

ZARZĄDZENIE NR IV/123/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)¹⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I półrocze 2017 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Sockiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
 - b) Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,
 - c) Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Przekazać informację Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY

SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Budżet Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXII/201/16 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2016 r.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano 10 zmian uchwały budżetowej:

- Uchwałą Nr XXIII/210/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/13/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/230/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/48/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/244/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/79/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.,

¹⁾Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U. 2017.60, Dz.U.2017.191; Dz.U.2017.659; Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935; Dz.U.2017.1089, Dz.U.2017.1475; Dz.U.2017.1529; Dz.U.2017.1537

- Zarządzeniem Nr IV/91/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r., Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 80.214.319,74 zł wykonany został w wysokości 37.306.390,69 zł co stanowi 46,5% planu. Z tej kwoty 36.729.448,68 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (69.039.330,14 zł) zostały wykonane na poziomie 53,2%, a 576.942,01 zł, stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (11.174.989 zł) zostały wykonane na poziomie 5,2%. Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 75.600.586,14 zł wykonany został w wysokości 35.254.105,84 zł tj. w 46,6% w stosunku do planu. Z tej kwoty 34.333.834,41 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (68.738.464,14 zł) zostały wykonane na poziomie 49,9%, a 920.271,43 zł, stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (6.862.122 zł) zostały wykonane na poziomie 13,4%. W I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.052.284,85 zł, przy planowanej w wysokości 4.613.733 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 1.821.948 zł.**DOCHODY BUDŻETOWE** Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. wynosi 37.306.390,69 zł tj. 46,5% planu rocznego wynoszącego 80.214.319,14 zł. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za I półrocze br. w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE	41.452.018,00	20.053.647,36	48,4
I. Dochody własne ogółem			
w tym:	13.917.100,00	6.855.239,33	49,3
1. wpływy z podatków			
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.115.628,00	8.123.672,88	47,5
3. wpływy z opłat	3.370.644,00	1.894.484,64	56,2
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.407.240,00	1.140.690,57	47,4
5. dochody z majątku gminy	3.829.742,00	1.675.801,50	43,8
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	811.664,00	363.758,44	44,8
	12.852.768,00	7.765.940,00	60,4
II. Subwencje			
	14.571.929,14	8.906.777,74	61,1
III. Dotacje			
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	162.615,00	3.083,58	1,9
Razem	69.039.330,14	36.729.448,68	53,2

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
------------------	------	-----------	---

A DOCHODY MAJĄTKOWE	10.547.803,00	576.942,01	5,5
I. Dochody własne ogółem			
w tym:	10.547.403,00	517.577,14	4,9
1. dochody z majątku gminy			
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	400,00	--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	--	59.364,87	--
	50.000,00	--	--
II. Dotacje			
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	577.186,00	--	--
Razem	11.174.989,00	576.942,01	5,2

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2017 r. ukształtowało się na poziomie 53,2%, a dochodów majątkowych na poziomie 5,2%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 48,4%, a w dochodach majątkowych wyniosło 5,5%. W bieżących dochodach własnych nieco niższe niż 50% uzyskano wpływy z majątku gminy (43,8%), wpływy z innych dochodów (44,8%), wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (47,5%) wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (47,4%) i wpływy z podatków (49,3%). Trochę wyższe niż 50% wykonanie uzyskano z opłat (56,2%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 60,4%, a dotacje na poziomie 61,1%. Dochody bieżące na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wykonano na poziomie 1,9%. Dochody majątkowe własne wykonano na poziomie 5,5%. Natomiast nie pozyskano środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika głównie z niższych niż planowane wpływy ze sprzedaży majątku gminy (4,9%).

Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2016 r.

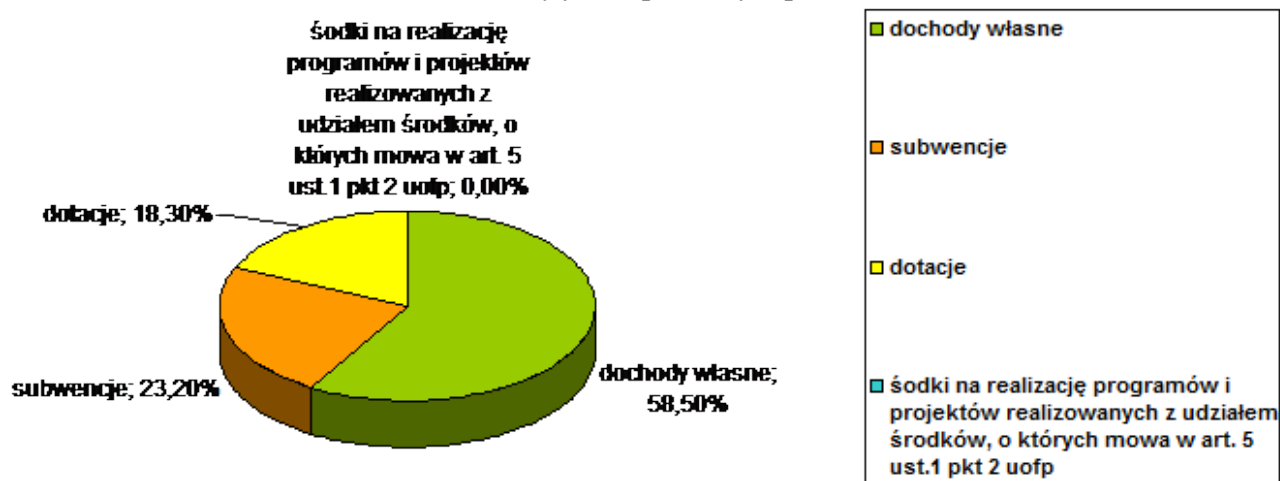
Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2017 r. do I półrocza 2016 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2016 r. %	I półrocze 2017 r. %

A DOCHODY BIEŻĄCE	104,7	58,5	54,6
I. Dochody własne			
w tym:	102,8	20,4	18,7
1. wpływy z podatków			
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109,2	22,7	22,1
3. wpływy z opłat	105,2	5,5	5,1
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	111,8	3,1	3,1
5. dochody z majątku gminy	95,8	5,3	4,6
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	76,7	1,5	1,0
	102,2	23,2	21,1
II. Subwencje	148,2	18,3	24,3
III. Dotacje			
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	100,2	--	--
Razem	112,1	100,0	100,0

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2017 r.



