 zł, które wykorzystano w kwocie 962.287,35 zł, tj. 92,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.299,20 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 398.620,98 zł a zrealizowano w kwocie 395.873,21 zł, tj. 99,3%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości 72.320 zł wykonano w wysokości 71.471,12 zł, tj. 98,8%. Wydatki przeznaczono na funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 957,78 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 326.300,98 zł wykonano w wysokości 324.402,09 zł, tj. 99,4%. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 4.500 zł oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 19.601,11 zł (zał. nr 10). W rozdziale tym realizowane były projekty: pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”, którego wydatki zaplanowano w wysokości 94.140,64 zł, pn. „Między nami aktywnymi seniorami”, którego wydatki zaplanowano w wysokości 104.849,50 zł, pn. "Aktywni wykwalifikowani" którego wydatki zaplanowano w wysokości 101.310,84 zł. Wszystkie plany w/w zrealizowano w całości. W/w projekt zostały w wysokości 44.641,22 zł sfinansowane środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości 1.259.220 zł wykonano w kwocie 1.179.283,14 zł, tj. 93,7%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.029.829 zł, które wykonano w wysokości 973.425,01 zł, tj. 94,5%. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1 – 506.343,29 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4 – 467.081,72 zł.

Niskie wykonanie związane jest z pandemią COVID-19, chorobą nauczycieli oraz zmianami w zakresie zatrudnienia nauczyciela – przesunięcia do nauczania w szkole jako nauczyciel wspomagający.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 111.683 zł wykonano w wysokości 106.289,25 zł, tj. 95,2%. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1 – 16.601,87 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 31.271,70 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego DINUŚ w kwocie 58.500 zł, którą wykorzystano w kwocie 58.415,68 zł, tj. 99,9% (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.945,11 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 83.360 zł, wykonano w wysokości 65.221,36 zł, tj. 78,2%. Na realizację zadania związanego z przyznawaniem uczniom z terenu Gminy Solec Kujawski pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego zaplanowano wydatki – w wysokości: 81.000 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przyznano stypendia dla 113 uczniów oraz 3 zasiłki – na ogólną kwotę 63.051,36 zł, co stanowi 77,84 % zaplanowanego budżetu. Na realizację zadania związanego z przyznawaniem wyprawki szkolnej dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zaplanowano wydatki – w wysokości: 2.360 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przyznano uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim wyprawki szkolne na ogólną kwotę 2.170 zł, co stanowi 91,95 % zaplanowanego budżetu. Niewykorzystanie środki stanowiły część niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.300 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 działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 9.048 zł wykonano kwocie 9.047,52 zł, tj. 99,9%. Wydatki te przeznaczono na jedną nagrodę dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w kwocie 2.800 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5.000 zł (zał. nr 10). Ponadto wydatki w kwocie 1.247,52 zł przeznaczono na realizację zadań oświatowych dotyczących organizacji spotkań z uczniami.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 24.360.311,64 zł, którą wykorzystano w kwocie 24.204.121,39 zł tj. 99,4%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 23.532.419,82 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 18.488.246 zł, które wykorzystano w kwocie 18.426.308,33 zł tj. 99,7%. Na wypłatę 36.796 świadczeń wychowawczych dla 2.108 rodzin wydano 18.281.911,41 zł. Pozostała kwota 144.396,92 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 18.426.308,33 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.700,14 zł zostały uregulowane w 2022 r.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.283.814 zł, które wykorzystano w kwocie 5.216.282,67 zł, tj. 98,7%. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 281.487,01 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.649.763,69 zł. Pozostała kwota tj. 285.031,97 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 82 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 655 rodziny, wypłacono 375 świadczeń rodzicielskich, 1 rodzina otrzymała świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna oraz 1 rodziny otrzymały świadczenie „Za Życiem”. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 163.685,86 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.052.596,81 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 29.166,62 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 794,64 zł, które wykorzystano w kwocie 743,64 zł, tj. 93,6%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 743,64 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134.601 zł, które wykorzystano w kwocie 130.067,95 zł, tj. 96,6%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi Programu „Dobry Start”, w wysokości 1.073,79 zł. Natomiast wydatki w kwocie 128.994,16 zł, dotyczyły wspierania rodziny (asystenci rodziny).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.073,79 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.527,17 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 171.725 zł, które wykorzystano w kwocie 156.751,36 zł, tj. 91,3%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka. Niskie wykonane związane jest z powrotem 7 dzieci do domów rodzinnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 93.104 zł, które wykorzystano w kwocie 86.120,19 zł, tj. 92,5%. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niskie wykonane wynika z opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przez 2 dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.877 zł, które wykorzystano w kwocie 51.697,25 zł, tj. 99,7%. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 51.697,25 zł (zał. nr 5).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136.150 zł, które wykorzystano w 100%. Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczono dla Niepublicznego Żłobka „Kubusiowy Zakątek” (zał. nr 10).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 12.174.538,39 zł został wykonany w wysokości 9.781.887,22 zł, tj. 80,3%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.982.380,39 zł, a wykorzystano w wysokości 7.512.282,19 zł, tj. 83,6%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.192.158 zł, które wykorzystano w kwocie 2.269.605,03 zł, tj. 71,1%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.187.158 zł, które wykorzystano w kwocie 2.186.726,92 zł, tj. 99,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 4.250.458 zł, które w trakcie roku zwiększono do kwoty 4.444.602,39 zł, o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2020. Wydatki w wysokości 194.144,39 zł sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wykonano w kwocie 4.337.944,25 zł, tj. 97,6%.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 290.410,70 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale został ustalony w wysokości 2.317.923 zł, a wykonany w kwocie 1.355.250,02 zł, tj. 58,5%.

Wydatki w kwocie 1.211.625,94 zł dotyczyły oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. W ramach oczyszczania miasta, gmina zapewnia utrzymanie czystości w mieście poprzez sprzątnięcie mechaniczne dróg, chodników, ścieżek rowerowych i placów oraz ręczne zbieranie śmieci, liści, koszenie traw wzdłuż pasów drogowych, usuwanie odrostów przy drzewach. W okresie zimowym odśnieżane są drogi, w tym gruntowe oraz wywożony jest

nadmiar śniegu. Ponadto w ramach tej działalności utrzymywana jest czystość podczas imprez plenerowych, organizowanych w gminie, w tym zapewnienie przenośnych toalet.

Dotacja celowa w kwocie 23.700 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9). Niewykonanie wydatków w tym zakresie związane było z oddaniem do schroniska mniejszej ilości psów niż zakładano na podstawie lat ubiegłych. Wydatki w kwocie 89.948,31 zł przeznaczono na opiekę weterynaryjną zwierząt, ratowanie zwierząt wolno żyjących, usługi wyłapywania i transportu zwierząt, gotowość gospodarstwa rolnego do przyjęcia bezdomnych zwierząt, utylizację odpadu zwierzęcego, zakup budek dla kotów i inne. Natomiast wydatki w kwocie 29.975,77 zł dotyczyły wywozu nieczystości z targowiska.

Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych, miały wpływ przede wszystkim niższe wydatki z tytułu zimowego utrzymania miasta, co było wynikiem łagodnego przebiegu zimy. Niższe od zakładanych były też wydatki związane z wywozem odpadów z terenu targowiska, które z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 było przez pewien okres nieczynne, a w pozostałym okresie ilość handlujących była niższa niż w poprzednich latach. Z tego też samego powodu było mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków, czego konsekwencją były niższe wydatki.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 917.103 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 184.616,13 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 425.000 zł wykonano w wysokości 411.065,09 zł, tj. 96,7%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej, założenie nowych zieleńców, zakup kwiatów jednorocznych oraz zabiegi na pomnikach przyrody. Wydatki w kwocie 106.857 zł związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.257,53 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.972 zł, które wykorzystano w kwocie 61.841,83 zł, tj. 87,1%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 25.972 zł, a wykorzystano w wysokości 16.841,83 zł, tj. 64,8%. Wydatki w kwocie 16.471,60 zł przeznaczono na powstanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”, natomiast wydatki w kwocie 370,23 zł przeznaczono na zakup czujnika i abonament za czujnik do pomiarów jakości powietrza. Niewykonanie wydatków w zaplanowanej wielkości było wynikiem wykonania remontu pomieszczenia, przeznaczonego na punkt konsultacyjno-informacyjny przez pracownika urzędu, co wiązało się z mniejszym kosztem remontu niż zakładano. Ponadto w pełnej wysokości nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych programu, z uwagi na ich niższy koszt.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 45.000 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 45.000 zł (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 45.000 zł związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Wymieniono 15 pieców w budynkach. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 687.028 zł, a wykorzystano w wysokości 536.538,29 zł, tj. 78,1%. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Ponadto wydatki w rozdziale dotyczyły zakupu wody i energii niezbędnej do funkcjonowania fontanny oraz zakupu materiałów do usuwania usterek. Niższe wykonanie planu wynika z czasowego wyłączenia fontanny i skrócenia czasu jej działania, ze względu na warunki atmosferyczne i rekomendacje dotyczące wyłączenia fontann w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 126.000 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.827,32 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 1.936.530 zł, które wykonano w kwocie 822.975,58 zł, tj. 42,5%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 976.530 zł, a wykonano w wysokości 785.097,47 zł, tj. 80,4%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu żarówek LED – 22.233,23 zł, zakupu energii - 378.832,17 zł, konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg - 323.432,16 zł oraz innych wydatków dotyczących konserwacji, montażu i demontażu oświetlenia świątecznego – 60.049,65 zł. Ponadto wydatki w kwocie 550,26 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”. Niewykonanie zadania zgodnie z planem finansowym wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

W kwocie niewykonanych wydatków są wydatki na kwotę 137.000 zł, które dotyczą wydatków zaplanowanych do poniesienia ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki gmina otrzymała w dniu 22.12.2021 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 960.000 zł, które wykonano w kwocie 37.878,11 zł, tj. 3,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 532.397,98 zł zostały uregulowane w 2022 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynosi 20.000 zł, natomiast wykonanie 19.766,88 zł, tj. 98,8%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na organizowany konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka, zakup rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup edukacyjnych pojemników do zbiórki plastikowych nakrętek oraz na wykonanie 250 szt. toreb z nadrukiem „Dbaj o powietrze w Solcu Kujawskim”. Wydatki związane były z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 200 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynosi 20.169 zł, natomiast wykonanie 14.132,19 zł, tj. 70,1%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, koszty egzekucyjne oraz koszty korespondencji upomnień wykorzystywanych na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie wydatków wynika z trudności oszacowania kosztów egzekucji należności dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 65.156 zł wykorzystano w kwocie 35.646,17 zł, tj. 54,7%. W rozdziale tym wydatki w kwocie 2.500 zł przeznaczono na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 13.727 zł przeznaczono na opracowanie „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2019-2020” oraz na Program ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030. Natomiast wydatki w kwocie 14.993,78 zł przeznaczono na utrzymanie przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Leśnym przy ul. Łąkowej. Wydatki w kwocie 2.787,20 zł przeznaczono na zapłaty usług związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto wydatki w kwocie 1.638,19 zł przeznaczono na zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.756,66 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2021 r. wynoszący 2.958.753 zł, wykonano w wysokości 2.675.007,13 zł, tj. 90,4%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.868.753 zł, które zrealizowano w kwocie 2.675.007,13, tj. 93,2%.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000 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 2021 r. wynoszący 1.839.441 zł, wykonano w wysokości 1.657.709,13 zł, tj. 90,1%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Soleckiego Centrum Kultury na kwotę 1.427.530 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.427.530 zł, tj. 100% (zał. nr 9). Natomiast na poszczególne świetlice wydatkowano kwotę 230.179,13 zł, w tym:

- * Chrośna – 92.821,54 zł,
- * Otorowo-Makowiska – 68.115,38 zł,
- * Przyłubie – 8.176,88 zł,
- * Kujawska – 61.065,33 zł.

Niewykorzystanie części zaplanowanych środków w wysokości 181.731,87 zł, wynika z wprowadzonych w ciągu roku obostrzeń i zakazów związanych z COVID-19 (czasowy zakaz zgromadzeń).

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.929,87 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na 2021 r. wynoszący 615.775 zł, wykonano w wysokości 546.047 zł, tj. 88,7%.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 555.775 zł, które wykorzystano w kwocie 546.047 zł, tj. 98,2%. Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 546.047 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.469 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej” oraz wydatki w kwocie 8.259 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej”. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością przygotowania pełnego zakresu dokumentacji w zakresie dotyczącym zamówień publicznych.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 437.237 zł, które wykorzystano w kwocie 420.375 zł, tj. 96,1%. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 420.375 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 16.862 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów”. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością przygotowania pełnego zakresu dokumentacji w zakresie dotyczącym zamówień publicznych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.300 zł, a wykonano w kwocie 10.876 zł, tj. 41,4%. W ramach wydatków uporządkowano tereny dawnych cmentarzy ewangelickich, na których zamontowano tablice pamiątkowe. Przy mogiłach objętych opieką patronacką znajdujących się na terenie cmentarza rzymsko – katolickiego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zamontowano tabliczki patronackie. W 2022 r. w ramach kontynuacji rozpoczętych działań na pozostałych cmentarzach ewangelickich, zostaną umieszczone kolejne tablice pamiątkowe.

Niższe wykonanie wydatków w 2021 r. niż zakładano wynika z braku możliwości montowania tablic na gruntach, które nie są własnością gminy. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł na odnowienie ogrodzenia przy kapliczce we wsi Przyłubie, które nie zostały zrealizowane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 15.000 zł, a wykonano w 100%. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 15.000 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 10).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 5.099.310 zł zostały wykonane w kwocie 4.603.528,94 zł, tj. 90,3%.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.465.348 zł a wykonano w wysokości 4.437.605,25 zł, tj. 99,4%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 633.962 zł a wykonano w wysokości 165.923,69 zł, tj. 26,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 158.948 zł kwoty wydatków bieżących wykorzystano kwotę 155.958,66 zł, tj. 98,1%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 86.119,13 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 69.839,53 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.542,15 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.582.362 zł, które wykonano w kwocie 4.108.751,78 zł, tj. 89,7%.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 3.948.400 zł, a wykonano w wysokości 3.942.828,09 zł, tj. 99,9%. Wydatki w kwocie 3.979.437,76 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 23.407,29 zł dotyczyły montażu klimatyzacji na holu basenu. Natomiast wydatki w kwocie 13.202,38 zł przeznaczono na zakup nagłośnienia na stadionie głównym.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 633.962 zł, a wykonano w wysokości 165.923,69 zł, tj. 26,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych (zał. nr 3).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 362.195,02 zł zostały uregulowane w 2022 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 335.000 zł, które wykorzystano w kwocie 100%. (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” – 208.000 zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy – 30.000 zł,
- Klub Karate Kyokushin – 10.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłoka” – 14.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 42.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK – 7.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 20.000 zł,
- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego – 4.000 zł.

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynoszący 23.000 zł, został wykonany w wysokości 3.818,50 zł, tj. 16,6%. Wydatki w kwocie 2.598,50 zł przeznaczono na nagrody, puchary i medale dla uczestników zawodów wędkarskich i strzeleckich. Kwotę 1.220 zł wydatkowano na udział reprezentacji Solca Kujawskiego w Wojewódzkim Turnieju Siatkówki dla pracowników samorządowych. W budżecie zaplanowano środki na realizację projektu „Umiem pływać”, które nie zostały wydatkowane w 2021 r. co wpłynęło na niskie wykonanie budżetu w tym rozdziale.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2021 r. w kwocie 28.289.128 zł zrealizowany został w kwocie 19.565.495,59 zł, tj. 69,2% (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2021 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 14.400.251,16 zł, z dotacji i innych źródeł w wysokości 2.797.199,03 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.368.045,40 zł.

W 2021 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 66,4%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,6%, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4,9%, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 2,3%, w dziale 750 – Administracja publiczna – 2,0%, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2,0% i w dziale 926 – Kultura fizyczna – 0,8%.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 19.355.477,97 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 300.000 zł, które w 2021 r. nie zostały realizowane.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

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

Gmina otrzymała środki w wysokości 300.000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które przeznaczono na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap” Z uwagi na termin otrzymania decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. i otrzymania środków z dnia 02 grudnia 2021 r., zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 15.158.001 zł, które w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 12.992.564,31 zł, co stanowi 85,7%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” - 159.954,43 zł
(35,5% planu wynoszącego 450.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Z uwagi na stan epidemii i dużą absencję pracowników, wykonawca zawnioskował o wyrażenie zgody na wykonanie części robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 397 w 2022r.
2. „Przebudowa ul. Leśnej” - 0,00 zł
(plan - 10.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Opóźnienie w zleceniu opracowań projektowych związane było z trwającymi uzgodnieniami z zarządcą drogi wojewódzkiej – ul. Leśna.
3. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – dotacja celowa (zał. nr 9) - 165.017,62 zł
(55,7% planu wynoszącego 296.196 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Opóźnienia w realizacji zadania dotyczyły okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania przetargu. W 2021r. Wisła charakteryzowała się wysokimi stanami wód w województwie kujawsko-pomorskim spowodowanymi obfitymi opadami deszczu, co uniemożliwiło prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową układu drogowego po stronie Solca Kujawskiego i Czarnowa zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
4. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” - 6.313.687,05 zł
(85,5% planu wynoszącego 7.383.497 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Opóźnienia dotyczą wykonania odcinka ul. Łąkowej od Wiejskiej do Zbożowej – wykonawca zgłosił trudności w sprawnym prowadzeniu robót z uwagi na dużą absencję chorobową pracowników i zawnioskował o wydłużenie okresu realizacji tej części inwestycji.
5. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” - 720.330,27 zł
(99,4% planu wynoszącego 725.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zakończone.
6. „Przebudowa ul. Robotniczej” - 0,00 zł
(plan - 20.233 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Opóźnienie w zleceniu opracowań projektowych związane było z trwającymi uzgodnieniami.

7. „Przebudowa ul. Ułańskiej” - 0,00 zł
(plan - 10.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Wykonawca realizujący zadanie obejmujące przebudowę Placu Jana Pawła II, przebudowę dróg wojewódzkich (ul. Kościuszki i ul. Toruńska) oraz przebudowę ul. Ułańskiej nie rozpoczął prac na ul. Ułańskiej z uwagi na konieczność zakończenia w pierwszej kolejności prac na drogach wojewódzkiej.
8. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 127,00 zł
(0,8% planu wynoszącego 15.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Opóźnienie w zleceniu opracowań projektowych związane było z trwającymi uzgodnieniami.
9. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” - 0,00 zł
(plan - 4.200 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Z uwagi na równolegle prowadzone prace związane z przebudową Placu Jana Pawła II i przebudową ul. Żeglarskiej (dla przeprawy promowej) konieczne było pozostawienie ul. Św. Stanisława jako objazdu, zgodnie z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu, co uniemożliwiło rozpoczęcie przebudowy drogi wewnętrznej, w ramach której należało włączyć kanalizację deszczową do sieci zlokalizowanej w ul. Św. Stanisława.
10. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 1.719.639,13 zł
(86,7% planu wynoszącego 1.982.904 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 564.970,85 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Roboty budowlane zostały zakończone, natomiast nie zostały wydatkowane środki przewidziane na wykup gruntów z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych, które zgodnie ze swoimi kompetencjami wydaje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
11. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 358,24 zł
(0,2% planu wynoszącego 167.896 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 132,19 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było brakiem ostatecznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” przez instytucję sprawdzającą.
12. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 3.913.450,57 zł
(95,6% planu wynoszącego 4.093.075 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 1.485.583,82 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.210.308 zł, a wykonano w 2021 roku w kwocie 381.816,28 zł, tj. 31,5%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory” - 6.354,68 zł
(31,8% planu wynoszącego 20.000 zł)
Gmina oczekuje na wydanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, która pozwoli na wykorzystanie zaplanowanych środków.
2. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” - 0,00 zł
(plan - 10.308 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
3. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” - 375.461,60 zł
(31,8% planu wynoszącego 1.180.000 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 704.444 zł, które w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 397.429,74 zł, co stanowi 56,4%.

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” - 106.808,18 zł
(85,4% planu wynoszącego 125.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych wyniosło mniej niż zakładano.
2. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” - 268.936,91 zł
(97,7% planu wynoszącego 275.136 zł)
Zadanie zostało zakończone.

3. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 21.684,65 zł
(7,1% planu wynoszącego 304.308 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 18.431,95 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Opóźnienia w realizacji zadania spowodowane były wydłużającymi się procedurami dotyczącymi zamówień publicznych oraz odbiorami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 4.638.418 zł, a wykonane zostały w 2021 roku na kwotę 1.945.919,87 zł co stanowi 42% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” - 538.348,41 zł
(17,5% planu wynoszącego 3.080.816 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Umowa z wykonawcą została podpisana na początku września 2021 roku, jednak z uwagi na absencję chorobową spowodowaną COVID-19 oraz warunki atmosferyczne tempo prac na budowie było wolniejsze od zakładanego.

2. „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 1” - 156.300,00 zł
(100% planu wynoszącego 156.300 zł)

3. „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 4” - 116.903,96 zł
(45,4% planu wynoszącego 257.700 zł)

Ofertę złożyło tylko dwóch wykonawców na część pierwszą zamówienia. Pozostałych dwóch części nie udało się rozstrzygnąć ze względu na brak oferty. Nie pozyskano również dostawców w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4. „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.

5. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 20.725,50 zł
(69,2% planu wynoszącego 29.960 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.321.366 zł, a wykonane zostały w 2021 roku na kwotę 449.949,32 zł co stanowi 34,1% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” - 257.180,34 zł
(60,6% planu wynoszącego 424.324 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Tempo prac budowlanych prowadzonych w czynnym obiekcie było ograniczone z uwagi na powiększone obciążenie przychodni wskutek akcji szczepień przeciw COVID-19.

2. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” - 192.768,98 zł
(21,5% planu wynoszącego 897.042 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 60.336,69 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Tempo prac budowlanych prowadzonych w czynnym obiekcie było ograniczone z uwagi na zwiększone obciążenie przychodni wskutek akcji szczepień przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 1.040.471 zł, wydatki zostały wykorzystane w kwocie 962.287,35 zł, tj. 92,5%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 850.842,19 zł
(92,4% planu wynoszącego 920.423 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 377.331,47 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone. Zadanie rozliczane było powykonawczo.

2. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” - 111.445,16 zł
(92,8% planu wynoszącego 120.048 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 3.714,46 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone. Zadanie rozliczane było powykonawczo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 3.192.158 zł wykonano natomiast za 2021 rok w kwocie 2.269.605,03 zł, tj. 71,1%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” - 2.186.726,92 zł
(99,9% planu wynoszącego 2.187.158 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”
- dotacja celowa (zał. nr 9) - 45.000,00 zł
(100% planu wynoszącego 45.000 zł)

3. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym” - 37.878,11 zł
(3,9% planu wynoszącego 960.000 zł)

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 24.524,24 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było brakiem podpisania umowy pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 90.000 zł, które nie zostały wykorzystane.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł
(plan - 30.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Opóźnienia w realizacji zadania spowodowane były koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień w związku z lokalizacją budynku przy działce leśnej.

2., „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” - 0,00 zł
(plan - 60.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Opóźnienie w zleceniu opracowań projektowych związane było z trwającymi uzgodnieniami zakresu realizacji inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 633.962 zł, a wykonano w 2021 roku w wysokości 165.923,69 zł, tj. 26,2%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim” - 129.314,02 zł
(99,5% planu wynoszącego 130.000 zł),

2. „Montaż klimatyzacji na holu basenu” - 23.407,29 zł
(96,7% planu wynoszącego 24.200 zł)

3. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” - 0,00 zł
(plan - 466.462 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wybór wykonawcy nie był możliwy, ponieważ w postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta.

4. „Zakup nagłośnienia na stadionie głównym” - 13.202,38 zł
(99,3% planu wynoszącego 13.300 zł)

Łącznie wydatki majątkowe za 2021 rok wykonano w wysokości 19.565.495,59 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 18,3%.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 r. wynosi 6.819.688,14 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 - 3.401.423,39 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 - 68.327,75 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 349.937,00 zł

Wykonanie przychodów za 2021 rok wyniosło 6.819.688,14 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 - 3.401.423,39 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 - 68.327,75 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 349.937,00 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2021 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 2021 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 3.178.896 zł, z tego wobec banków:

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

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

- „A12” wyemitowanych 27 grudnia 2013 r. na wartość 500.000 zł.
- „G13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „K13” wyemitowanych 27 grudnia 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „R13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 15.974.644 zł, w tym z tytułu:

- kredytów: 9.506.872 zł, z tego wobec banków:
 - BGK w Toruniu – 506.872 zł (spłata w latach 2022-2024 w wysokości 178.896 zł w każdym roku, w roku 2024 w wysokości 149.080 zł),
 - Bank Polskiej Spółdzielczości - 3.000.000 zł (spłata w latach 2022-2024 w wysokości po 1.000.000 zł w każdym roku),
 - Bank Spółdzielczy w Szubinie - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2022-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
 - Bank Spółdzielczy w Szubinie - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2022-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).
- obligacji: 6.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w latach 2022-2024 w wysokości po 2.000.000 zł w każdym roku.
- umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 467.772 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2021 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 230.095,74 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 153.900 zł, a wykorzystane w kwocie 361.488,03 zł, tj. 234,9% (zał. nr 7).

Dochody zaplanowane w kwocie 1.000 zł, a wykonane w kwocie 434 zł tj. 43,4% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 14.100 zł, a wykonane w kwocie 9.613,92 zł, tj. 68,2% dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 138.800 zł, a wykonane w kwocie 351.440,11 zł, tj. 253,2% 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 4.544.588,27 zł, a zrealizowane w wysokości 2.869.366,95 zł, tj. 63,1% (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 389.716,27 zł, zrealizowane zostały w kwocie 334.341,28 zł, tj. 85,8%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. 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”	-	36.070,14 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	0,00 zł
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	-	21.591,56 zł
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	0,00 zł
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	-	6.326,56 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”	-	7.419,05 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”	-	75.684,37 zł
- „Między nami aktywnymi Seniorami”	-	89.047,05 zł
- „Aktywni wykwalifikowani”	-	97.770,42 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski	-	432,13 zł
- „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 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 4.154.872 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.535.025,67 zł, tj. 61%.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”	- 564.970,85 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	- 132,19 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	- 1.485.583,82 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	- 18.431,95 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”	- 60.336,69 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	- 377.331,47 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	- 3.714,46 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	- 24.524,24 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	- 0,00 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 2.840.372 zł a wykorzystano w kwocie 2.676.392,39 zł, tj. 94,2% (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 446.420 zł a wykorzystano w kwocie 282.440,39 zł, tj. 63,3%.

W 2021 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 165.017,62 zł
2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 87.448,27 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 173,25 zł
4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - 0,00 zł
5. Wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 5.319,00 zł
6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 782,25 zł
7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 23.700,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.393.952 zł wykorzystano w 100%.

W 2021 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Solecie Centrum Kultury - 1.427.530,00 zł
2. Biblioteka Publiczna - 546.047,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 420.375,00 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 5.493.990 zł a wykorzystano w kwocie 5.490.112,87 zł, tj. 99,9% (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 662.100 zł a wykorzystano w kwocie 660.201,10 zł, tj. 99,7%.

W 2021 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji,
w tym dotacja dla:
 - 25.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej - 25.000,00 zł
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego,
w tym dotacja dla:
 - 20.000,00 zł
 - Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 20.000,00 zł
3. Realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa,
w tym dotacja dla:
 - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej - 10.000,00 zł
4. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
w tym dotacja dla:
 - 2.450,00 zł
 - Solmed Sp. z o.o. - 1.225,00 zł
 - Przychodnia Rodzinna - 1.225,00 zł
5. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych,
w tym dotacja dla:
 - 14.999,99 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 14.999,99 zł
6. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
w tym dotacja dla:
 - 4.500,00 zł
 - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.500,00 zł
 - Szarotka - 2.000,00 zł

7. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	- 19.601,11 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”	- 7.700,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	- 7.171,18 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rodzin	- 4.729,93 zł
8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla:	- 5.000,00 zł
- Jeko	- 5.000,00 zł
9. Żłobki i kluby dziecięce w tym dotacja dla:	- 136.150,00 zł
- Przedszkole Publiczne DINUŚ	- 136.150,00 zł
10. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	- 45.000,00 zł
11. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla:	- 2.500,00 zł
- PTTK przy Klubie Inspektoratu Sił Zbrojnych	- 2.500,00 zł
12. Realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla:	- 40.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej	- 35.000,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie	- 5.000,00 zł
13. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	- 335.000,00 zł
- Klubu Sportowy „Unia”	- 208.000,00 zł
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego	- 30.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim	- 10.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka”	- 14.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski	- 42.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” Solec Kujawski	- 7.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”	- 20.000,00 zł
- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego	- 4.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 4.773.390 zł a wykorzystano w kwocie 4.771.496,09 zł, tj. 99,9%.

W 2021 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:	- 2.713.200,55 zł
- Przedszkola Niepublicznego Reksio	- 1.829.652,29 zł
- Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole	- 883.548,26 zł
2. Przedszkola Publiczne, w tym dotacja dla:	
- Przedszkole Publiczne DINUŚ	- 1.781.486,52 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)	- 276.809,02 zł
4. Przedszkole Publiczne DINUŚ (dotacja na realizację zadań - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	- 58.415,68 zł

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

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

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

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 572.073 zł, natomiast wykonano w kwocie 465.456,30 zł tj. 81,4%. Dochody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 1 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 176.530 zł, a wykonała w kwocie 152.841,43 zł tj. 86,6%.

Szkoła Podstawowa nr 4 zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 170.500 zł, a wykonała w kwocie 131.492,81 zł tj. 77,1%.

Szkoła Muzyczna I stopnia zaplanowała dochody i wydatki w kwocie 24.543 zł, a wykonała w kwocie 17.682,06 zł tj. 72%.

Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zaplanowało dochody i wydatki w kwocie 200.500 zł, a wykonało w kwocie 163.440 zł tj. 81,5%.

Niskie wykonanie wynika z ograniczenia działalności szkoły oraz najemców szkoły związanej z epidemią COVID-19

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 60.200 zł a wykonano w 2021 roku 65.371,71 zł, tj. 108,6%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 171.857 zł a wykonano w 2021 roku 171.623,88 zł, tj. 99,9% (zał. nr 12).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 106.857 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej, założenie nowych zieleńców, zakup kwiatów jednorocznych oraz zabiegi na pomnikach przyrody.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 45.000 zł wykorzystano w 100%. Przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” - dotacja celowa (zał. nr 10). Wymieniono 15 pieców w budynkach.

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 20.000 zł a wykonano w wysokości 19.766,88 zł, tj. 98,8%. Wydatki przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”, zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka, zakup rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup edukacyjnych pojemników do zbiórki plastikowych nakrętek oraz na wykonanie 250 szt. toreb z nadrukiem „Dbaj o powietrze w Solcu Kujawskim”.