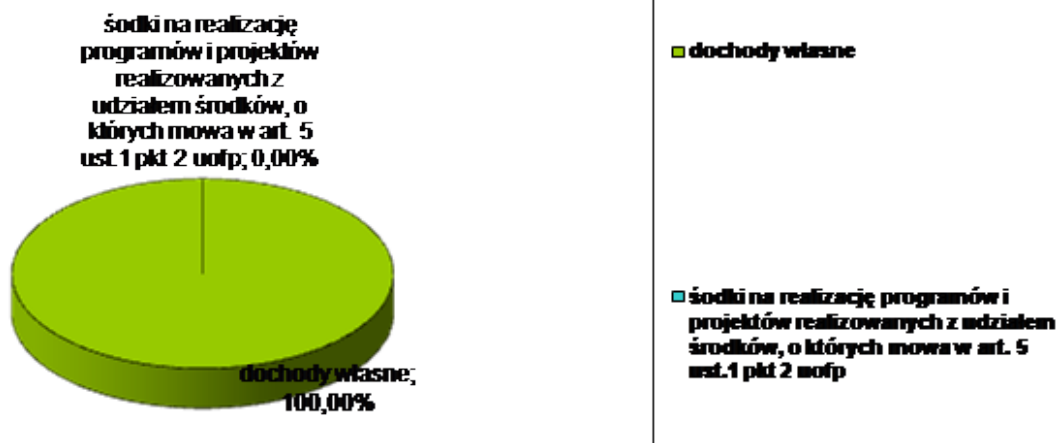
Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2016 r.



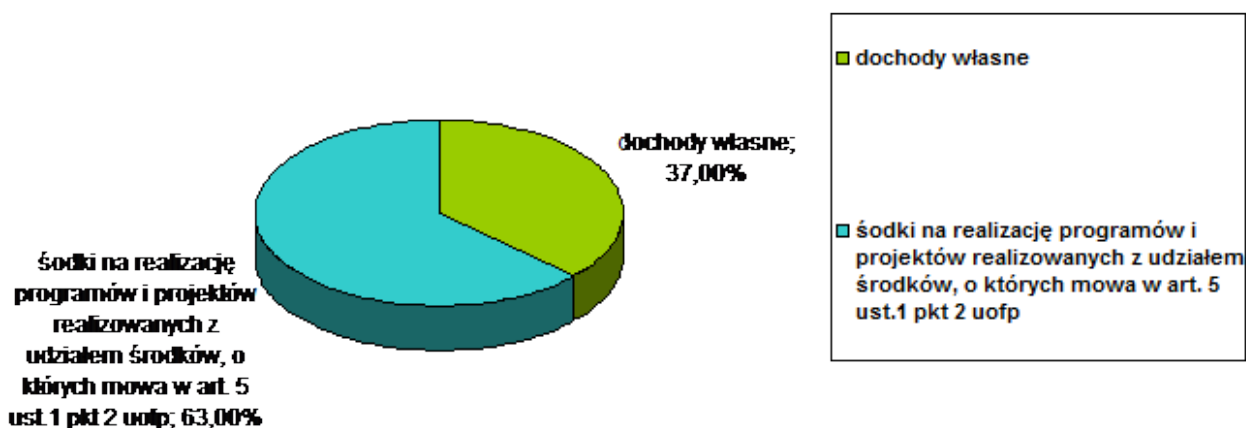
Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2016 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2017 r. do I półrocza 2016 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2016 r. %	I półrocze 2017 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE	55,5	37,0	100
I. Dochody własne			
w tym:	49,8	34,1	89,7
1. dochody z majątku gminy			
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	66,4	2,9	10,3
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	--	63,0	--
Razem	63,9	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2017 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2016 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z I półroczem 2016 r. o 12,1%, a dynamika wykonania dochodów majątkowych zmalała o 36,1%. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 4,7%, w tym głównie z tytułu opłat (o 5,2%), podatków (o 2,8%), z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 9,2%) oraz dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (o 11,8%). Zmalały natomiast dochody z majątku gminy (o 4,2%) oraz wpływy z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 23,3%).

Znacznie niższą dynamikę w porównaniu z I półroczem 2016 r. wykazują dochody majątkowe, których wykonanie zmalało z uwagi na brak dofinansowania z Unii Europejskiej. Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem zmalała w stosunku do I półrocza 2016 r. (58,5% w 2016 r., 54,6% w 2017 r.). Mniejszy udział w strukturze dochodów bieżących mają subwencje (23,2% w 2016 r., 21,1% w 2017 r.). Wyższy poziom w strukturze posiadają dotacje (18,3% w 2016 r. i 24,3% w 2017 r.). Struktura dochodów majątkowych przedstawia się inaczej niż w roku 2016. W I półroczu 2016 roku największy udział stanowiły środki unijne (63%), mniejszy dochody własne (37%). W I półroczu 2017 r. cały udział stanowią dochody własne, głównie z majątku gminy (89,7%) i z innych dochodów (10,3%).

Środków unijnych nie uzyskano w I półroczu 2017 r..

A. DOCHODY BIEŻĄCE Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 69.039.330,14 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 36.729.448,68 zł, tj. w 53,2%.