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 4.250.458 zł a wykonano w kwocie 3.931.800,80 zł tj. 92,5%. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 4.250.458 zł, które zwiększono do kwoty 4.444.602,39 zł (niewykorzystane środki w roku 2020 w wysokości 194.144,39 zł), a wykonano w kwocie 4.337.944,25 zł, tj. 97,6%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, system powiadamiania SMS, program Q-UNET, koszty egzekucyjne oraz koszty wysyłki korespondencji (zał. nr 13).

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

Dochody

Dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 330.000 zł a wykonano w kwocie 366.353,25 zł, tj. 111% (zał. nr 14).

Wydatki

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych w 2021 r. na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 21.130 zł, które zwiększono o kwotę 29.473 zł (niewykorzystane środki w roku 2020) do kwoty 50.603 zł, a wykorzystano w kwocie 16.234,25 zł, tj. 32,1%. Wydatki dotyczyły realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie działań profilaktycznych w szkole oraz organizowanie konferencji dot. uzależnień behawioralnych).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. przeznaczono pierwotnie w planie kwotę 317.129 zł, w tym udział własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych zaplanowano na kwotę 8.259 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2020. Wydatki w wysokości 209.923 zł sfinansowano ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 527.052 zł. Natomiast w 2021 roku wydatkowano na realizację programu kwotę 286.444,73 zł, tj. 54,3%. Wydatki w kwocie 782,25 zł dotyczyły zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast wydatki w kwocie 14.999,99 zł przeznaczone zostały na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do których należą m.in.: utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzenie kampanii, szkoleń dla nauczycieli oraz programów z obszarów profilaktyki uniwersalnej i innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży (zał. nr 14).

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 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

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

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

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 19.287 zł, plan 2021 – 11.279 zł, wykonanie 2021 – 5.319 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 82.422 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.890 zł, plan 2021 – 1.257 zł, wykonanie 2021 – 173,25 zł,
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 257.339 zł, plan 2021 – 94.140,64 zł, wykonanie 2021 – 94.140,64zł,
- „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 2021 – 7.460 zł, wykonanie 2021 – 2.787,20 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 2022-2024 – 65.832 zł,
- „Między nami aktywnymi Seniorami” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 272.277 zł, plan 2021 – 106.950,27 zł, wykonanie 2021 – 106.950,27 zł,

- „Aktywni wykwalifikowani” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 144.786,06 zł, plan 2021 – 115.472,52 zł, wykonanie 2021 – 115.472,52 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 57.204,30 zł, plan 2021 – 21.587,94 zł, wykonanie 2021 – 20.173,64 zł, plan 2022 – 18.885,72 zł, plan 2023 – 16.730,64 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 55.339,62 zł, plan 2021 – 23.686,53 zł, wykonanie 2021 – 23.686,53 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 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 89.174zł, plan 2021 – 84.714 zł, wykonanie 2021 – 69.539,53 zł, plan 2022 – 4.460 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 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 25.816 zł, plan 2021 – 24.525 zł, wykonanie 2021 – 15.778,73 zł, plan 2022 – 1.291 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 107.533 zł, plan 2021 – 33.530 zł, wykonanie 2021 – 550,26 zł, plan 2022 – 38.838 zł, plan 2023 – 35.165 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 113.998 zł, plan 2021 – 10.313 zł, wykonanie 2021 – 10.313 zł, plan 2022 – 62.252 zł, plan 2023 – 41.433 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 – 4.200.000 zł, plan 2021 – 1.982.904 zł, wykonanie 2021 – 1.719.639,13 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 4.181.985 zł, plan 2021 – 4.093.075 zł, wykonanie 2021 – 3.913.450,57 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 2021 – 304.308 zł, wykonanie 2021 – 21.684,65 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 2021 – 1.113.642 zł, wykonanie 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 2021 – 29.960 zł, wykonanie 2021 – 20.725,50 zł,
- „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe - 1.230.496 zł, plan 2021 – 897.042 zł, wykonanie 2021 – 192.768,98 zł, plan 2022 – 298.615 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2023), łączne nakłady finansowe – 3.583.890 zł, plan 2021 – 960.000 zł, wykonanie 2021 – 37.878,11 zł, plan 2022 – 1.327.463 zł, plan 2023 – 1.201.969 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe - 474.577 zł, plan 2021 – 30.000 zł, wykonanie 2021 – 0,00 zł, plan 2022 – 389.406 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe – 4.053.514 zł, plan 2021 – 167.896 zł, wykonanie 2021 – 358,24 zł, plan 2022 – 2.184.775 zł, plan 2023 – 1.533.932 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 2021 – 466.462 zł, wykonanie 2021 – 0,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe – 715.586 zł, plan 2021 – 120.048 zł, wykonanie 2021 – 111.445,16 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 1.512.429 zł, plan 2021 – 920.423 zł, wykonanie 2021 – 850.842,19 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe – 367.913 zł, plan 2021 – 296.196 zł, wykonanie 2021 – 165.017,62 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 2021 – 1.000 zł, wykonanie 2021 – 799,24 zł,

- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 9.984 zł, plan 2021 – 2.496 zł, wykonanie 2021 – 1.638,19 zł,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 6.750 zł, plan 2021 – 1.000 zł, wykonanie 2021 – 382,92 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, wykonanie 2021 – 0,00 zł, plan 2022 – 100.000 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2024), łączne nakłady finansowe – 5.539.999 zł, plan 2022 – 68.667 zł, plan 2023-2024 – 2.500.000 zł,
- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 725.000 zł, plan 2021 – 725.000 zł, wykonanie 2021 – 720.330,27 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, plan 2021 – 20.233 zł, wykonanie 2021 – 0,00 zł, plan 2022 – 454.742 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe – 7.578.000 zł, plan 2021 – 3.080.816 zł, wykonanie planu 2021 – 538.348,41 zł, plan 2022 – 4.420.597 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, plan 2021 – 60.000 zł, plan wykonanie 2021 – 0,00 zł, plan 2022 – 450.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 23.321 zł, plan 2021 – 15.000 zł, wykonanie 2021 – 127 zł,
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 409.100 zł, plan 2021 – 275.136 zł, wykonanie 2021 – 268.936,91 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe – 4.353.944 zł, plan 2021 – 2.187.158 zł, wykonanie 2021 – 2.186.726,92 zł,
- „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe – 11.333.786 zł, plan 2021 – 7.383.497 zł, wykonanie 2021 – 6.313.687,05 zł, plan 2022 – 1.523.919 zł,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe – 295.200 zł, plan 2021 – 4.200 zł, wykonanie 2021 – 0,00 zł, plan 2022 – 291.000 zł,

- „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe – 759.129 zł, plan 2021 – 450.000 zł, wykonanie 2021 – 159.954,43 zł, plan 2022 – 309.129 zł,
- „Przebudowa ul. Ułańskiej” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe – 450.000 zł, plan 2021 – 10.000 zł, wykonanie 2021 – 0,00 zł, plan 2022 – 440.000 zł,
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe – 30.000 zł, limit 2021 – 10.308 zł, wykonanie 2021 - 0,00 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 – 135.000 zł, limit 2021 – 125.000 zł, wykonanie 2021 – 106.808,18 zł.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM

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

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2021 rok.

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury za 2021 rok wynosi 1.507.230 zł a wykonanie za 2021 rok 1.529.619 zł, tj. 101,5%. Natomiast plan kosztów za 2021 rok 1.568.194 zł a wykonanie za 2021 rok 1.611.007 zł, tj. 102,7%. 2021 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 81.388 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 912 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4.445 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2021 rok.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2021 rok wynosi 421.375 zł a wykonanie za 2021 rok 422.231,96 zł, tj. 100,2%. Natomiast plan kosztów za 2021 rok wynosi 430.375 zł a wykonanie za 2021 rok 424.033,91 zł, tj. 98,5%. 2021 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 1.801,95 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2021 rok.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2021 rok wynosi 546.047 zł a wykonanie za 2021 rok 577.139,69 zł, tj. 105,7%. Natomiast plan kosztów za 2021 rok 546.047 zł a wykonanie za 2021 rok 576.012,87 zł, tj. 105,5%. 2021 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.126,82 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 15.944,20 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2021 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/213/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok z uwzględnieniem 19 zmian dokonanych w trakcie 2021 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 110.779.651,58 zł, tj. 90,2% planu, a wydatki w kwocie 106.653.044,76 zł, tj. 85,7% planu.

Dochody budżetu za 2021 rok były wyższe o 7.342.444,04 zł tj. o ok. 6,1 % od dochodów wykonanych za 2020 r. Wydatki budżetu w 2021 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2020 rok o 5.870.346,17 zł tj. o ok. 5,8%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6.483.148,55 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej - wykup wierzytelności, w wysokości 467.772 zł) stanowią 6,1% zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2021 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 15.974.644 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 6.000.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 9.506.872 zł,
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 467.772 zł.

Burmistrz Solca Kujawskiego w 2021 roku nie udzielił poręczeń, gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W 2021 roku Burmistrz dokonał 11 zmian w budżecie gmin zarządzeniem nr V/41/21 z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem nr V/48/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr V/58/21 z dnia 7 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr V/71/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr V/80/21 z dnia 30 lipca 2021 r., zarządzeniem nr V/84/21 z dnia 6 września 2021 r., zarządzeniem nr V/91/21 z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem nr V/98/21 z dnia 8 października 2021 r., zarządzeniem nr V/100/21 z dnia 12 października 2021 r., zarządzeniem nr V/104/21 z dnia 29 października 2021 r., zarządzeniem nr V/134/21 z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 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 z późn.zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. samorządowych instytucji kultury.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 273,75	84 273,75	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 273,75	69 273,75	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 273,75	69 273,75	100,0
600			Transport i łączność	58 533,00	2 603,75	4,4
			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	56 333,00	0,00	X
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 200,00	2 603,75	118,4
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 603,75	118,4
	60016		Drogi publiczne gminne	56 333,00	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	56 333,00	0,00	X
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 333,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 353 170,00	3 691 728,67	84,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 353 170,00	3 691 728,67	84,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	57 491,50	115,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 755 930,00	3 103 375,76	82,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	117 030,14	136,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	461 240,00	413 831,27	89,7
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	303 931,00	297 120,10	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00	0,00	X
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 139,00	143 110,70	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 089,00	143 089,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 100,00	122,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 100,00	122,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 600,00	43 872,94	88,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	8 931,46	1 488,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	34 941,48	71,3
	75056	Spis powszechny i inne	34 017,00	34 007,89	99,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 017,00	34 007,89	99,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 028,57	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28,57	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,0
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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295,00	0,00	X
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	3 718,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 718,00	3 718,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 932 461,02	42 731 207,60	107,0
		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
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00	91 068,97	162,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	91 026,54	162,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,43	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 642 500,00	10 836 583,24	101,8
		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	9 862 600,00	10 154 374,06	103,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	6 291,07	93,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	413 200,00	410 827,70	99,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	217 116,00	101,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	36 607,74	33,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 366,67	32,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 145 436,00	6 046 438,09	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 377 100,00	4 128 736,29	94,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 200,00	111 201,09	99,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 263,65	92,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	393 452,68	103,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	401 536,00	242 084,00	60,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 143 688,17	152,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	23 012,21	19,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 397,02	831 041,22	113,8
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 917,02	42 917,02	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	83 336,71	117,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	366 353,25	111,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	261 968,12	124,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	735,17	91,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 680,00	75 679,95	99,9
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	187 600,00	174 022,09	92,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 794,03	295,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 967,43	133,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	133 557,36	95,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	5 703,27	37,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 170 528,00	24 752 053,99	111,6
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 370 528,00	22 049 720,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	2 702 333,99	150,1
758		Różne rozliczenia	18 062 409,00	18 062 409,20	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 662 349,00	13 662 349,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 662 349,00	13 662 349,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 895 623,00	2 895 623,00	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 895 623,00	2 895 623,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 367,00	1 311 367,00	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	1 311 367,00	1 311 367,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 449,00	8 449,20	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	8 449,00	8 449,20	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 621,00	184 621,00	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	184 621,00	184 621,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	907 551,27	918 504,81	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
80101		Szkoły podstawowe	1 472,64	2 148,72	145,9
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	255,00	180,00	70,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	614,46	534,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	972,64	972,64	100,0
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	277,62	X
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 594,00	22 806,00	96,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 212,00	73,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	20 594,00	100,0
80104		Przedszkola	692 609,00	705 321,79	101,8
		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	46 159,90	83,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,71	22,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	101 630,18	127,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 509,00	557 509,00	100,0
80132		Szkoły artystyczne	200,00	72,54	36,3
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	72,54	36,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 644,63	182 124,76	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 644,63	182 124,76	99,2
80195		Pozostała działalność	6 031,00	6 031,00	100,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 207,00	1 207,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 824,00	4 824,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	45 700,00	42 591,16	93,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195	Pozostała działalność	45 700,00	42 591,16	93,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 072,77	89,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	41 518,39	93,3
852		Pomoc społeczna	3 435 755,49	2 941 293,02	85,6
		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	21 723,86	6 326,56	29,1
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 900,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	X
	85203	Ośrodki wsparcia	854 960,00	853 335,52	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,64	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00	83,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 510,00	852 933,00	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	112,88	34,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00	23 028,07	96,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	23 028,07	96,8

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 497 128,00	1 049 605,78	70,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300 000,00	852 500,00	65,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 128,00	197 105,78	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 689,63	5 241,42	92,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 689,63	5 241,42	92,1
85216		Zasiłki stałe	286 800,00	282 987,57	98,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 800,00	282 987,57	98,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 523,00	443 023,08	93,8
		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
	0830	Wpływy z usług	125 500,00	124 499,70	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 224,42	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000,00	49 625,00	68,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	895,54	137,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	3 045,00	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 327,00	263 733,42	97,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 463,00	2 400,23	164,1
		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
	0830	Wpływy z usług	1 463,00	2 400,23	164,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 918,00	65 694,79	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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 264,00	47 048,00	97,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 279,00	18 279,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	367,79	98,1
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	Dotacja celowa otrzymana 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	35 723,86	20 326,56	56,9
		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	21 723,86	6 326,56	29,1
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 983,00	0,00	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 740,86	6 326,56	81,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 632,74	293 783,86	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 312,74	222 312,74	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	71 471,12	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
	0970	Wpływ z różnych dochodów	72 320,00	71 471,12	98,8
85395		Pozostała działalność	222 312,74	222 312,74	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	222 312,74	222 312,74	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 312,74	222 312,74	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 860,00	52 611,08	78,7

		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 860,00	52 611,08	78,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	50 441,08	78,2
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00	2 170,00	91,9
855		Rodzina	23 697 592,64	23 610 210,64	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85501		Świadczenie wychowawcze	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 155 601,00	5 122 082,77	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 103 661,00	5 052 596,81	99,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 940,00	69 485,96	133,8
85503		Karta Dużej Rodziny	794,64	751,11	94,5
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794,64	743,64	93,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,47	X
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	5 073,79	472,4

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	X
85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 297,39	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 297,39	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 877,00	51 697,25	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 877,00	51 697,25	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 764,00	4 036 495,15	92,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 106,00	0,00	X
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	3 931 809,59	92,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 458,00	3 931 800,80	92,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,17	X
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	17 646,60	196,1
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	17 646,60	196,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 106,00	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	22 106,00	0,00	X
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 106,00	0,00	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 200,00	65 371,71	108,6

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 700,00	87,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,56	96,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	56 478,15	113,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	43,65	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	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	43,65	X
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	21 623,60	127,2
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 196,83	118,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 426,77	148,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 436,00	45 892,56	103,3
		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	29 436,00	21 121,80	71,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 356,00	31 782,02	120,6
		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	7 011,26	61,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	24 770,76	165,1
	2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 356,00	7 011,26	61,7
	92116	Biblioteki	3 967,00	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	3 967,00	0,00	X
	2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 967,00	0,00	X
	92118	Muzea	14 113,00	14 110,54	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	14 113,00	14 110,54	99,9
	2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 113,00	14 110,54	99,9
926		Kultura fizyczna	648 000,00	976 786,01	150,7
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	648 000,00	976 786,01	150,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	58 625,11	55,8
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	892 765,84	165,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	222,99	74,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	15 848,34	689,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 992,62	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	331,11	82,8
bieżące razem:			96 299 287,91	97 792 729,36	101,6
		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	354 086,60	249 761,10	70,5

majątkowe						
600			Transport i łączność	5 617 667,00	4 106 729,59	73,1
			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	2 761 525,00	1 796 160,70	65,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 617 667,00	4 106 729,59	73,1
			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	2 761 525,00	1 796 160,70	65,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 870,00	416 615,19	63,9
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 761 525,00	1 796 160,70	65,0
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 272,00	1 893 953,70	90,0
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 438 935,00	6 121 775,25	37,2
			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	505 567,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 438 935,00	6 121 775,25	37,2
			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	505 567,00	0,00	X
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 690,00	30 859,43	51,7
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 873 678,00	6 090 915,82	38,4

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00	0,00	X
750			Administracja publiczna	258 660,00	18 431,95	7,1
			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	258 660,00	18 431,95	7,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 660,00	18 431,95	7,1
			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	258 660,00	18 431,95	7,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 660,00	18 431,95	7,1
758			Różne rozliczenia	300 003,00	300 002,60	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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	2,60	86,7
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3,00	2,60	86,7
801			Oświata i wychowanie	414 000,00	414 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	414 000,00	414 000,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	414 000,00	414 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	447 664,00	180 768,71	40,4
			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	335 664,00	70 444,71	21,0
	85195		Pozostała działalność	447 664,00	180 768,71	40,4

		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	335 664,00	70 444,71	21,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	110 324,00	98,5
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 664,00	70 444,71	21,0
852		Pomoc społeczna	2 259 684,00	1 838 887,92	81,4
		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	1 898 779,00	1 533 291,44	80,8
	85232	Centra integracji społecznej	1 381 182,00	1 252 777,70	90,7
		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	1 166 904,00	1 050 283,40	90,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 278,00	202 494,30	94,5
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 166 904,00	1 050 283,40	90,0
	85295	Pozostała działalność	878 502,00	586 110,22	66,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 875,00	483 008,04	66,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 627,00	103 102,18	70,3
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 875,00	483 008,04	66,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 001,00	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	809 001,00	0,00	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 001,00	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	809 001,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 001,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 142,00	6 326,20	123,0

		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	5 142,00	6 326,20	123,0
92116		Biblioteki	5 142,00	6 326,20	123,0
		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	5 142,00	6 326,20	123,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 142,00	6 326,20	123,0
majątkowe razem:			26 550 756,00	12 986 922,22	48,9
		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	6 574 338,00	3 424 655,00	52,1

Ogółem:			122 850 043,91	110 779 651,58	90,2
		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	6 928 424,60	3 674 416,10	53,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 273,75	146 700,79	32,8
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 959,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	19 960,00	19 959,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	10 000,00	99,6
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	X
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 320,42	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 320,42	92,8
	01095		Pozostała działalność	89 773,75	89 420,75	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,50	545,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,77	93,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,37	13,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,67	705,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 147,00	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	82 915,44	82 915,44	100,0
020			Leśnictwo	10 000,00	4 622,48	46,2
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	4 622,48	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 622,48	46,2
600			Transport i łączność	16 577 028,00	14 057 420,65	84,8
	60002		Infrastruktura kolejowa	270 000,00	187 334,59	69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 614,65	26,1
		4260	Zakup energii	116 000,00	102 733,77	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	81 986,17	56,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	756 196,00	324 972,05	43,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	159 954,43	34,8
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 196,00	165 017,62	55,7
	60016		Drogi publiczne gminne	15 550 832,00	13 545 114,01	87,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417,54	8 866,13	77,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 594,40	8 226,87	77,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,09	1 524,09	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,19	1 414,19	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,91	120,91	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,19	112,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 029,00	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 393,57	73,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 744,49	20 448,18	86,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932,38	18 973,81	86,5
		4267	Zakup energii	1 256,89	1 256,89	100,0
		4269	Zakup energii	1 166,27	1 166,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	934 500,00	699 349,24	74,8

	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 210,41	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych	9 818,08	3 853,94	39,3
	4309	Zakup usług pozostałych	11 925,57	3 576,06	30,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 157 930,00	7 034 144,32	86,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 390,00	2 050 686,86	93,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 485,00	3 582 761,08	88,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 291 408,00	3 942 395,02	62,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 291 408,00	3 942 395,02	62,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 375,10	87,3
	4260	Zakup energii	1 326 000,00	1 053 889,94	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	661 000,00	384 872,36	58,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 600,00	799 351,05	68,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 573 650,00	1 100 302,88	69,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	166 440,00	57,4
	4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 347,41	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 308,00	6 354,68	21,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	375 461,60	31,8
710		Działalność usługowa	245 020,00	134 601,84	54,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	159 020,00	67 863,97	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	152 020,00	67 593,97	44,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	270,00	13,5
	71035	Cmentarze	36 000,00	35 795,99	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 319,04	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 477,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	99,9
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	30 941,88	61,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 941,88	61,9
720		Informatyka	23 686,53	23 686,53	100,0
	72095	Pozostała działalność	23 686,53	23 686,53	100,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 258,30	9 258,30	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,82	1 580,82	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,51	268,51	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,49	1 388,49	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,86	235,86	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,15	187,15	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,81	31,81	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496,50	6 496,50	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,50	1 103,50	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115,90	115,90	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,69	19,69	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 564,40	2 564,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	435,60	435,60	100,0
750		Administracja publiczna	10 894 320,00	8 824 085,02	81,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 732,00	350 830,90	86,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 944,02	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 545,00	245 853,76	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 244,00	19 243,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 939,00	44 826,86	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 262,00	5 006,68	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	5 772,81	76,1
	4220	Zakup środków żywności	500,00	269,60	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	14 036,06	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 939,56	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	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	4 000,00	2 881,00	72,0
	75020	Starostwa powiatowe	88 080,00	87 448,27	99,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 080,00	87 448,27	99,3

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	282 505,29	85,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	246 986,00	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	463,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,00	4 696,20	43,8
	4220	Zakup środków żywności	19 702,00	13 368,01	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 291,59	80,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,01	67,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	250,41	83,5
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,07	99,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 528 892,00	7 837 681,92	82,3
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 257,00	173,25	13,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 623,94	22,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 700,00	4 794 677,58	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 894,00	354 893,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 100,00	835 309,36	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 800,00	81 888,57	98,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 240,00	114 859,00	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 020,00	162 319,59	33,8
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	11 593,82	59,5
	4260	Zakup energii	570 000,00	254 925,84	44,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	6 802,22	22,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 693,30	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	549 514,28	55,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	22 332,69	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 739,34	53,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	296,56	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	62 489,64	26,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 893,00	136 893,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	657,00	82,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 844,00	14 959,85	51,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 136,00	375 745,09	93,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 661,00	18 431,95	7,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 647,00	3 252,70	7,1
75056		Spis powszechny i inne	34 017,00	34 007,89	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 451,00	33 442,09	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,80	98,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 320,00	198 421,58	53,2
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 530,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	14 786,06	79,7
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 272,14	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	311 350,00	166 781,78	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 420,00	6 051,60	81,6
75095		Pozostała działalność	131 279,00	33 189,17	25,3
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 104,00	5 319,00	58,4
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 148,76	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	6 065,24	10,6
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 813,00	4,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4418	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 843,17	94,2

		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	3 718,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,76	2 252,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,59	384,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,80	54,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,85	1 025,85	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 861,00	407 328,87	95,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 190,00	343 056,61	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 300,00	125 812,87	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	69 828,64	99,9
		4220	Zakup środków żywności	1 628,00	1 281,14	78,7
		4260	Zakup energii	72 000,00	71 366,48	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 730,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 858,25	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 854,23	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	28 032,00	27 795,00	99,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	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	34 171,00	23 631,67	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 271,00	23 631,67	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	X
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	10 640,59	92,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	540,59	38,6
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 406 135,00	230 095,74	16,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	489 000,00	230 095,74	47,1
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	18 909,18	75,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464 000,00	211 186,56	45,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	917 135,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	917 135,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	375 685,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 685,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	375 685,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	31 384 587,27	27 796 839,56	88,6
	80101		Szkoły podstawowe	18 748 455,64	15 716 172,51	83,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 964,00	29 228,21	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 522 588,00	9 346 447,45	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 359,00	754 358,55	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 159,00	1 691 845,55	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 249,00	176 919,47	94,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 500,70	63,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 222,64	109 918,64	99,7
4220	Zakup środków żywności	671,00	670,89	99,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	698,03	99,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	45 007,78	99,8
4260	Zakup energii	676 063,00	605 795,69	89,6
4270	Zakup usług remontowych	74 909,00	74 863,41	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 384,00	13 323,29	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	489 152,00	471 622,97	96,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 951,00	12 745,58	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	320,50	47,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	281,00	280,46	99,8
4430	Różne opłaty i składki	10 489,00	10 488,61	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 380,00	403 380,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 463,00	8 463,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 874,00	24 437,36	94,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 816,00	538 348,41	17,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	273 203,96	66,0
6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 642,00	1 113 642,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 064,00	238 702,22	90,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	172 254,43	90,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,00	18 613,14	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	30 256,87	82,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 578,75	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,04	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,99	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,0
80104	Przedszkola	6 862 547,00	6 842 689,47	99,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 714 000,00	2 713 200,55	99,9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 782 100,00	1 781 486,52	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	52,90	88,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 891,00	1 575 806,94	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 944,00	116 943,09	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 681,00	273 454,63	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 486,00	29 448,93	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,00	8 182,10	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,00	50 468,20	99,9
4260	Zakup energii	42 255,00	38 883,61	92,0
4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 798,00	52 078,16	96,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	115 108,11	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 798,52	98,5
4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 238,21	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 095,00	72 095,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 037,88	98,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 037,88	98,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 600,00	138 032,60	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 110,52	92,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	87,88	58,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 967,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	106 867,20	95,8
80132		Szkoły artystyczne	1 896 161,00	1 852 478,56	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596,00	3 220,70	89,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 116,00	1 239 991,71	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 351,00	99 350,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 322,00	220 378,09	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 862,00	26 366,63	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 295,00	14 182,64	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 634,00	46 536,28	95,7
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 563,11	91,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,00	1 601,49	84,8
	4260	Zakup energii	82 695,00	76 413,62	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	55 405,00	54 712,11	98,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	608,57	78,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	474,85	38,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	2 275,04	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 478,00	61 478,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 344,00	2 131,06	63,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 304,00	60 536,75	61,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 419,51	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 255,00	51,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 804,00	42 862,24	62,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 350,00	840 865,28	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 255,00	598 567,51	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 540,00	41 537,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 134,00	107 290,30	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 377,00	7 308,31	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 752,23	99,5
	4260	Zakup energii	43 953,00	41 725,74	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 875,00	15 288,81	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 466,00	22 466,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	859,26	95,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	434 187,00	398 667,15	91,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 290,00	276 809,02	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 246,00	55 613,54	66,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	243,43	69,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	9 632,06	66,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	1 373,20	65,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 622,00	54 995,90	98,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 697 909,00	1 325 508,22	78,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 653,00	1 027 924,91	81,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 323,00	51 322,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 719,00	188 667,86	66,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	26 670,04	53,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 098,00	14,4

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	9 981,40	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 866,80	61,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	762,96	8,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 644,63	182 124,76	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,66	23,66	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 826,37	180 306,50	99,2
80195		Pozostała działalność	207 265,00	198 024,16	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,36	99,2
	4220	Zakup środków żywności	411,00	410,30	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 031,00	6 031,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 563,00	169 563,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 960,00	20 725,50	69,2
851		Ochrona zdrowia	2 010 638,02	833 703,84	41,5
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	11 283,06	94,0
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 450,00	2 450,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,80	99,8
	4220	Zakup środków żywności	1 415,00	1 413,26	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	1 300,00	64,5
85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00	16 234,25	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	1 680,00	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,25	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	11 740,00	29,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 969,02	310 380,73	54,5
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	782,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 999,99	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	161,34	24,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	28 543,32	38,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	4 927,43	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	509,09	19,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00	122 088,00	76,1
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	926,37	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 522,00	39 007,32	46,7
	4220	Zakup środków żywności	16 488,00	5 827,81	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	141 246,02	72 136,77	51,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	380,00	11,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	1 865,00	78,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	1 426,24	87,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	2 940,60	23,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	12 805,21	35,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	63,93	6,4
85195		Pozostała działalność	1 378 066,00	495 805,80	36,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 787,00	19 858,23	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	3 398,35	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	370,67	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 565,60	19 629,05	73,9

	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,40	2 600,18	75,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 324,00	257 180,34	60,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 771,00	60 336,69	18,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 271,00	132 432,29	23,1
852		Pomoc społeczna	8 145 721,47	7 408 145,39	90,9
	85202	Domy pomocy społecznej	468 070,56	459 836,53	98,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 070,56	459 836,53	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	854 510,00	852 933,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,89	1 074,89	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 085,81	516 085,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 353,18	38 353,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 911,99	92 911,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,75	11 255,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,20	67 203,20	97,7
	4220	Zakup środków żywności	198,70	198,70	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236,58	236,58	100,0
	4260	Zakup energii	32 752,37	32 752,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 049,97	16 049,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 736,98	36 736,98	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,82	2 492,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,10	1 377,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 857,97	2 857,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 203,00	19 203,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 537,81	5 537,81	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,88	959,88	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	7 337,40	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	5 241,60	86,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	434,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	977,48	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,49	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	0,00	X
	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	23 800,00	23 028,07	96,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	23 028,07	96,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 133,45	1 167 462,43	72,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 771,00	1 142 099,98	71,5
	3119	Świadczenia społeczne	18 062,45	18 062,45	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 689,63	253 865,76	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	260 577,51	253 762,99	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,12	102,77	91,7
	85216	Zasiłki stałe	286 800,00	282 987,57	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	286 800,00	282 987,57	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 072 601,89	2 915 062,75	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	6 575,33	81,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 771,89	2 027 822,74	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 601,00	145 600,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 088,00	346 027,45	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 501,00	39 755,95	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 376,00	16 484,62	80,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 262,00	79 583,26	68,5
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	719,55	72,0
	4260	Zakup energii	54 474,00	35 516,83	65,2