I. DOCHODY WŁASNE Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 41.452.018 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 20.053.647,36 zł tj. 48,4% planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Wpływy z podatków** Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 6.855.239,33 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 13.917.100 zł stanowi 49,3%. Na dochody podatkowe składają się: 1.1 **Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 11.870.000 zł wykonano za I półrocze w wysokości 5.911.780,42 zł tj. 49,8%, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.800.982,38 zł, co stanowi 55,1% planu rocznego (3.270.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 4.110.798,04 zł, co stanowi 47,8% planu rocznego (8.600.000 zł). Taki poziom wykonania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z prowadzenia windykacji i skutecznej egzekucji podatków. Należności ogółem w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 8.691.026,21 zł, w tym od osób prawnych 6.121.487,73 zł i od osób fizycznych 2.569.538,48 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 2.865.169,25 zł, z tego 1.808.199,31 zł od osób prawnych i 1.056.969,94 zł od osób fizycznych. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 785 upomnień, a 108 tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 8.014,38 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 110.312,52 zł dla osób prawnych na podstawie uchwały nr XI/79/07 Rady Miejskiej z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Skutki dokonanych umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 4.262,60 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą od osób fizycznych 5.514,10 zł a odsetek 734,54 zł. 1.2 **Podatek rolny i leśny** – dochody wykonano w wysokości 277.027,40 zł tj. w 49,2% planu rocznego wynoszącego 563.600 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 46,6% tj. w kwocie 70.047,20 zł (plan 150.200 zł), a podatek leśny w 50,1%, tj. w kwocie 206.980,20 zł (plan 413.400 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 251.514,36 zł, z tego 48.385,36 zł w podatku rolnym, a 203.129 zł w podatku leśnym. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4.386,36 zł. Z tego 202,36 zł dotyczy osób prawnych, a 4.184 zł osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 510,20 zł, z tego 52 zł dotyczy osób prawnych, a 458,20 zł osób fizycznych. 1.3 **Podatek od środków transportowych** – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 357.067,04 zł tj. 49,7% planu rocznego wynoszącego 718.500 zł. Z powyższej kwoty 110.395 zł tj. 53,2% planu (207.600 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 246.672,04 zł tj. 48,3% planu (510.900 zł) podatek od osób fizycznych. Należności ogółem na dzień 30.06.2017 roku w podatku od środków transportowych wynoszą 484.438,89 zł, z tego 136.485 zł od osób prawnych i 347.953,89 zł od osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. w podatku od środków transportowych wynosi 142.179,74 zł. Z tego 116.318,74 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 25.861 zł od osób prawnych. W I półroczu 2017 r. wystawiono 23 upomnienia i 6 tytułów egzekucyjnych, dotyczące osób fizycznych. 1.4 **Podatek od spadków i darowizn** – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 11.659,92 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 25.000 zł wynosi 46,6%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe. 1.5 **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego podatku za I półrocze wyniosły 293.495,08 zł, co stanowi 41% planu wynoszącego 715.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe. 1.6 **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – wykonano w wysokości 4.209,47 zł tj. 16,8% planu rocznego wynoszącego 25.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły za I półrocze br. 493.973,62 zł: z czego w wysokości 284.993,50 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 199.282,26 zł podatku od środków transportowych, a 9.697,86 zł podatku rolnego.

2. **Udziały we wpływach z podatku dochodowego** Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały za I półrocze wykonane w kwocie 8.123.672,88 zł tj. 47,5% planu wynoszącego 17.115.628 zł. 2.1 **od osób fizycznych** – w kwocie 7.308.810 zł tj. 45,6% planu wynoszącego 16.015.628 zł. 2.2 **od osób prawnych** – w kwocie 814.862,88 zł tj. 74,1% planu wynoszącego 1.100.000 zł.

Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

3. **Wpływy z opłat** Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 1.894.484,64 zł, co stanowi 56,2% planu wynoszącego 3.370.644 zł. Na te opłaty składają się: 3.1 Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 55.000 zł zrealizowano za I półrocze w 54,4%, tj. w kwocie 29.908,29 zł. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wnioski zainteresowanego. 3.2 Opłata targowa – roczny plan w wysokości 65.000 zł zrealizowano za I półrocze w 46,1% tj. na kwotę 29.934 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z trudności w szacowaniu wpływów. 3.3 Opłata eksploatacyjna – w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny, które nie wystąpiły o pozwolenie na wydobywanie surowców. 3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 300.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 73,3% tj. w kwocie 220.034,71 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczania I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2017 r. 3.5 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 5.000 zł nie został wykonany. Opłata uiszczana jest w związku z wydawaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew. W I półroczu nie wydano żadnej decyzji. 3.6 Opłata produktowa - roczny plan w wysokości 3.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.034,32 zł, tj. w 34,5%. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach. 3.7 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 2.824.944 zł został zrealizowany w kwocie 1.503.472,41 zł, tj. w 53,2% planu. Opłatę pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Należności z tytułu tej opłaty wynoszą ogółem 1.712.349,98 zł, z tej kwoty 158.479,60 zł stanowią zaległości wymagalne. 3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 110.100,91 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 117.700 zł stanowi 93,5%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	101.054,91 zł	
- opłata adiacencka	-	8.046,00 zł	
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	-	1.000,00 zł	
-----	Razem:	110.100,91 zł	Zaległości z tytułu
pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2017 r. 322.864,02 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 2.789,60 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 221.860,30 zł, z tytułu renty planistycznej – 98.214,12 zł.			

4. **Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe** Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r. wyniosły 1.140.690,57 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.407.240 zł stanowi 47,5%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek: 4.1 **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**. Plan dochodów na 2017 r. w wysokości 784.170 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 471.593 zł tj. w 60,1%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Wyższa realizacja dochodów wynika głównie z przekazania wyższych niż zakładano kwot darowizn. 4.2 **Ośrodek Sportu i Rekreacji**. Za I półrocze 2017 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 603.869,04 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.500.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 40,3%. Nieco niższe wykonanie wynika z zamknięcia obiektu w wyniku przerwy technicznej w miesiącu czerwcu br. Dochody OSiR pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego, wynajmu hali sportowej na różnego rodzaju zawody i imprezy i dzierżawy pomieszczeń. Ponadto OSiR uzyskuje dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. 4.3 **Szkoła Muzyczna I St. Im. Fryderyka Chopina** W I półroczu 2017 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 47,16 zł, co w stosunku do planu 100 zł stanowi 47,2%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. 4.4 **Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”** Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 62.134,34 zł, co w stosunku do planu w kwocie 115.200 zł stanowi 53,9%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Na wyższe wykonanie ma wpływ większa niż deklarowana ilość dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin. 4.5 **Środowiskowy Dom Samopomocy** W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 108,58 zł, co w stosunku do planu w wysokości 270 zł stanowi 40,2%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek. 4.6 **Zespół Szkół** W I półroczu 2017 Zespół Szkół osiągnął dochody w wysokości 2.855,84 zł, co w stosunku do planu w kwocie 7.200 zł stanowi 39,70%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 4.7 **Szkoła Podstawowa Nr 4** W I półroczu 2017 Szkoła Podstawowa Nr 4 osiągnęła dochody w wysokości 49,68 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 4.8 **Gimnazjum Publiczne Nr 2** W I półroczu 2017 Gimnazjum osiągnęło dochody w wysokości 82,61 zł, co w stosunku do planu w kwocie 300 zł stanowi 27,5%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