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 323,11	63,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 860,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	103 097,00	97 765,70	94,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	16 709,29	97,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	447,00	446,37	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 697,27	67,4
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 557,60	60,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 824,00	63 550,37	91,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 662,99	78,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	5 304,07	97,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 112,00	2 987,82	96,0
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 876,73	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	392,00	291,62	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	671,00	670,68	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149,00	148,79	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 822,00	83 606,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 549,00	30 549,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	749,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 264,00	47 048,00	97,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	275 771,80	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 271,80	54,5
85295		Pozostała działalność	1 179 040,94	1 083 266,26	91,9
	3110	Świadczenia społeczne	12 788,00	10 494,00	82,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 930,00	49 607,62	93,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 385,38	8 068,62	77,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780,46	6 230,40	71,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	7 894,71	93,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,99	1 388,16	99,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,37	1 071,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	998,26	91,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,77	197,68	99,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,80	152,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,00	1 886,40	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	3 331,29	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,25	2 080,48	92,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,51	12 590,72	98,4
	4220	Zakup środków żywności	1 230,00	1 229,90	99,9
	4260	Zakup energii	2 747,00	2 746,86	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 846,95	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00	4 018,60	87,6
	4307	Zakup usług pozostałych	4 848,10	1 827,29	37,7
	4309	Zakup usług pozostałych	2 036,31	154,85	7,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	943,00	942,34	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	777,88	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,00	883,65	68,3
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,38	183,38	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,62	206,62	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	168,08	49,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 771,00	381 045,93	92,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 700,00	581 241,42	92,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 620,98	395 873,21	99,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	71 471,12	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 206,00	14 206,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,00	2 446,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 481,00	20 654,45	96,2
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 928,00	1 927,41	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	5 448,33	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	581,93	97,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,0
85395		Pozostała działalność	326 300,98	324 402,09	99,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	24 101,11	92,7
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,93	56,93	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,93	21,93	100,0
	3117	Świadczenia społeczne	5 014,60	5 014,60	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 164,00	117 164,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 509,60	20 509,60	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,80	8 953,80	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,55	1 882,55	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 631,44	22 631,44	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,65	5 264,65	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,25	2 774,25	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,77	453,77	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,00	8 771,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 718,15	27 718,15	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,68	433,68	100,0
	4227	Zakup środków żywności	2 409,93	2 409,93	100,0
	4267	Zakup energii	6 085,90	6 085,90	100,0
	4269	Zakup energii	283,68	283,68	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	62 281,20	62 281,20	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	157,60	157,60	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	594,74	594,74	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,68	20,68	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	336,90	336,90	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 220,00	1 179 283,14	93,7
	85401	Świetlice szkolne	1 029 829,00	973 425,01	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 904,00	734 861,28	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 685,00	53 684,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	129 657,87	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 786,77	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 490,44	97,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 640,00	37 640,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	304,31	43,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 683,00	106 289,25	95,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 500,00	58 415,68	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 342,00	33 808,76	88,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00	1 556,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	6 201,73	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	800,04	89,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 506,37	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 360,00	65 221,36	78,2
	3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	63 051,36	77,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00	2 170,00	91,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 300,00	25 300,00	100,0

	3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	25 300,00	100,0
85495		Pozostała działalność	9 048,00	9 047,52	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 248,00	1 247,52	99,9
855		Rodzina	24 360 311,64	24 204 121,39	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 332 421,00	18 281 911,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 892,00	88 790,74	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 782,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,00	15 350,09	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00	2 128,41	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,00	14 546,56	70,2
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 366,07	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 616,00	8 667,78	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 100,52	85,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 814,00	5 216 282,67	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 684 062,00	4 649 763,69	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 246,00	191 476,67	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,00	14 711,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 815,00	316 687,24	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	3 790,99	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,00	11 655,12	38,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 366,16	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	16 297,79	82,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	733,33	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,9
85503		Karta Dużej Rodziny	794,64	743,64	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,64	743,64	93,6
85504		Wspieranie rodziny	134 601,00	130 067,95	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	613,08	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 525,00	98 293,24	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	6 624,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00	17 127,59	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	2 436,89	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	236,52	59,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	561,79	94,4
85508		Rodziny zastępcze	171 725,00	156 751,36	91,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 725,00	156 751,36	91,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 104,00	86 120,19	92,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 104,00	86 120,19	92,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 877,00	51 697,25	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 877,00	51 697,25	99,7
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 150,00	136 150,00	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 150,00	136 150,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 174 538,39	9 781 887,22	80,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 187 158,00	2 186 726,92	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 158,00	2 186 726,92	99,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 602,39	4 337 944,25	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	112 878,98	87,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 601,00	8 600,30	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 755,10	84,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 687,59	81,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 654,79	15,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 317,10	43,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 262 526,39	4 187 949,39	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 225,00	61,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 317 923,00	1 355 250,02	58,5
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	23 700,00	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	3 780,61	22,0
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 497,47	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245 103,00	1 324 456,69	59,0
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	815,25	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	411 065,09	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,00	23 356,40	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	401 621,00	387 708,69	96,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 972,00	61 841,83	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	10 987,80	70,9
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	5 854,03	58,6
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	687 028,00	536 538,29	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	1 027,28	50,7
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 695,42	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	529 815,59	78,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 530,00	822 975,58	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 233,23	74,1
	4260	Zakup energii	389 000,00	378 832,17	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	323 432,16	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	60 049,65	30,2
	4307	Zakup usług pozostałych	26 330,00	432,13	1,6
	4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	118,13	1,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 698,00	24 524,24	3,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 302,00	13 353,87	6,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 766,88	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 766,88	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 169,00	14 132,19	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	620,21	19,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 511,98	79,5
90095		Pozostała działalność	65 156,00	35 646,17	54,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	16 700,00	14 993,78	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 496,00	15 365,19	39,9

	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 787,20	55,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 753,00	2 675 007,13	90,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 441,00	1 657 709,13	90,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 530,00	1 427 530,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	432,25	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 507,00	95 405,53	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 324,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 192,00	17 261,62	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	1 532,26	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 241,00	16 409,67	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	17 668,26	19,4
	4260	Zakup energii	31 300,00	21 662,82	69,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	6 217,14	71,5
	4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	41 097,88	42,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	728,63	56,0
	4430	Różne opłaty i składki	925,00	874,80	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
	92116	Biblioteki	615 775,00	546 047,00	88,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 047,00	546 047,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	X
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	X
	92118	Muzea	437 237,00	420 375,00	96,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 375,00	420 375,00	100,0
	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	26 300,00	10 876,00	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	10 620,00	55,8
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	5 099 310,00	4 603 528,94	90,3
	92601	Obiekty sportowe	158 948,00	155 958,66	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 362,00	95 505,27	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 736,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 204,84	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 543,72	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 360,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	5 589,11	99,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	8 649,34	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 582 362,00	4 108 751,78	89,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 384,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 000,00	1 546 665,92	99,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 088,03	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 950,00	134 916,62	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 093,44	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 040,00	28 030,00	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 096,77	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 020,00	192 771,67	99,9
4220	Zakup środków żywności	3 990,00	3 980,41	99,8
4260	Zakup energii	1 135 680,00	1 135 504,63	99,9
4270	Zakup usług remontowych	19 820,00	19 816,00	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	646 180,00	645 132,75	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 286,00	3 284,81	99,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 121,07	99,6
4430	Różne opłaty i składki	11 720,00	11 718,15	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 520,00	57 519,85	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 400,00	46 728,19	92,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 605,78	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	152 721,31	99,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 881,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 202,38	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	335 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	335 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	23 000,00	3 818,50	16,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 598,50	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 220,00	8,1

Razem:	124 490 836,05	106 653 044,76	85,7
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 273,75	146 700,79	99,6
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 959,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	19 960,00	19 959,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	10 000,00	99,6
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 320,42	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2 500,00	2 320,42	92,8
	01095		Pozostała działalność	89 773,75	89 420,75	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,50	545,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,77	93,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,37	13,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,67	705,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 147,00	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	82 915,44	82 915,44	100,0
020			Leśnictwo	10 000,00	4 622,48	46,2
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	4 622,48	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 622,48	46,2
600			Transport i łączność	1 419 027,00	1 064 856,34	75,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	270 000,00	187 334,59	69,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 614,65	26,1
	4260	Zakup energii	116 000,00	102 733,77	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	81 986,17	56,9
60016		Drogi publiczne gminne	1 149 027,00	877 521,75	76,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417,54	8 866,13	77,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 594,40	8 226,87	77,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,09	1 524,09	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,19	1 414,19	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,91	120,91	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,19	112,19	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 029,00	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 393,57	73,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 744,49	20 448,18	86,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932,38	18 973,81	86,5
	4267	Zakup energii	1 256,89	1 256,89	100,0
	4269	Zakup energii	1 166,27	1 166,27	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	934 500,00	699 349,24	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 210,41	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych	9 818,08	3 853,94	39,3
	4309	Zakup usług pozostałych	11 925,57	3 576,06	30,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 081 100,00	3 560 578,74	70,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 081 100,00	3 560 578,74	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 375,10	87,3
	4260	Zakup energii	1 326 000,00	1 053 889,94	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	661 000,00	384 872,36	58,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 600,00	799 351,05	68,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 573 650,00	1 100 302,88	69,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	290 000,00	166 440,00	57,4
	4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 347,41	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	X
710		Działalność usługowa	245 020,00	134 601,84	54,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	159 020,00	67 863,97	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	152 020,00	67 593,97	44,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	270,00	13,5
	71035	Cmentarze	36 000,00	35 795,99	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 319,04	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 477,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	99,9
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	30 941,88	61,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 941,88	61,9
720		Informatyka	23 686,53	23 686,53	100,0
	72095	Pozostała działalność	23 686,53	23 686,53	100,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 258,30	9 258,30	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,82	1 580,82	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,51	268,51	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,49	1 388,49	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,86	235,86	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,15	187,15	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,81	31,81	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496,50	6 496,50	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,50	1 103,50	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115,90	115,90	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,69	19,69	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 564,40	2 564,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	435,60	435,60	100,0
750		Administracja publiczna	10 189 876,00	8 426 655,28	82,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 732,00	350 830,90	86,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 944,02	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 545,00	245 853,76	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 244,00	19 243,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 939,00	44 826,86	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 262,00	5 006,68	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	5 772,81	76,1
	4220	Zakup środków żywności	500,00	269,60	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	14 036,06	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 939,56	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	2 881,00	72,0
75020		Starostwa powiatowe	88 080,00	87 448,27	99,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	88 080,00	87 448,27	99,3
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	282 505,29	85,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	246 986,00	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	463,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,00	4 696,20	43,8
	4220	Zakup środków żywności	19 702,00	13 368,01	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 291,59	80,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,01	67,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	250,41	83,5
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,07	99,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 824 448,00	7 440 252,18	84,3
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	1 257,00	173,25	13,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 623,94	22,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 700,00	4 794 677,58	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 894,00	354 893,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 100,00	835 309,36	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 800,00	81 888,57	98,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	127 240,00	114 859,00	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 020,00	162 319,59	33,8
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	11 593,82	59,5
	4260	Zakup energii	570 000,00	254 925,84	44,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	6 802,22	22,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 693,30	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	549 514,28	55,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	22 332,69	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 739,34	53,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	296,56	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	62 489,64	26,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 893,00	136 893,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	800,00	657,00	82,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	28 844,00	14 959,85	51,9
75056		Spis powszechny i inne	34 017,00	34 007,89	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 451,00	33 442,09	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,80	98,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 320,00	198 421,58	53,2
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 530,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	14 786,06	79,7
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 272,14	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	311 350,00	166 781,78	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 420,00	6 051,60	81,6
75095		Pozostała działalność	131 279,00	33 189,17	25,3
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	9 104,00	5 319,00	58,4
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 148,76	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	6 065,24	10,6
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 813,00	4,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4418	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 843,17	94,2
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	992,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	674,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3 718,00	3 718,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 718,00	3 718,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,76	2 252,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,59	384,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,80	54,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,85	1 025,85	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 861,00	407 328,87	95,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 190,00	343 056,61	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 300,00	125 812,87	98,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	69 828,64	99,9
	4220	Zakup środków żywności	1 628,00	1 281,14	78,7
	4260	Zakup energii	72 000,00	71 366,48	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 730,00	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 858,25	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 854,23	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	28 032,00	27 795,00	99,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	30,00	30,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 500,00	5 500,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 171,00	23 631,67	69,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 271,00	23 631,67	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	X
75495		Pozostała działalność	11 500,00	10 640,59	92,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	540,59	38,6
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 406 135,00	230 095,74	16,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	489 000,00	230 095,74	47,1
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 909,18	75,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	464 000,00	211 186,56	45,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	917 135,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	917 135,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	375 685,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 685,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	375 685,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	26 746 169,27	25 850 919,69	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	14 139 997,64	13 790 978,14	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 964,00	29 228,21	97,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 522 588,00	9 346 447,45	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 359,00	754 358,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 159,00	1 691 845,55	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 249,00	176 919,47	94,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 500,70	63,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 222,64	109 918,64	99,7
	4220	Zakup środków żywności	671,00	670,89	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	698,03	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	45 007,78	99,8
	4260	Zakup energii	676 063,00	605 795,69	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	74 909,00	74 863,41	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 384,00	13 323,29	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	489 152,00	471 622,97	96,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 951,00	12 745,58	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	320,50	47,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	281,00	280,46	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 489,00	10 488,61	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 380,00	403 380,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 463,00	8 463,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 874,00	24 437,36	94,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 064,00	238 702,22	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	172 254,43	90,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,00	18 613,14	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	30 256,87	82,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 578,75	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,04	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,99	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,0
	80104	Przedszkola	6 862 547,00	6 842 689,47	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 714 000,00	2 713 200,55	99,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	1 782 100,00	1 781 486,52	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	52,90	88,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 891,00	1 575 806,94	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 944,00	116 943,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 681,00	273 454,63	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 486,00	29 448,93	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,00	8 182,10	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,00	50 468,20	99,9
	4260	Zakup energii	42 255,00	38 883,61	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 798,00	52 078,16	96,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	116 000,00	115 108,11	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 798,52	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 238,21	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 095,00	72 095,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 790,00	1 790,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 037,88	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	3 100,00	3 037,88	98,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 600,00	138 032,60	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 110,52	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	87,88	58,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 967,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	106 867,20	95,8
80132		Szkoły artystyczne	1 896 161,00	1 852 478,56	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596,00	3 220,70	89,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 116,00	1 239 991,71	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 351,00	99 350,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 322,00	220 378,09	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 862,00	26 366,63	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 295,00	14 182,64	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 634,00	46 536,28	95,7
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 563,11	91,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,00	1 601,49	84,8
	4260	Zakup energii	82 695,00	76 413,62	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	55 405,00	54 712,11	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	608,57	78,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	474,85	38,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	2 275,04	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 478,00	61 478,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 344,00	2 131,06	63,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 304,00	60 536,75	61,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 419,51	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 255,00	51,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	68 804,00	42 862,24	62,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 350,00	840 865,28	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 255,00	598 567,51	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 540,00	41 537,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 134,00	107 290,30	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 377,00	7 308,31	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 752,23	99,5
	4260	Zakup energii	43 953,00	41 725,74	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 875,00	15 288,81	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 466,00	22 466,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	859,26	95,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	434 187,00	398 667,15	91,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	277 290,00	276 809,02	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 246,00	55 613,54	66,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	243,43	69,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	9 632,06	66,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	1 373,20	65,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 622,00	54 995,90	98,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 697 909,00	1 325 508,22	78,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 653,00	1 027 924,91	81,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 323,00	51 322,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 719,00	188 667,86	66,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	26 670,04	53,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 098,00	14,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	9 981,40	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 866,80	61,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	762,96	8,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	183 644,63	182 124,76	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,66	23,66	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 826,37	180 306,50	99,2
80195		Pozostała działalność	177 305,00	177 298,66	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,36	99,2
	4220	Zakup środków żywności	411,00	410,30	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 031,00	6 031,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 563,00	169 563,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	689 272,02	383 754,52	55,7
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	11 283,06	94,0
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu	2 450,00	2 450,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,80	99,8
	4220	Zakup środków żywności	1 415,00	1 413,26	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	1 300,00	64,5
85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00	16 234,25	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	1 680,00	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,25	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	11 740,00	29,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	0,00	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 969,02	310 380,73	54,5
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	783,00	782,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	14 999,99	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	161,34	24,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	28 543,32	38,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	4 927,43	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	509,09	19,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00	122 088,00	76,1
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	926,37	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 522,00	39 007,32	46,7
	4220	Zakup środków żywności	16 488,00	5 827,81	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	141 246,02	72 136,77	51,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 400,00	380,00	11,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	1 865,00	78,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	1 426,24	87,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	2 940,60	23,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	36 500,00	12 805,21	35,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	63,93	6,4
85195		Pozostała działalność	56 700,00	45 856,48	80,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 787,00	19 858,23	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	3 398,35	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	370,67	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 565,60	19 629,05	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,40	2 600,18	75,8
852		Pomoc społeczna	7 105 250,47	6 445 858,04	90,7
85202		Domy pomocy społecznej	468 070,56	459 836,53	98,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	468 070,56	459 836,53	98,2
85203		Ośrodki wsparcia	854 510,00	852 933,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,89	1 074,89	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 085,81	516 085,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 353,18	38 353,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 911,99	92 911,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,75	11 255,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,20	67 203,20	97,7
	4220	Zakup środków żywności	198,70	198,70	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236,58	236,58	100,0