5. **Dochody z majątku gminy** Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.829.742 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.675.801,50 zł tj. 43,8%. 5.1 **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 86.910,32 zł stanowią 82,8% planu rocznego wynoszącego 105.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 110.065,26 zł. Wysokie wykonanie w I półroczu wiąże się z terminem płatności, który przypada na 31 marca każdego roku, w związku z czym realizacja tych dochodów jest prawie cała osiągnięta. 5.2 **Dochody z dzierżawy i najmu** – plan dochodów w wysokości 3.679.272 zł wykonano za I półrocze br. w 42,9%, tj. w wysokości 1.579.294,75 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 227.071,21 zł. Na realizację tych dochodów składają się wpływy z dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe, parkingi, garaże, tablice reklamowe oraz tereny przyległe do budynków jednorodzinnych. Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą na dzień 30.06.2017 r. 81.998,61 zł. Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.351.300,65 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne od opłat czynszowych wynoszą 3.625.215,01 zł, a od odsetek 2.644.870,36 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 29 ugód z rozłożeniem na raty, na kwotę 310.988,32 zł, 2 ugody na kwotę 26.576,77 zł zawarto w Sądzie Rejonowym, a 3 wnioski czekają na rozpatrzenie w Sądzie. W I półroczu br. umorzono 2 dłużnikom wierzytelność na kwotę 17.801,44 zł. 5.3 **Dochody z wynajmu świetlic** – zaplanowane w wysokości 6.000 zł, wykonane zostały w kwocie 4.940 zł tj. w 82,3%. Dochody te pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe, których w I półroczu było więcej niż przewidywano. 5.4 **Dochody z dzierżawy pojemników** – zaplanowane w kwocie 32.470 zł wykonane zostały w wysokości 2.492,21 zł, tj. w 7,7%. Wpływy pochodzą z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność. Od 1 stycznia br. nie pobiera się opłaty za dzierżawę, a uzyskane wpływy dotyczą zaległości. 5.5 **Dochody z udostępniania toalet** – zaplanowane w kwocie 7.000 zł wykonane zostały w wysokości 2.164,22 zł, tj. w 30,9% planu. Opłaty pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP.

6. **Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów** Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 811.664 zł wykonano w I półroczu w wysokości 363.758,44 zł tj. w 44,8% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to: 6.1 **Dochody Urzędu Miasta i Gminy** Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 32.592,04 zł stanowią 47,9% planu rocznego w wysokości 71.350 zł. Dotyczą one między innymi darowizn od osób fizycznych na rzecz świetlic wiejskich i organizację imprez gminnych – 15.525 zł, kar i grzywien – 1.373,89 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 13.000 zł oraz z tytułu innych wpłat należnych gminie – 2.693,15 zł. 6.2 **Dochody uzyskane na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 65.558 zł, a wykonano w wysokości 38.929,15 zł, tj. w 59,4%. Dotyczą one części dochodów od pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowej, odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu. 6.3 **Odsetki** Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 136.600 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 56.695,53 zł tj. w 41,5% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 27.900 zł zrealizowano w 70% tj. w kwocie 19.542,50 zł,
 - od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 90.000 zł wykonano w 31,5% tj. w kwocie 28.315,83 zł,
 - od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 18.700 zł wykonano w 47,3% na kwotę 8.837,20 zł. 6.4 **Pozostałe dochody** - zostały wykonane w kwocie 235.541,72 zł co w stosunku do planu wynoszącego 538.156 zł stanowi 43,8%. Na dochody te składają się między innymi:
 - rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia
 - z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zwrotu VAT, za lata ubiegłe (plan 142.000 zł) - 106.372,90 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 68.929 zł) - 20.437,93 zł
 - wpływy z tytułu darowizn od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 18.570 zł) - 18.566,96 zł
 - wpływy z dywidendy od udziałów w Spółce KPEC zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r. (plan 123.657 zł) - -- zł
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski” zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r. (plan 15.000 zł) - -- zł
 - środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 100.000 zł) - 86.819,14 zł
 - wpływy z Miasta Bydgoszcz z tytułu not za uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do przedszkoli w Bydgoszczy - 3.344,79 zł
 - wpływy z tytułu emisji albumów o tematyce Solca Kujawskiego (plan 70.000 zł) - -- zł
- Razem: 235.541,72 zł

II. SUBWENCJE Ogółem otrzymane w I półroczu 2017 r. subwencje wyniosły 7.765.940 zł co stanowi 60,4% planu rocznego wynoszącego 12.852.768 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 7.144.304 zł, co stanowi 92% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 502.674 zł, co stanowi 6,5% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 118.962 zł, co stanowi 1,5%.

III. DOTACJE Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 14.621.929,14 zł, a wykonano w kwocie 8.906.777,74 zł tj. w 60,9%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 8.136.958,74 zł co stanowi 61,1% planu rocznego wynoszącego 13.311.907,14 zł (Zał. nr 5) Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań: 1.1 **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 29.944,98 zł została przekazana w wysokości 29.944,98 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 29.357,82 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 587,16 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 29 wniosków, które dotyczyły 526,74 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego wynosiła 29.357,8249. 1.2 **Dział 750 – Administracja publiczna** Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 126.664 zł w I kwartale br. otrzymano 66.227 zł tj. 52,3%. Dotację wykorzystano na prowadzenie zadań dotyczących ewidencji ludności oraz USC. 1.3 **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 3.760 zł wykorzystano w wysokości 1.882 zł, tj. w 50,1%. Dotację tę przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych. 1.4 **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Ogółem w tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 163.943,06 zł, które gmina otrzymała w kwocie 163.943,06 zł i wykorzystała na realizację następujących zadań:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 121.570,92 zł) - 121.570,92 zł
- na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 34.688 zł) - 34.688,00 zł
- na wyposażenie szkół, w których stosuje się specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 7.684,14 zł) - 7.684,14 zł

----- Razem: 163.943,06 zł 1.5 **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W I półroczu 2017 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano dotację w wysokości 2.000 zł, a otrzymano 654 zł. Wykorzystano kwotę w wysokości 653,20 zł - wydano 5 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,80 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2017 r. 1.6 **Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 321.330,20 zł, co w stosunku do planu w wysokości 593.361,20 zł stanowi 54,2%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 532.600 zł) - 269.780,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 22.000 zł) - 13.199,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 2.436 zł) - 2.436,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 30.681 zł) - 30.271,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 5.644,2 zł) - 5.644,20 zł