	4260	Zakup energii	32 752,37	32 752,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 049,97	16 049,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 736,98	36 736,98	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,82	2 492,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,10	1 377,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 857,97	2 857,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 203,00	19 203,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 537,81	5 537,81	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,88	959,88	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	7 337,40	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	5 241,60	86,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	434,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	977,48	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,49	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 300,00	0,00	X
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 800,00	23 028,07	96,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	23 028,07	96,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 622 133,45	1 167 462,43	72,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 771,00	1 142 099,98	71,5
	3119	Świadczenia społeczne	18 062,45	18 062,45	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 689,63	253 865,76	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	260 577,51	253 762,99	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,12	102,77	91,7
85216		Zasiłki stałe	286 800,00	282 987,57	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	286 800,00	282 987,57	98,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 072 601,89	2 915 062,75	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	6 575,33	81,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 771,89	2 027 822,74	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 601,00	145 600,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 088,00	346 027,45	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 501,00	39 755,95	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 376,00	16 484,62	80,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 262,00	79 583,26	68,5
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	719,55	72,0
	4260	Zakup energii	54 474,00	35 516,83	65,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 323,11	63,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 860,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	103 097,00	97 765,70	94,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	16 709,29	97,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	447,00	446,37	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 697,27	67,4
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 557,60	60,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 824,00	63 550,37	91,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 000,00	8 662,99	78,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	5 304,07	97,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	3 112,00	2 987,82	96,0
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 876,73	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	392,00	291,62	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	671,00	670,68	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	149,00	148,79	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 822,00	83 606,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 549,00	30 549,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	749,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 264,00	47 048,00	97,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	275 771,80	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 271,80	54,5
85295		Pozostała działalność	138 569,94	120 978,91	87,3
	3110	Świadczenia społeczne	12 788,00	10 494,00	82,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 930,00	49 607,62	93,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 385,38	8 068,62	77,7

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780,46	6 230,40	71,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	7 894,71	93,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,99	1 388,16	99,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,37	1 071,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	998,26	91,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,77	197,68	99,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,80	152,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,00	1 886,40	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	3 331,29	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,25	2 080,48	92,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,51	12 590,72	98,4
	4220	Zakup środków żywności	1 230,00	1 229,90	99,9
	4260	Zakup energii	2 747,00	2 746,86	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 846,95	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00	4 018,60	87,6
	4307	Zakup usług pozostałych	4 848,10	1 827,29	37,7
	4309	Zakup usług pozostałych	2 036,31	154,85	7,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	943,00	942,34	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	777,88	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,00	883,65	68,3
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	183,38	183,38	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	206,62	206,62	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	168,08	49,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 620,98	395 873,21	99,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	72 320,00	71 471,12	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 206,00	14 206,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,00	2 446,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 481,00	20 654,45	96,2
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 928,00	1 927,41	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	5 448,33	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	581,93	97,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	369,00	369,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	326 300,98	324 402,09	99,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	26 000,00	24 101,11	92,7
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,93	56,93	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,93	21,93	100,0
	3117	Świadczenia społeczne	5 014,60	5 014,60	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 164,00	117 164,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 509,60	20 509,60	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,80	8 953,80	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,55	1 882,55	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 631,44	22 631,44	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,65	5 264,65	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,25	2 774,25	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,77	453,77	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,00	8 771,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 718,15	27 718,15	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,68	433,68	100,0
	4227	Zakup środków żywności	2 409,93	2 409,93	100,0
	4267	Zakup energii	6 085,90	6 085,90	100,0
	4269	Zakup energii	283,68	283,68	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	62 281,20	62 281,20	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	157,60	157,60	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	594,74	594,74	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,68	20,68	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	336,90	336,90	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 220,00	1 179 283,14	93,7
	85401	Świetlice szkolne	1 029 829,00	973 425,01	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 904,00	734 861,28	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 685,00	53 684,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	129 657,87	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 786,77	88,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 490,44	97,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 640,00	37 640,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	304,31	43,5
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 683,00	106 289,25	95,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	58 500,00	58 415,68	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 342,00	33 808,76	88,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00	1 556,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	6 201,73	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	800,04	89,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 506,37	99,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 360,00	65 221,36	78,2
	3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	63 051,36	77,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00	2 170,00	91,9
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 300,00	25 300,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	25 300,00	100,0
85495		Pozostała działalność	9 048,00	9 047,52	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	5 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 248,00	1 247,52	99,9
855		Rodzina	24 360 311,64	24 204 121,39	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 332 421,00	18 281 911,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 892,00	88 790,74	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 782,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,00	15 350,09	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00	2 128,41	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,00	14 546,56	70,2
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 366,07	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 616,00	8 667,78	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 100,52	85,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	180,00	180,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 283 814,00	5 216 282,67	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 684 062,00	4 649 763,69	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 246,00	191 476,67	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,00	14 711,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 815,00	316 687,24	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	3 790,99	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,00	11 655,12	38,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 366,16	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	16 297,79	82,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	733,33	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	899,00	89,9
85503		Karta Dużej Rodziny	794,64	743,64	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,64	743,64	93,6
85504		Wspieranie rodziny	134 601,00	130 067,95	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	613,08	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 525,00	98 293,24	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	6 624,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00	17 127,59	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	2 436,89	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	236,52	59,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	561,79	94,4
85508		Rodziny zastępcze	171 725,00	156 751,36	91,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	171 725,00	156 751,36	91,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 104,00	86 120,19	92,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	93 104,00	86 120,19	92,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	51 877,00	51 697,25	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 877,00	51 697,25	99,7

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 150,00	136 150,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	136 150,00	136 150,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 380,39	7 512 282,19	83,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 602,39	4 337 944,25	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	112 878,98	87,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 601,00	8 600,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 755,10	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 687,59	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 654,79	15,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 317,10	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262 526,39	4 187 949,39	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	1 225,00	61,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 317 923,00	1 355 250,02	58,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	51 000,00	23 700,00	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	3 780,61	22,0
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 497,47	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 103,00	1 324 456,69	59,0
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	815,25	99,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	411 065,09	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,00	23 356,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	401 621,00	387 708,69	96,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 972,00	16 841,83	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	10 987,80	70,9
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	5 854,03	58,6
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	687 028,00	536 538,29	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	1 027,28	50,7
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 695,42	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	529 815,59	78,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 530,00	785 097,47	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 233,23	74,1
		4260	Zakup energii	389 000,00	378 832,17	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	323 432,16	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	60 049,65	30,2
		4307	Zakup usług pozostałych	26 330,00	432,13	1,6
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	118,13	1,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	20 000,00	19 766,88	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 766,88	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 169,00	14 132,19	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	620,21	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 511,98	79,5
	90095		Pozostała działalność	65 156,00	35 646,17	54,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2 500,00	2 500,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	16 700,00	14 993,78	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 496,00	15 365,19	39,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 787,20	55,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 753,00	2 675 007,13	93,2
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 809 441,00	1 657 709,13	91,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 427 530,00	1 427 530,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	432,25	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 507,00	95 405,53	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 324,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 192,00	17 261,62	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	1 532,26	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 241,00	16 409,67	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	17 668,26	19,4
		4260	Zakup energii	31 300,00	21 662,82	69,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	6 217,14	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	41 097,88	42,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	728,63	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	925,00	874,80	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	75,00	75,00	100,0
92116		Biblioteki	555 775,00	546 047,00	98,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	546 047,00	546 047,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	X
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
92118		Muzea	437 237,00	420 375,00	96,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	420 375,00	420 375,00	100,0
	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	26 300,00	10 876,00	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	10 620,00	55,8
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	4 465 348,00	4 437 605,25	99,4
92601		Obiekty sportowe	158 948,00	155 958,66	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 362,00	95 505,27	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 736,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 204,84	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 543,72	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 360,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	5 589,11	99,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	8 649,34	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 948 400,00	3 942 828,09	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 384,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 000,00	1 546 665,92	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 088,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 950,00	134 916,62	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 093,44	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	28 040,00	28 030,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 096,77	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 020,00	192 771,67	99,9
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	3 980,41	99,8
	4260	Zakup energii	1 135 680,00	1 135 504,63	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	19 820,00	19 816,00	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	646 180,00	645 132,75	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 286,00	3 284,81	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 700,00	2 700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 121,07	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 720,00	11 718,15	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 520,00	57 519,85	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 400,00	46 728,19	92,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 570,00	2 570,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 605,78	99,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	335 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	335 000,00	335 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	23 000,00	3 818,50	16,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 598,50	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 220,00	8,1

Razem:	96 201 708,05	87 087 549,17	90,5
---------------	----------------------	----------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 080 428,76	15 158 001,00	12 992 564,31	8 885 834,72	0,00	2 310 568,89	1 796 160,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	756 196,00	324 972,05	324 972,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	159 954,43	159 954,43	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	0,00	450 000,00	159 954,43	159 954,43	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	296 196,00	165 017,62	165 017,62	0,00	0,00	0,00

		Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	296 196,00	165 017,62	165 017,62	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 080 428,76	14 401 805,00	12 667 592,26	8 560 862,67	0,00	2 310 568,89	1 796 160,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 511,02	8 157 930,00	7 034 144,32	5 140 190,62	0,00	1 893 953,70	0,00
		Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	2 426 370,56	7 383 497,00	6 313 687,05	4 754 334,35	0,00	1 559 352,70	0,00
		Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	39 975,00	725 000,00	720 330,27	385 729,27	0,00	334 601,00	0,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Ułańskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych	1 165,46	15 000,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 481,85	2 190 390,00	2 050 686,86	933 399,46	0,00	310 128,75	807 158,65
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	855 003,26	643 393,00	564 970,85	0,00	0,00	310 128,75	254 842,10
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	97 296,69	61 395,00	132,19	132,19	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	105 181,90	1 485 602,00	1 485 583,82	933 267,27	0,00	0,00	552 316,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 435,89	4 053 485,00	3 582 761,08	2 487 272,59	0,00	106 486,44	989 002,05
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 382 093,76	1 339 511,00	1 154 668,28	165 666,23	0,00	0,00	989 002,05
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	69 614,31	106 501,00	226,05	226,05	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	103 727,82	2 607 473,00	2 427 866,75	2 321 380,31	0,00	106 486,44	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 692,00	1 210 308,00	381 816,28	381 816,28	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 692,00	1 210 308,00	381 816,28	381 816,28	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692,00	30 308,00	6 354,68	6 354,68	0,00	0,00	0,00

		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	20 000,00	6 354,68	6 354,68	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	19 692,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 000,00	375 461,60	375 461,60	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	1 180 000,00	375 461,60	375 461,60	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	162 298,33	704 444,00	397 429,74	378 997,79	0,00	0,00	18 431,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 298,33	704 444,00	397 429,74	378 997,79	0,00	0,00	18 431,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 963,65	400 136,00	375 745,09	375 745,09	0,00	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski	0,00	125 000,00	106 808,18	106 808,18	0,00	0,00	0,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	133 963,65	275 136,00	268 936,91	268 936,91	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 084,47	258 661,00	18 431,95	0,00	0,00	0,00	18 431,95
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	24 084,47	258 661,00	18 431,95		0,00	0,00	18 431,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,21	45 647,00	3 252,70	3 252,70	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"	4 250,21	45 647,00	3 252,70	3 252,70	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 664 435,19	4 638 418,00	1 945 919,87	1 672 715,91	0,00	273 203,96	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 664 408,23	4 608 458,00	1 925 194,37	1 651 990,41	0,00	273 203,96	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 519,25	3 080 816,00	538 348,41	538 348,41	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	76 519,25	3 080 816,00	538 348,41	538 348,41	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 000,00	273 203,96	0,00	0,00	273 203,96	0,00
		Zakup wyposażenia w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00
		Zakup wyposażenia w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	257 700,00	116 903,96	0,00	0,00	116 903,96	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	16 587 888,98	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	16 587 888,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26,96	29 960,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,96	29 960,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	26,96	29 960,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34 837,42	1 321 366,00	449 949,32	269 180,61	0,00	110 324,00	70 444,71
	85195	Pozostała działalność	34 837,42	1 321 366,00	449 949,32	269 180,61	0,00	110 324,00	70 444,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 324,00	257 180,34	146 856,34	0,00	110 324,00	0,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	0,00	424 324,00	257 180,34	146 856,34	0,00	110 324,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 892,18	324 771,00	60 336,69	0,00	0,00	0,00	60 336,69
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	10 892,18	324 771,00	60 336,69	0,00	0,00	0,00	60 336,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 945,24	572 271,00	132 432,29	122 324,27	0,00	0,00	10 108,02

		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	23 945,24	572 271,00	132 432,29	122 324,27		0,00	10 108,02
852		Pomoc społeczna	1 175 154,58	1 040 471,00	962 287,35	376 177,13	0,00	103 102,18	483 008,04
	85295	Pozostała działalność	1 175 154,58	1 040 471,00	962 287,35	376 177,13	0,00	103 102,18	483 008,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 812,37	413 771,00	381 045,93	3 714,46	0,00	103 102,18	274 229,29
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	285 055,53	401 454,00	377 331,47	0,00	0,00	103 102,18	274 229,29
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	292 756,84	12 317,00	3 714,46	3 714,46	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 342,21	626 700,00	581 241,42	372 462,67	0,00	0,00	208 778,75
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	306 949,47	518 969,00	473 510,72	264 731,97	0,00	0,00	208 778,75
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	290 392,74	107 731,00	107 730,70	107 730,70	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 297,82	3 192 158,00	2 269 605,03	2 269 605,03	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 785,92	2 187 158,00	2 186 726,92	2 186 726,92	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 785,92	2 187 158,00	2 186 726,92	2 186 726,92	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	2 166 785,92	2 187 158,00	2 186 726,92	2 186 726,92	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 511,90	960 000,00	37 878,11	37 878,11	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 698,80	748 698,00	24 524,24	24 524,24	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	79 698,80	748 698,00	24 524,24	24 524,24	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 813,10	211 302,00	13 353,87	13 353,87	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	14 813,10	211 302,00	13 353,87	13 353,87	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 834,13	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 834,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 834,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	17 834,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 194,40	633 962,00	165 923,69	165 923,69	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 194,40	633 962,00	165 923,69	165 923,69	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 079,40	154 200,00	152 721,31	152 721,31	0,00	0,00	0,00
		Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim	9 079,40	130 000,00	129 314,02	129 314,02	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji na holu basenu	0,00	24 200,00	23 407,29	23 407,29	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 581,00	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	208 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115,00	257 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	8 115,00	257 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 202,38	13 202,38	0,00	0,00	0,00
	Zakup nagłośnienia na stadionie głównym	0,00	13 300,00	13 202,38	13 202,38	0,00	0,00	0,00
Razem		25 433 172,63	28 289 128,00	19 565 495,59	14 400 251,16	0,00	2 797 199,03	2 368 045,40

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 819 688,14	6 819 688,14	100,0
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 401 423,39	3 401 423,39	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	68 327,75	68 327,75	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	349 937,00	349 937,00	100,0
Rozchody ogółem:			5 178 896,00	5 178 896,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00	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 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 273,75	69 273,75	100,0	69 273,75	69 273,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 273,75	69 273,75	100,0	69 273,75	69 273,75	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	69 273,75	69 273,75	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				545,50	545,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93,77	93,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13,37	13,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				705,67	705,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				67 915,44	67 915,44	100,0
750			Administracja publiczna	177 106,00	177 096,89	99,9	177 106,00	177 096,89	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 089,00	143 089,00	100,0	143 089,00	143 089,00	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	143 089,00	143 089,00	100,0			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 793,00	109 793,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 089,00	16 089,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 031,00	3 031,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	4 200,00	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				1 500,00	1 500,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	34 017,00	34 007,89	99,9	34 017,00	34 007,89	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 017,00	34 007,89	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 451,00	33 442,09	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				556,00	556,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				10,00	9,80	98,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	3 718,00	100,0	3 718,00	3 718,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	100,0	3 718,00	3 718,00	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	3 718,00	3 718,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 252,76	2 252,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				384,59	384,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,80	54,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 025,85	1 025,85	100,0
801			Oświata i wychowanie	183 644,63	182 124,76	99,2	183 644,63	182 124,76	99,2

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 644,63	182 124,76	99,2	183 644,63	182 124,76	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	183 644,63	182 124,76	99,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	1 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				257,85	257,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				36,75	36,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23,66	23,66	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				181 826,37	180 306,50	99,2
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 072,77	89,4	1 200,00	1 072,77	89,4
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 072,77	89,4	1 200,00	1 072,77	89,4
		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	1 200,00	1 072,77	89,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				754,00	683,33	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,00	117,68	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19,00	16,76	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych				297,00	255,00	85,9
852			Pomoc społeczna	911 509,63	908 267,42	99,6	911 509,63	908 267,42	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	854 510,00	852 933,00	99,8	854 510,00	852 933,00	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	854 510,00	852 933,00	99,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 074,89	1 074,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				516 085,81	516 085,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 353,18	38 353,18	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 911,99	92 911,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 255,75	11 255,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 840,00	6 840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 780,20	67 203,20	97,7
	4220	Zakup środków żywności				198,70	198,70	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				236,58	236,58	100,0
	4260	Zakup energii				32 752,37	32 752,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				16 049,97	16 049,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				805,00	805,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				36 736,98	36 736,98	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 492,82	2 492,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 377,10	1 377,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki				2 857,97	2 857,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 203,00	19 203,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 537,81	5 537,81	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				959,88	959,88	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 689,63	5 241,42	92,1	5 689,63	5 241,42	92,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 689,63	5 241,42	92,1			
	3110	Świadczenia społeczne				5 577,51	5 138,65	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				112,12	102,77	91,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	3 045,00	99,9	3 046,00	3 045,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	3 045,00	99,9			

	3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46,00	45,00	97,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 264,00	47 048,00	97,5	48 264,00	47 048,00	97,5
	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	48 264,00	47 048,00	97,5			
	4300	Zakup usług pozostałych				48 264,00	47 048,00	97,5
855		Rodzina	23 645 652,64	23 532 419,82	99,5	23 645 652,64	23 532 419,82	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7
	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	18 488 246,00	18 426 308,33	99,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				18 332 421,00	18 281 911,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 892,00	88 790,74	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 783,00	7 782,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 346,00	15 350,09	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 468,00	2 128,41	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 728,00	14 546,56	70,2
	4260	Zakup energii				3 500,00	3 366,07	96,2
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	184,50	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych				10 616,00	8 667,78	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 612,00	3 100,52	85,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				180,00	180,00	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 661,00	5 052 596,81	99,0	5 103 661,00	5 052 596,81	99,0
	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	5 103 661,00	5 052 596,81	99,0			
	3110	Świadczenia społeczne				4 684 062,00	4 649 763,69	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 063,00	87 063,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				299 481,00	299 481,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 134,00	2 134,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 421,00	11 655,12	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	794,64	743,64	93,6	794,64	743,64	93,6
	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	794,64	743,64	93,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				794,64	743,64	93,6
85504		Wspieranie rodzin	1 074,00	1 073,79	99,9	1 074,00	1 073,79	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	1 074,00	1 073,79	99,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 074,00	1 073,79	99,9
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 877,00	51 697,25	99,7	51 877,00	51 697,25	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 877,00	51 697,25	99,7			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 877,00	51 697,25	99,7

			Razem	24 992 104,65	24 873 973,41	99,5	24 992 104,65	24 873 973,41	99,5
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/40/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr V/40/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ
 PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	434,00	43,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	434,00	43,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	434,00	43,4
852			Pomoc społeczna	14 100,00	9 613,92	68,2
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	2 257,52	34,2
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 257,52	34,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 356,40	98,1
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 356,40	98,1
855			Rodzina	138 800,00	351 440,11	253,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 800,00	351 290,36	253,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182 977,43	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 607,52	X

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	138 800,00	146 705,41	105,7
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,75	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,75	X
Razem			153 900,00	361 488,03	234,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące					
600/60016/4017	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	11 417,54	8 866,13	77,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		11 417,54	8 866,13	77,7
600/60016/4117	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	1 524,09	1 524,09	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 524,09	1 524,09	100,0
600/60016/4127	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	120,91	120,91	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		120,91	120,91	100,0
600/60016/4217	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	23 744,49	20 448,18	86,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		23 744,49	20 448,18	86,1
600/60016/4267	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	1 256,89	1 256,89	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 256,89	1 256,89	100,0

600/60016/4307	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	5 929,08	3 853,94	65,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 929,08	3 853,94	65,0
600/60016/4307	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"	2021-2023	3 889,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 889,00	0,00	X
720/72095/2957	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	9 258,30	9 258,30	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		9 258,30	9 258,30	100,0
720/72095/4017	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	1 580,82	1 580,82	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 580,82	1 580,82	100,0
720/72095/4117	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	1 388,49	1 388,49	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 388,49	1 388,49	100,0
720/72095/4127	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	187,15	187,15	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		187,15	187,15	100,0
720/72095/4177	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	6 496,50	6 496,50	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 496,50	6 496,50	100,0
720/72095/4217	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	115,90	115,90	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		115,90	115,90	100,0
720/72095/4307	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	2 564,40	2 564,40	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 564,40	2 564,40	100,0
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	303,00	0,00	X

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			303,00	0,00	X
750/75095/4708	Zadanie 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
852/85295/4017	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		3 928,00	3 874,44	98,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 928,00	3 874,44	98,6
852/85295/4017	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022		6 457,38	4 194,18	65,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 457,38	4 194,18	65,0
852/85295/4117	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		676,00	667,17	98,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			676,00	667,17	98,7
852/85295/4117	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022		720,99	720,99	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			720,99	720,99	100,0
852/85295/4127	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		96,00	94,91	98,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			96,00	94,91	98,9
852/85295/4127	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022		102,77	102,77	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			102,77	102,77	100,0
852/85295/4217	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022		2 259,25	2 080,48	92,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 259,25	2 080,48	92,1
852/85295/4307	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		3 040,86	1 690,04	55,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 040,86	1 690,04	55,6

852/85295/4307	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022	1 807,24	137,25	7,6
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 807,24	137,25	7,6
852/85295/4707	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022	183,38	183,38	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			183,38	183,38	100,0
853/85395/3027	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi"		2018-2021	56,93	56,93	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			56,93	56,93	100,0
853/85395/3117	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	5 014,60	5 014,60	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 014,60	5 014,60	100,0
853/85395/4017	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi"		2018-2021	45 739,10	45 739,10	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			45 739,10	45 739,10	100,0
853/85395/4017	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	38 407,48	38 407,48	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			38 407,48	38 407,48	100,0
853/85395/4017	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	33 017,42	33 017,42	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			33 017,42	33 017,42	100,0
853/85395/4047	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi"		2018-2021	4 870,84	4 870,84	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 870,84	4 870,84	100,0
853/85395/4047	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	3 147,92	3 147,92	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 147,92	3 147,92	100,0
853/85395/4047	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	935,04	935,04	100,0

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			935,04	935,04	100,0
853/85395/4117	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"			2020-2021	6 996,95	6 996,95	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 996,95	6 996,95	100,0
853/85395/4117	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"			2018-2021	8 662,72	8 662,72	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			8 662,72	8 662,72	100,0
853/85395/4117	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"			2020-2021	6 971,77	6 971,77	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 971,77	6 971,77	100,0
853/85395/4127	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"			2020-2021	940,75	940,75	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			940,75	940,75	100,0
853/85395/4127	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"			2018-2021	1 130,91	1 130,91	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 130,91	1 130,91	100,0
853/85395/4127	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"			2020-2021	702,59	702,59	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			702,59	702,59	100,0
853/85395/4177	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"			2020-2021	6 480,00	6 480,00	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 480,00	6 480,00	100,0
853/85395/4217	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"			2020-2021	7 906,05	7 906,05	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 906,05	7 906,05	100,0
853/85395/4217	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"			2018-2021	7 369,99	7 369,99	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 369,99	7 369,99	100,0

853/85395/4217	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	12 442,11	12 442,11	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 442,11	12 442,11	100,0
853/85395/4227	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	1 679,39	1 679,39	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 679,39	1 679,39	100,0
853/85395/4227	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	730,54	730,54	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		730,54	730,54	100,0
853/85395/4267	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 263,32	1 263,32	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 263,32	1 263,32	100,0
853/85395/4267	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	4 822,58	4 822,58	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 822,58	4 822,58	100,0
853/85395/4307	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	29 275,02	29 275,02	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		29 275,02	29 275,02	100,0
853/85395/4307	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	2 679,68	2 679,68	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 679,68	2 679,68	100,0
853/85395/4307	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	30 326,50	30 326,50	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		30 326,50	30 326,50	100,0
853/85395/4417	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	351,62	351,62	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		351,62	351,62	100,0
853/85395/4417	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	243,12	243,12	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		243,12	243,12	100,0

853/85395/4437	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	201,00	201,00	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		201,00	201,00	100,0
853/85395/4437	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	135,90	135,90	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		135,90	135,90	100,0
900/90015/4307	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski"		2021-2023	26 330,00	432,13	1,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		26 330,00	432,13	1,6
921/92116/4218	Projekt pn."Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2021	599,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		599,00	0,00	X
921/92116/4278	Projekt pn."Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2021	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
921/92118/4278	Projekt pn."Remont Sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów"		2021	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
Razem wydatki bieżące				389 716,27	334 341,28	85,8

Wydatki majątkowe						
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2021	643 393,00	564 970,85	87,8
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		643 393,00	564 970,85	87,8
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"		2019-2023	61 395,00	132,19	0,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		61 395,00	132,19	0,2

600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2017-2021	1 485 602,00	1 485 583,82	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 485 602,00	1 485 583,82	99,9
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	258 661,00	18 431,95	7,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		258 661,00	18 431,95	7,1
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"		2019-2022	324 771,00	60 336,69	18,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		324 771,00	60 336,69	18,6
852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2018-2021	401 454,00	377 331,47	94,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		401 454,00	377 331,47	94,0
852/85295/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"		2020-2021	12 317,00	3 714,46	30,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 317,00	3 714,46	30,2
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2023	748 698,00	24 524,24	3,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		748 698,00	24 524,24	3,3
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski"		2016-2022	10 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 000,00	0,00	X
926/92604/6058	Zadanie pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej		2019-2021	208 581,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		208 581,00	0,00	X
Razem wydatki majątkowe				4 154 872,00	2 535 025,67	61,0
Razem wydatki bieżące i majątkowe				4 544 588,27	2 869 366,95	63,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		296 196,00	165 017,62	55,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		296 196,00	165 017,62	55,7
		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"	296 196,00	165 017,62	55,7
750			Administracja publiczna		98 441,00	92 940,52	94,4
	75020		Starostwa powiatowe		88 080,00	87 448,27	99,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	88 080,00	87 448,27	99,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 257,00	173,25	13,8

	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"	910,00	173,25	19,0
	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"	347,00	0,00	X
	75095	Pozostała działalność		9 104,00	5 319,00	58,4
	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"	9 104,00	5 319,00	58,4
851		Ochrona zdrowia		783,00	782,25	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		783,00	782,25	99,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	783,00	782,25	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	23 700,00	46,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	23 700,00	46,5
	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	23 700,00	46,5

Razem				446 420,00	282 440,39	63,3
--------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 393 952,00	2 393 952,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 427 530,00	1 427 530,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 427 530,00	1 427 530,00	100,0
	92116		Biblioteki		546 047,00	546 047,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	546 047,00	546 047,00	100,0
	92118		Muzea		420 375,00	420 375,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 375,00	420 375,00	100,0
Razem					2 393 952,00	2 393 952,00	100,0
OGÓŁEM					2 840 372,00	2 676 392,39	94,2

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	25 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne		25 000,00	25 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji	25 000,00	25 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	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	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0

	75495		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia		17 450,00	17 449,99	99,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 450,00	2 450,00	100,0
		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	2 450,00	2 450,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	14 999,99	99,9
		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	15 000,00	14 999,99	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 000,00	24 101,11	92,7
	85395		Pozostała działalność		26 000,00	24 101,11	92,7
		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	6 000,00	4 500,00	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	19 601,11	98,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	5 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	5 000,00	100,0
855			Rodzina		136 150,00	136 150,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		136 150,00	136 150,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	136 150,00	136 150,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 500,00	47 500,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00	45 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	45 000,00	45 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	2 500,00	2 500,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00	25 000,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna		335 000,00	335 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		335 000,00	335 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000,00	335 000,00	100,0
Razem				662 100,00	660 201,10	99,7

801		Oświata i wychowanie		4 773 390,00	4 771 496,09	99,9
	80104	Przedszkola		4 496 100,00	4 494 687,07	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 714 000,00	2 713 200,55	99,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	1 782 100,00	1 781 486,52	99,9

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		277 290,00	276 809,02	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	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	277 290,00	276 809,02	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		58 500,00	58 415,68	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 500,00	58 415,68	99,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	58 500,00	58 415,68	99,9
Razem				4 831 890,00	4 829 911,77	99,9
OGÓŁEM				5 493 990,00	5 490 112,87	99,9