----- Razem: 321.330,20 zł 1.7 **Dział 855 – Rodzina** Na realizację

zadań dotyczących pomocy rodzinie w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 7.552.977,50 zł, co w stosunku do planu w wysokości 12.392.233,90 zł stanowi 60,9%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w ramach programu „Rodzina 500+” (plan 8.339.000 zł)
 - 5.086.118,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu Alimentacyjnego (plan 4.049.000 zł)
 - 2.462.639,00 zł
- realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (plan 113,90 zł)
 - 100,50 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (plan 4.120 zł)
 - 4.120,00 zł

7.552.977,50 zł

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.258.522 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 769.819 zł tj. w 61,2%. Dotacje te przeznaczone na realizację nw. zadań: 2.1 **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 456.258 zł, otrzymano natomiast 223.446 zł, tj. 49% planu

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. zaplanowano dotację w wysokości 34.788 zł. Dotację otrzymano w kwocie 17.394 zł. Ogółem w I półroczu 2017 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 163.119,81 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 145.725,81 zł.
- **rozdział 80104 – Przedszkola** Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. zaplanowano dotację w wysokości 412.104 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 206.052 zł, którą wykorzystwała w 100%. Ogółem w I półroczu 2017 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 934.094,30 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 728.042,3 zł.
- **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** W I półroczu 2017 r. zaplanowano dotację w wysokości 9.366 zł na dofinansowanie oddziałów specjalnej organizacji nauki. Dotacje w I półroczu 2017 r. nie otrzymano. 2.2 **Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 468.029 zł, co w stosunku do planu w kwocie 723.920 zł stanowi 64,7%. Dotację tę otrzymano na:
 - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 26.000 zł)
 - 12.240,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 142.500 zł)
 - 109.947,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 147.420 zł)
 - 143.124,00 zł
 - dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 245.000 zł)
 - 132.958,00 zł
 - dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 163.000 zł)
 - 69.760,00 zł

Razem:

468.029,00 zł. 2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W ramach pomocy materialnej gmina zaplanowała i otrzymała dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na kwotę 78.344,00 zł. W I półroczu 2017 r. na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem 78.841,38 zł. Kwotę tę przeznaczono w całości na pomoc materialną o charakterze socjalnym, w tym z dotacji sfinansowano 78.344,00 zł, a środkami własnymi 497,38 zł. W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznano 139 stypendiów.

3. **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** W ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gminie przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (Załącznik nr 6). W I półroczu br. środków nie otrzymano.

IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 162.615 zł, z których otrzymała 3.083,58 zł. Środki te otrzymano w całości na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, co stanowi 23,1% planu wynoszącego 13.375 zł. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 149.240 zł dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” W I półroczu br. środków nie otrzymano.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 11.174.989 zł zrealizowano w łącznej kwocie 576.942,01 zł, tj. w 5,2%.

I. DOCHODY WŁASNE Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 10.547.803 zł, wykonane natomiast w kwocie 576.942,01 zł, tj. w 5,5% planu.

1. **Dochody z majątku gminy** Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 10.547.403 zł, zrealizowano na kwotę 517.577,14 zł, tj. 4,9% planu. 1.1 **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 72.403 zł wykonano w wysokości 3.076,30 zł, tj. w 4,2%. Na taki poziom wykonania wpływ ma między innymi planowana zmiana przepisów w zakresie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, która powoduje, że część mieszkańców czeka na nowe przepisy. Z częścią właścicieli w budynkach wspólnot mieszkaniowych prowadzone są rozmowy dotyczące przekształcenia prawa. Niestety, z uwagi na nieuregulowane kwestie spadkowe podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia wymaga dłuższego okresu czasu. 1.2 **Sprzedaż mienia komunalnego** – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 513.505,84 zł tj. 4,9% planu rocznego w wysokości 10.475.000 zł i pochodzą głównie z wykupu przez przedsiębiorców gruntów na terenie Parku Przemysłowego oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym. W I półroczu 2017 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne. Niższe od planowanego wykonanie w zakresie sprzedaży mienia spowodowane jest między innymi koniunkturą na rynku i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży na terenie Parku Przemysłowego. Dotyczy to zarówno infrastruktury, jak i gruntów. Aktualnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie z potencjalnym gestorem sieci. Na III kwartał zaplanowano przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego (PP) w ramach tzw. przetargów łączonych ze strefą. Jedną z potencjalnych firm, która dzierżawi teren na PP, uzależnia zakup nieruchomości od otrzymania dofinansowania ze środków UE. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2017 r. 25.034,29 zł. 1.3 **Sprzedaż składników majątkowych** – wpływy w kwocie 995 zł uzyskano ze sprzedaży złomu.

2. **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** Dochody te zaplanowano przez Szkołę Muzyczną w kwocie 400 zł w związku ze sprzedażą złomu uzyskanego po demontażu starego ogrodzenia. W I półroczu 2017 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

3. **Inne dochody** Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 59.364,87 zł. Środki w wysokości 50.426,78 zł pochodzą z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2016 i dotyczą realizacji 2 zadań inwestycyjnych. Z rozliczenia pierwszego zadania pn. „ Szybka Kolej Metropolitalna ...Bit-City.. – Podprojekt II Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” uzyskano 47.978,72 zł. Z drugiego zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” uzyskano 2.448,06 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.938,09 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia dotacji w związku z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

II. DOTACJE Gmina zaplanowała dotację w wysokości 50.000 zł z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. W I półroczu 2017 r. środków nie otrzymano.

III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 577.186 zł. W I półroczu br. gmina nie otrzymała żadnych majątkowych środków unijnych. **Dział 750 – Administracja publiczna** Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 120.586 zł dotyczą przebudowy i rozbudowy budynku B Urzędu Miasta i Gminy w ramach projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 3.5.1 Efektywności energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W I półroczu 2017 r. środków na to zadanie nie otrzymano. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 382.473 zł dotyczą dwóch zadań. Środki w wysokości 187.140 zł dotyczą przebudowy budynku przy ul. 23 Stycznia 13 na potrzeby Szkoły Muzycznej, a 195.333 zł dotyczy termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki 12. Oba te zadania realizowane będą w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 3.5.1 Efektywności energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W I półroczu 2017 r. środków na to zadanie nie otrzymano. **Dział 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 74.127 zł dotyczą przebudowy świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 3.5.1 Efektywności energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W I półroczu 2017 r. środków na to zadanie nie otrzymano.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miasta i Gminy

- umorzenie zaległości od opłaty czynszowych ze względu na zgon dłużnika - 9.968,24 zł
- umorzenie zaległości z tytułu odsetek od opłat czynszowych 1 dłużnikowi ze względu na spłatę zaległości - 7.833,20 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 29 dłużnikom - 310.988,32 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie 8 dłużnikom opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 606,31 zł **WYDATKI**

BUDŻETOWE Wydatki budżetowe za I półrocze 2017 roku wyniosły 35.254.105,84 zł co w stosunku do planu w wysokości 75.600.586,14 zł stanowi 46,6 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 34.333.834,41 zł, tj. 97,4 %

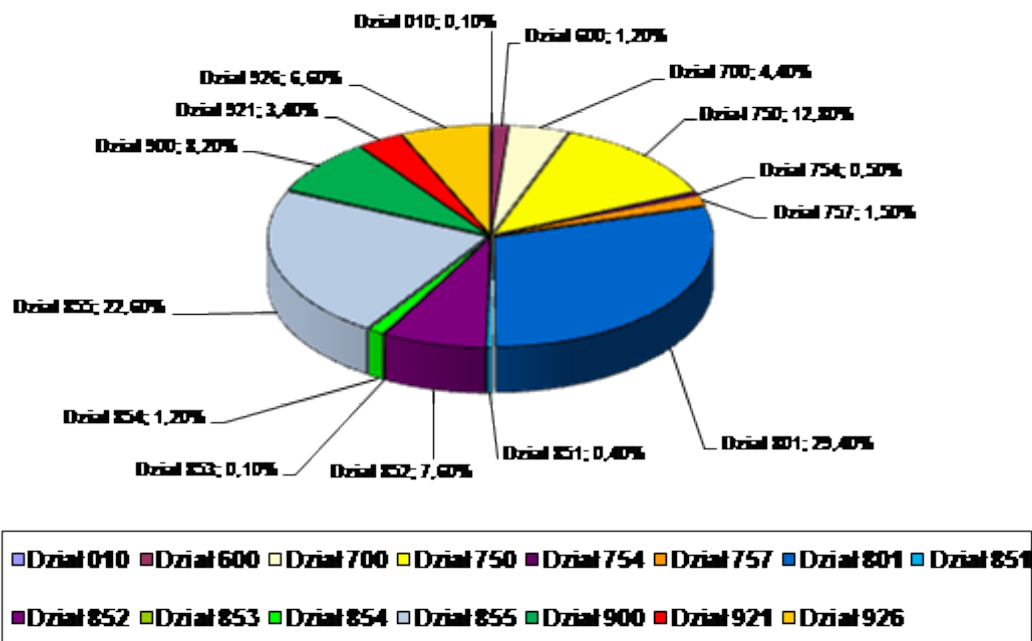
- wydatki majątkowe - 920.271,43 zł, tj. 2,6 %

**Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
oraz ich struktura za I półrocze 2017 roku**

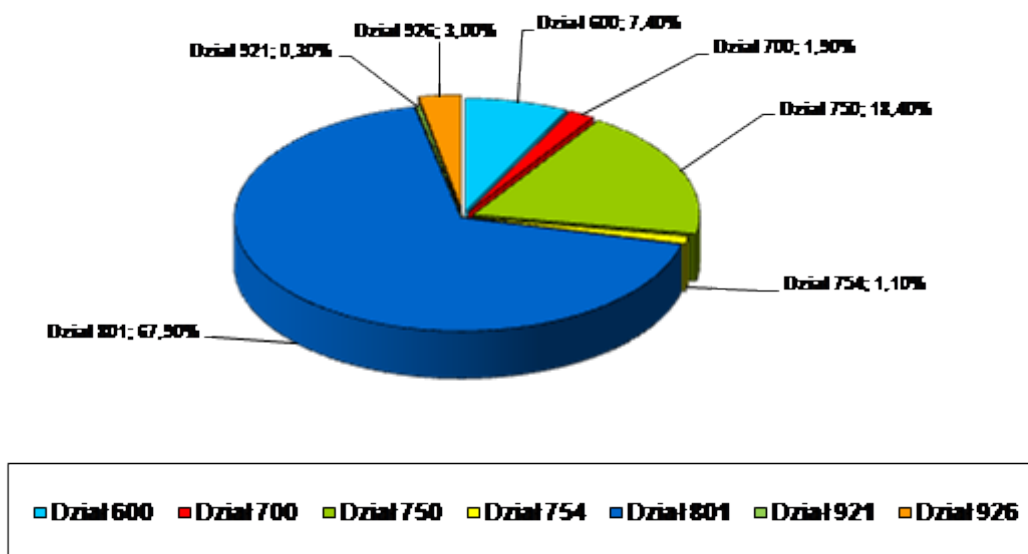
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/PLAN	STRUKTURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/PLAN	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 948,98	48 279,56	47,8	0,1	0,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	15 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 594,00	401 226,36	40,1	1,2	2 919 302,00	67 680,24	2,3	7,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 157 550,00	1 510 974,63	47,9	4,4	310 000,00	17 344,00	5,6	1,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 000,00	1 398,26	0,9	0,0	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 582 165,00	4 382 076,86	51,1	12,8	461 532,00	169 628,02	36,8	18,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 760,00	1 882,00	50,1	0,0	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	435 690,00	183 474,05	42,1	0,5	15 000,00	9 999,00	66,7	1,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 218 653,00	515 820,03	23,2	1,5	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	270 340,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 198 400,06	10 081 643,52	49,9	29,4	2 406 988,00	624 539,95	26,0	67,9
851	OCHRONA ZDROWIA	358 392,00	132 542,21	37,0	0,4	0,00	0,00	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	5 039 318,20	2 595 789,26	51,5	7,6	0,00	0,00	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 320,00	35 834,73	41,0	0,1	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	948 501,00	405 108,57	42,7	1,2	0,00	0,00	X	X
855	RODZINA	13 138 377,90	7 763 097,13	59,1	22,6	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 438 503,00	2 825 807,94	43,9	8,2	260 000,00	0,00	X	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 395 425,00	1 183 635,43	49,4	3,4	310 000,00	3 010,50	1,0	0,3

926	KULTURA FIZYCZNA	4 191 526,00	2 265 243,87	54,0	6,6	179 300,00	28 069,72	15,7	3,0
	RAZEM	68 738 464,14	34 333 834,41	49,9	100,0	6 862 122,00	920 271,43	13,4	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2017 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2017 r.