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr V/40/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE
JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					% wykonania razem
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
Dochody														
801			Oświata i wychowanie	176 530,00	170 500,00	24 543,00	200 500,00	572 073,00	152 841,43	131 492,81	17 682,06	163 440,00	465 456,30	81,4%
	80101		Szkoły podstawowe	17 230,00	39 400,00	0,00	0,00	56 630,00	12 120,38	27 266,15	0,00	0,00	39 386,53	69,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	52,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	66,6%
		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	15 000,00	35 400,00	0,00	0,00	50 400,00	10 065,00	24 530,62	0,00	0,00	34 595,62	68,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	357,14	0,00	0,00	357,14	59,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	100,00	0,00	0,00	230,00	71,13	11,23	0,00	0,00	82,36	35,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 500,00	0,00	0,00	4 300,00	1 684,25	1 906,96	0,00	0,00	3 591,21	83,5%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	17 682,06	0,00	17 682,06	72,0%
		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	17 261,12	0,00	17 261,12	72,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	54,37	0,00	54,37	54,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	366,57	0,00	366,57	366,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	129 700,00	0,00	200 500,00	486 200,00	137 562,05	103 487,97	0,00	163 440,00	404 490,02	83,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00	28 353,50	0,00	0,00	163 008,76	191 362,26	83,2%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	129 700,00	0,00	0,00	241 700,00	101 936,55	103 427,02	0,00	0,00	205 363,57	85,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	24,50	85,45	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	51,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	406,74	406,74	81,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 300,00	1 400,00	0,00	0,00	4 700,00	3 159,00	738,69	0,00	0,00	3 897,69	82,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	1 400,00	0,00	0,00	4 700,00	3 159,00	738,69	0,00	0,00	3 897,69	82,9%
Wydatki														
801			Oświata i wychowanie	176 530,00	170 500,00	24 543,00	200 500,00	572 073,00	152 841,43	131 492,81	17 682,06	163 440,00	465 456,30	81,4%
	80101		Szkoły podstawowe	17 230,00	39 400,00	0,00	0,00	56 630,00	12 120,38	28 313,72	0,00	0,00	40 434,10	71,4%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	8 400,00	0,00	0,00	25 630,00	12 088,26	54,00	0,00	0,00	12 142,26	47,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	28 099,04	0,00	0,00	28 099,04	93,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	160,68	0,00	0,00	160,68	16,1%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	17 682,06	0,00	17 682,06	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 857,09	0,00	3 857,09	77,1%
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	980,50	0,00	980,50	49,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 543,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	12 844,47	0,00	12 844,47	88,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	129 700,00	0,00	200 500,00	486 200,00	137 562,05	102 465,39	0,00	163 440,00	403 467,44	83,0%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	0,00	500,00	14 000,00	2 839,90	3 658,48	0,00	431,24	6 929,62	49,5%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	111 500,00	0,00	200 000,00	462 500,00	133 972,35	96 098,23	0,00	163 008,76	393 079,34	85,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	841,15	0,00	0,00	841,15	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	504,30	1 867,53	0,00	0,00	2 371,83	67,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 300,00	1 400,00	0,00	0,00	4 700,00	3 159,00	713,70	0,00	0,00	3 872,70	82,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	1 400,00	0,00	0,00	4 700,00	3 159,00	713,70	0,00	0,00	3 872,70	82,4%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 200,00	65 371,71	108,6	171 857,00	171 623,88	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				106 857,00	106 857,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 356,00	23 356,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				83 501,00	83 501,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				45 000,00	45 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				45 000,00	45 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 200,00	65 371,71	108,6	20 000,00	19 766,88	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 700,00	87,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,56	96,8			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	56 478,15	113,0			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	17 766,88	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,0
		Ogółem	60 200,00	65 371,71	108,6	171 857,00	171 623,88	99,9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 458,00	3 931 800,80	92,5	4 444 602,39	4 337 944,25	97,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	3 931 800,80	92,5	4 444 602,39	4 337 944,25	97,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 458,00	3 931 800,80	92,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 099,00	112 878,98	87,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 601,00	8 600,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	17 755,10	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 300,00	2 687,59	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	1 654,79	15,0
		4260	Zakup energii				3 000,00	1 317,10	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				4 262 526,39	4 187 949,39	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 876,00	3 876,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 225,00	61,3

			Ogółem	4 250 458,00	3 931 800,80	92,5	4 444 602,39	4 337 944,25	97,6
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	366 353,25	111,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	366 353,25	111,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	366 353,25	111,0
Razem:				330 000,00	366 353,25	111,0

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 603,00	16 234,25	32,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00	16 234,25	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	1 680,00	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,25	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	11 740,00	29,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	X

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	527 052,00	286 444,73	54,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 052,00	286 444,73	54,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	783,00	782,25	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 999,99	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	161,34	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	28 543,32	38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,06	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	4 927,43	37,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	509,09	19,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00	122 088,00	76,1
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	926,37	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 522,00	32 507,32	50,4
		4220	Zakup środków żywności	16 488,00	5 827,81	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	119 805,00	56 176,77	46,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	380,00	11,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	389,00	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	1 426,24	87,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	2 940,60	23,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	12 805,21	35,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	63,93	6,4
Razem:				577 655,00	302 678,98	52,4

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za rok 2021

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim

wpł. 28-02-2022

NR 449/102/2022/HP
liczba załączników
st. pracy

WZ

--p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	33 500	55 790	166,5%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 400	6 475	101,2%
3.	Inne źródła	39 800	39 824	100,1%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 427 530	1 427 530	100,0%
	RAZEM:	1 507 230	1 529 619	101,5%
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 490	3 481	99,7%
2.	zużycie energii	65 000	65 330	100,5%
3.	energia cieplna	62 200	73 627	118,4%
4.	zakup materiałów	39 473	42 497	107,7%
6.	zakup żywności	500	516	103,2%
7.	usługi transportowe	500	561	112,2%
8.	usługi remontowe	3 450	3 449	100,0%
9.	usługi telekomunikacyjne	760	757	99,6%
10.	usługi zdrowotne	1 400	1 400	100,0%
11.	pozostałe usługi	157 000	180 352	114,9%
12.	wynagrodzenia osobowe	932 810	932 730	100,0%
13.	umowy zlecenia i o dzieło	44 131	48 155	109,1%
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	163 100	163 082	100,0%
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 270	29 269	100,0%
16.	usługi bankowe	78	777	996,2%
17.	podróże służbowe	1 960	1 952	99,6%
18.	pozostałe koszty	90	90	100,0%
19.	amortyzacja	62 982	62 982	100,0%
	RAZEM:	1 568 194	1 611 007	102,7%
	Wynik finansowy		81 388	
	Przeciętne zatrudnienie		19 osób	

Należności wg stanu na dzień 31.12.2021 rok	912
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021 rok	4 445
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2019 rok	58 868
z tego: - kasa	2 390
- rachunek bankowy bieżący	56 478

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Regina Osinska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Rolińska

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



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2021 rok

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Budżet zatwierdzony na 2021 rok przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim	Wykonanie planu za 2021 rok	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	2	3	3	4
Przychody		Netto	Netto	Netto
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	1 569,50 zł	157,0%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy		0,00 zł	x
3	Inne źródła		287,46 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	420 375,00 zł	420 375,00 zł	100,0%
	RAZEM	421 375,00 zł	422 231,96 zł	100,2%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00 zł	6 588,61 zł	99,8%
2	zużycie energii	40 000,00 zł	19 408,52 zł	48,5%
3	gaz ziemny	x	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	22 000,00 zł	19 855,25 zł	90,3%
5	zakup żywności	x	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	x	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	37 000,00 zł	69 911,30 zł	188,9%
8	usługi telekomunikacyjne	875,00 zł	799,08 zł	91,3%
9	usługi zdrowotne	x	240,00 zł	x
10	pozostałe usługi	20 000,00 zł	25 624,40 zł	128,1%
11	wynagrodzenia osobowe	226 300,00 zł	211 156,29 zł	93,3%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	6 121,00 zł	61,2%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	49 600,00 zł	42 928,57 zł	86,5%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	x	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	100,00 zł	450,60 zł	450,6%
16	podróże służbowe	900,00 zł	1 142,74 zł	127,0%
17	pozostałe koszty	8 000,00 zł	12 701,17 zł	158,8%
18	amortyzacja	9 000,00 zł	7 106,38 zł	79,0%
	RAZEM	430 375,00 zł	424 033,91 zł	

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 • REGON 340547258

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Rafał Kubiak

Główny Księgowy
Aleksandra Mikołajczak

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

D. Słowińska
D



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2021 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021	WYKONANIE ZA 2021 ROKU	%
	PRZYCHODY	546 047,00	577 139,69	105,7
1.	Dotacja podmiotowa	546 047,00	546 047,00	100,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	23,69	x
3.	Środki pieniężne	0	1 455,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	11 610,09	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	2 812,37	x
6.	Należności	0	15 191,54	x
	KOSZTY	546 047,00	576 012,87	105,5
1.	Zużycie materiałów	10 000,00	11 526,93	115,3
2.	Zużycie energii	20 000,00	24 438,44	122,2
3.	Usługi obce	29 800,00	40 160,54	134,8
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	444 556,00	445 016,11	100,1
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	3 600,00	83,4
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	1 909,68	318,3
7.	Podróże służbowe	500,00	177,32	35,5
8.	Zakup książek	24 000,00	36 910,85	153,8
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	12 273,00	12 273,00	100,0

Należności wg stanu na dzień 31-12-2021 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2021 rok 15 944,20
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 31-12-2021 rok

BANK - 18,98
KASA - 0,00

Sporządziła
Główny Księgowy
Barbara Słowińska

Zatwierdził
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr Iwona Lichocka

Informacja o stanie mienia gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). Burmistrz Solca Kujawskiego przedstawia poniżej informację o stanie mienia.

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

Jak wynika z danych w nim zawartych wartość brutto mienia gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **301.665.655,22 zł**. W okresie do 31.12.2021 r. majątek gminy wzrósł o **14.577.540,55 zł**, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o **2.760.217,36 zł**. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2021 r. wynosi **313.482.978,41 zł** i jest wyższa od stanu sprzed roku o **11.817.323,19 zł**.

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

1. „Termomodernizacja budynku Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” w tym kwota 154.580,95 zł dotyczy przeniesienia danych w związku ze zmianą symbolu klasyfikacji rodzajowej.	1.615.994,72 zł
2. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	1.442.950,49 zł
3. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”	3.959.496,15 zł
4. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”	760.305,27 zł
5. „Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim””	138.393,42 zł
6. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 stycznia 7”	402.900,56 zł
7. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”	4.387.219,56 zł
8. „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez Smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada””	149.997,40 zł

Razem:

12.857.257,57 zł

W okresie sprawozdawczym mienie gminy (konto 011) zwiększyło się również w wyniku zakupu gruntów na kwotę 375.461,60 zł oraz przyjęcia na stan od MGOPS budynku znajdującego się przy ul. 29 Listopada 12 o wartości księgowej 64.413,64 zł.. Zwiększenie nastąpiło także na skutek zakupu sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” przez SP4 w Solcu Kujawskim na kwotę 64.497,51 zł, montażu klimatyzacji w OSIR na kwotę 23.407,29 zł czy też wykonania nagłośnienia na stadionie na kwotę 13.202,38 zł oraz zakupów środków trwałych w innych jednostkach na kwotę 119.637,47 zł co łącznie stanowi kwotę **808.337,46 zł** .

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

1.	zakup sprzętu dla OSP	11.084,00 zł
2.	zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim	63.960,30 zł
3.	zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu – „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	27.175,62 zł
4.	”Zakup Replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca”	22.180,00 zł
5.	„Wyposażenie zespołu „Inwencja” w stroje z motywami Kujawskim”	11.020,80 zł
6.	zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	427.330,44 zł
7.	powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury	96.150,58 zł
8.	zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla SP4 i SP1 w Solcu Kujawskim	208.706,45 zł
Razem:		867.608,19 zł

Zmniejszenie wartości mienia gminy (konto 011) w 2021 roku dotyczyło:

1.	sprzedaży gruntów (zmniejszenie wg wartości księgowej)	60.068,70 zł
2.	sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (wartość księgowa)	514,275,98 zł
3.	sprzedaży na podstawie umowy z dnia 23.12.2021 roku ENEA Operator Sp. z o.o. sieci energetycznej zlokalizowanej na terenie II etapu parku przemysłowego (wartość księgowa)	1.765.537,15 zł

4. likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UM, OSP, świetlicach wiejskich oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury 67.173,62 zł

Razem: 2.407.055,45 zł

Pozostałe środki trwałe (konto 013) uległy zmniejszeniu w wyniku likwidacji zużytego sprzętu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji w UM oraz w pozostałych jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach kultury na kwotę **265.675,19 zł.** oraz (konto 014) na kwotę **5.843,89 zł**

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę **44.337,33 zł**, natomiast zdjęto ze stanu nieprzydatne oprogramowania i licencje na kwotę **49.777,29 zł.**

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

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

Razem: 19.249.140,00 zł

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów (konto 840) w kwocie **87.670,09 zł**, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w systemie ratalnym 76.470,09 zł oraz z przekształcenia w 2021 roku prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 11.200 zł. W 2021 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły się o kwotę **31.865,54 zł** w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2021 uzyskała łączne dochody z majątku w kwocie **9.723.854,46 zł**, z czego :

• ze sprzedaży mienia	6.090.915,82 zł
• z dzierżawy	3.103.375,76 zł
• z opłat za użytkowanie wieczyste	57.491,50 zł
• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.859,43 zł
• z innych dochodów (wynajem świetlic, dzierżawa pojemników, toalety)	27.380,68 zł
• odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	413.831,27 zł

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. W wyniku przeprowadzonej komunalizacji i nabycia w 2021 r. grunty zwiększyły się o 7,5 ha natomiast w wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy obowiązujących przepisów, grunty zmniejszyły się o 10,8 ha. Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiada ogółem **508,00 ha** gruntów, z czego:

- użytki rolne – 203,4 ha
- grunty leśne – 30,9 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 99,9 ha
- tereny komunikacyjne – 172,9 ha
- grunty pod wodami – 0,5 ha
- tereny różne – 0,4 ha

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

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco :

• środki trwałe	90,44 %
• środki trwałe w użytkowaniu	3,20 %
• wartości niematerialne i prawne	0,19 %
• finansowy majątek trwały	6,14 %
• wierzytelności przyszłych okresów	0,03 %

Razem: 100,00 %

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Solec Kujawski za 2021 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 90,13 % majątku, pozostałe zaś 9,87 % 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 384.924,57 zł wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gmina za 2021 rok do zarządzenia Nr V/40/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2021

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2020	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2021	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2021	Plan dochodów na 2022
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	272 266 997,83	13 665 595,03	2 407 055,45	283 525 537,41	282 561 392,41	964 145,00		6 090 915,82	12 166 501,00
	w tym:									
1.	Grunty	28 855 118,45	851 938,38	60 068,70	29 646 988,13	28 682 843,13	964 145,00		4 425 512,50	10 587 000,00
2.	Budynki i lokale	100 095 987,67	3 271 076,42	578 689,60	102 788 374,49	102 788 374,49			1 665 403,32	1 579 501,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 290 969,88	8 918 935,02	1 768 297,15	136 441 607,75	136 441 607,75				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93			66 075,93	66 075,93				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	7 496 040,45	1 529,70		7 497 570,15	7 497 570,15				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148 129,86			148 129,86	148 129,86				
7.	Urządzenia techniczne	2 477 547,60	536 825,90		3 014 373,50	3 014 373,50				
8.	Środki transportu	1 212 493,49			1 212 493,49	1 212 493,49				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2 624 634,50	85 289,61		2 709 924,11	2 709 924,11				
10.	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00				
II.	Pozostałe środki trwałe	9 436 864,60	867 608,19	271 519,08	10 032 953,71	10 032 953,71				
III.	Wartości niematerialne i prawne	593 117,16	44 337,33	49 777,29	587 677,20	587 677,20				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	19 249 140,00			19 249 140,00	19 249 140,00				

V	Należności długoterminowe (wierzitelności przyszłych okresów)	119 535,63		31 865,54	87 670,09	87 670,09				
	Razem:	301 665 655,22	14 577 540,55	2 760 217,36	313 482 978,41	312 518 833,41	964 145,00		6 090 915,82	12 166 501,00

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia Gminy za 2021 rok do zarządzenia Nr V/40/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2021	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2021
1.	Urząd Miejski w Solcu Kujawskim	265 115 684,39	96 217 636,83	168 898 047,56
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	2 358 861,84	2 325 039,86	33 821,98
3.	Szkoła Podstawowe nr 4	4 910 645,56	3 937 251,75	973 393,81
4.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 196 546,65	1 149 579,23	46 967,42
5.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 049 744,10	1 239 948,08	809 796,02
6.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	699 760,20	653 551,32	46 208,88
	w tym. Warsztaty Terapii Zajęciowej	800 431,83	512 059,47	288 372,36
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	815 012,01	584 814,32	230 197,69
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 806 726,19	7 345 983,56	6 460 742,63
9.	Biblioteka Publiczna	901 053,34	901 053,34	-
10.	Soleckie Centrum Kultury	1 491 702,21	1 316 499,47	175 202,74
	Razem:	294 146 168,32	116 183 417,23	177 962 751,09