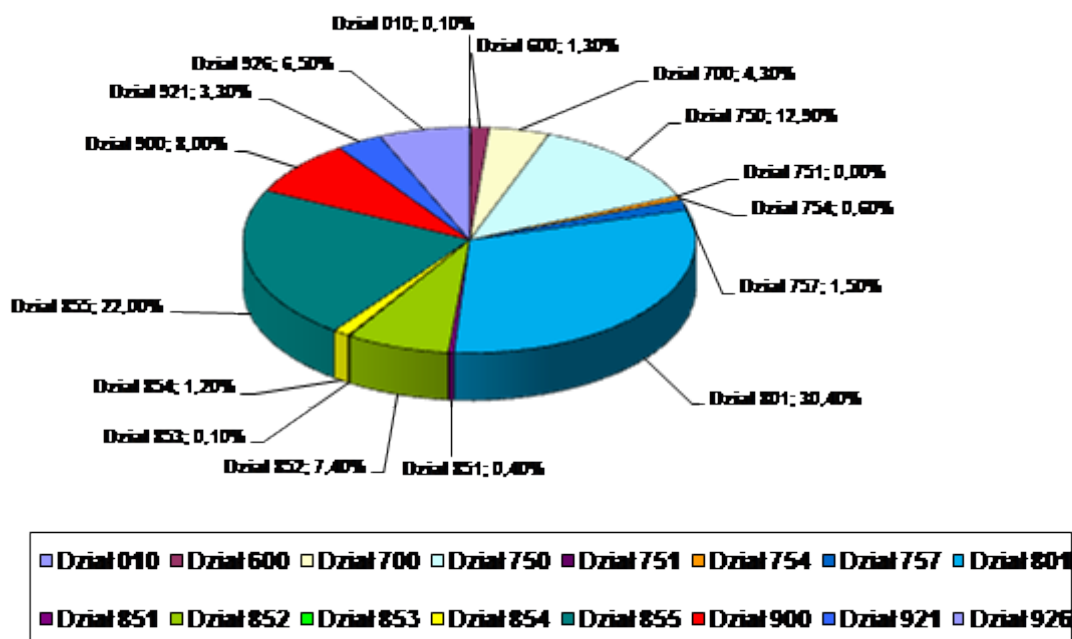
Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za I półrocze 2017 i 2016 przedstawia poniższe zestawienie

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2017 ROK	2017/2016 %	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 948,47	48 279,56	92,9	0,1	0,1

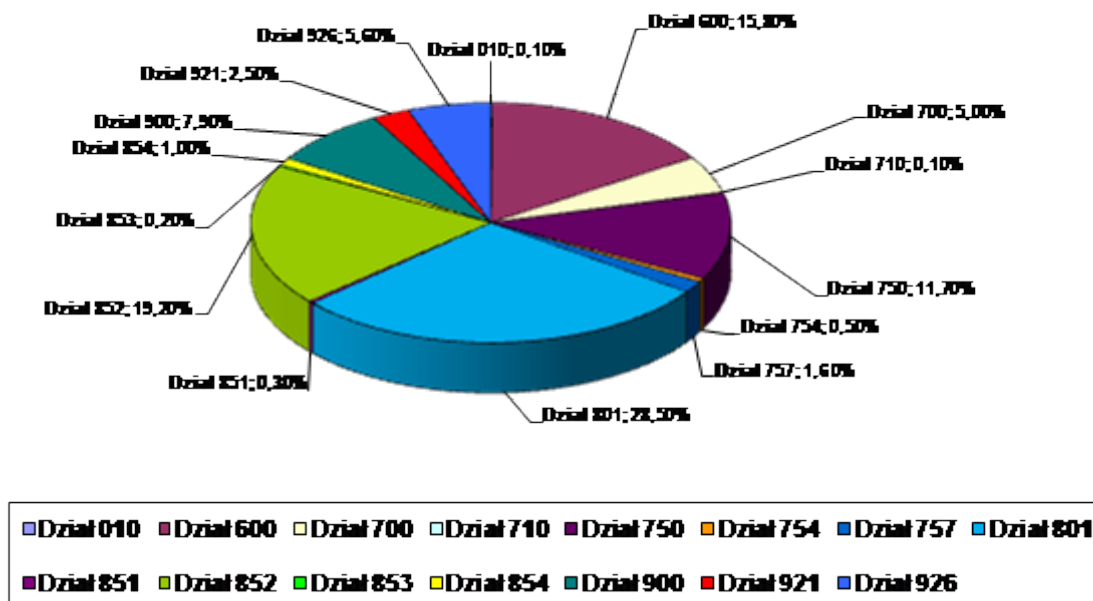
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 787 945,50	468 906,60	8,1	15,8	1,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 826 943,96	1 528 318,63	83,7	5,0	4,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 518,73	1 398,26	4,9	0,1	0,0
720	INFORMATYKA	14 303,49	0,00	X	0,0	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 275 873,57	4 551 704,88	106,5	11,7	12,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 886,00	1 882,00	99,8	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	169 214,88	193 473,05	114,3	0,5	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	604 667,25	515 820,03	85,3	1,6	1,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 434 153,15	10 706 183,47	102,6	28,5	30,4
851	OCHRONA ZDROWIA	107 618,53	132 542,21	123,2	0,3	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	7 055 317,19	2 595 789,26	36,8	19,2	7,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 767,00	35 834,73	40,8	0,2	0,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 085,41	405 108,57	112,8	1,0	1,2
855	RODZINA	0,00	7 763 097,13	X	0,0	22,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 883 099,14	2 825 807,94	98,0	7,9	8,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 976,58	1 186 645,93	127,3	2,5	3,3
926	KULTURA FIZYCZNA	2 038 982,78	2 293 313,59	112,5	5,6	6,5
	RAZEM	36 659 301,63	35 254 105,84	96,2	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 35.254.105,84 zł i były niższe od osiągniętych za I półrocze 2016 r. o 1.405.195,79 zł tj. 3,8 %. W okresie I półrocza br. zmalały wydatki na transport i łączność, natomiast wzrosły wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Zmniejszone wydatki na transport i łączność były związane z realizacją inwestycji drogowych m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” oraz „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” zakończonych w 2016 r. Natomiast w I półroczu 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł z kolei udział wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które są związane bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2017 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2016 r.



Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (zał. nr 2): **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Plan wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 100.948,98 zł wykonano w wysokości 48.279,56 zł tj. 47,8 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 29.944,98 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 37.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.901,14 zł tj. 13,2 %. Wydatki przeznaczone zostały na konserwację rowów melioracyjnych na osiedlu Toruńskim. W II półroczu planowane jest odkomarzanie oraz zakup wyposażenia dla pracowników interwencyjnych pracujących przy rowach melioracyjnych. Ponadto w II półroczu zostaną poniesione wydatki za opracowanie ekspertyzy rowów melioracyjnych zarządzanych przez gminę. **Rozdział 01009 – Spółki wodne** Plan wydatków bieżących w wysokości 3.000 zł został w 100 % zrealizowany w I

półroczu 2017 r. Wydatki przekazano Gminnej Spółce Wodnej w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu melioracji (zał. nr 10). **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.004 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki za I półrocze br. wykonano w wysokości 1.433,44 zł tj. 47,7 % planu. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 57.944,98 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 38.944,98 zł tj. 67,2 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 29.357,82 zł a 587,16 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi (zał. nr 5). W ramach rozdziału dokonano opłaty za prenumeratę biuletynu „Wieś Kujawsko-Pomorska” w kwocie 180 zł oraz odbyło się szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich w kwocie 1.320 zł. Ponadto przekazano pierwszą ratę składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Solec Kujawski do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w kwocie 7.500 zł. **Dział 020 – Leśnictwo** Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 15.000 wydatkowane będą w II półroczu br. **Rozdział 02095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15.000 zł, które wykonane będą w II półroczu 2017 r. **Dział 600 – Transport i łączność** Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.919.896 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 468.906,60 zł tj. 12 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 401.226,36 zł tj. 40,1 % planu wynoszącego 1.000.594 zł, a na wydatki majątkowe 67.680,24 zł tj. 2,3 % planu rocznego w wysokości 2.919.302 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228.094 zł, które wykonano w kwocie 89.616,96 zł tj. 39,3 %. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Obsługi Podróżnych m.in. koszty dostawy mediów, zarządzania obiektem oraz bieżących napraw. Rozliczenie w przeważającej części dotyczy obciążeń miesięcznych. Z uwagi na system rozliczeń wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.175,98 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 156.250 zł, które zrealizowano w kwocie 36.900 zł tj. 23,6 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w kwocie 56.250 zł, która będzie realizowana w II półroczu br. (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.535.552 zł wykorzystano w kwocie 342.389,64 zł tj. 9,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772.500 zł, które wykorzystano w kwocie 311.609,40 zł tj. 40,3 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.763.052 zł, które wykorzystano w kwocie 30.780,24 zł tj. 1,1 %. Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

- usług w zakresie awaryjnego zabezpieczenia nawierzchni bitumicznej - 365,00 zł
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych - 55.160,01 zł
- bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych i wzmocnionych - 242.143,58 zł
- zakupu materiałów do remontu ławek, tablic ogłoszeniowych - 657,12 zł
- zakupu znaków drogowych oraz ich montaż - 7.016,19 zł
- opracowania schematów do projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych - 3.500,00 zł

- zakupu nowych tablic ogłoszeniowych na ul. Bydgoską, Otorowo, Rudy - 2.767,50 zł Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.608,60 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.467.550 zł a wykonano za I półrocze br. 1.528.318,63 zł tj. 44,1 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.157.550 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 310.000 zł. W ramach kwoty wykonanych wydatków 17.344 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 1.510.974,63 zł na wydatki bieżące. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.467.550 zł a wykorzystano w kwocie 1.528.318,63 zł tj. 44,1 %. Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.157.550 zł wykonano w wysokości 1.510.974,63 zł tj. 47,9 % planu. Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 1.430.013,35 zł. Natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 80.961,28 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310.000 zł a wykonano w kwocie 17.344 zł tj. 5,6 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 57.415,97 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 710 - Działalność usługowa** Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158.000 zł, wykonano natomiast w kwocie 1.398,26 zł, co stanowi 0,9 %. **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.000 zł, a wykonano w I półroczu 25,80 zł tj. 0,1 %. Wydatki poniesione w kwocie 25,80 zł dotyczą rozpoczęcia prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentami towarzyszącymi. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. **Rozdział 71035 - Cmentarze** W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.000 zł, które wykorzystano w kwocie 1.372,46 zł tj. 4,2 %, z czego 1.500 zł zaplanowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej na terenie Solca Kujawskiego z okazji obchodów świąt państwowych i narodowych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. **Rozdział 71095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 70.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na opracowanie planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki będą realizowane w II półroczu br. **Dział 750 – Administracja publiczna** Uchwalone w budżecie na 2017 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 9.043.697 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.551.704,88 zł co stanowi 50,3 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.582.165 zł, które wykonano w kwocie 4.382.076,86 zł tj. 51,1 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461.532 zł, a wykonano w kwocie 169.628,02 zł tj. 36,8 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 66.227 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341.361 zł, a wykonano w kwocie 176.155,70 zł, co stanowi 51,6 %. 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 66.227 zł, którą wydatkowano w 100 % (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.660,98 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 59.220 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 29.610 zł, co stanowi 50,0 % planu (zał. nr 9). Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia, w formie dotacji celowej są do starostwa. Dotacja obejmuje partycypację w kosztach osobowych pracowników starostwa zatrudnionych w filii oraz utrzymanie stałego łącza teleinformatycznego. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano 284.300 zł, a ich realizacja wyniosła 127.663,70 zł tj. 44,9 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 124.826,16 zł tj. 97,8 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 2.837,54 zł tj. 2,2 % (zał. nr 14). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 21.293,91 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.656.115 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 4.035.104,35 zł tj. 52,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie

7.194.583 zł a wykonano w kwocie 3.865.476,33 zł tj. 53,7 % natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461.532 zł a wykonano w kwocie 169.628,02 zł tj. 36,8 %. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto wydatki w kwocie 366,01 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz wydatki w kwocie 19.252,97 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 314.456,80 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoNa promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 624.800 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 149.985,52 zł tj. 24 %. Wydatki w kwocie 125.000 zł przeznaczono na realizację umowy promocyjnej z KS UNIA. Natomiast wydatki w kwocie 1.549,80 zł dotyczyły zakupu okładek okolicznościowych a wydatki w kwocie 1.199,25 zł. dotyczyły zakupu książki pamiątkowej. Ponadto wydatki w kwocie 3.591,60 zł przeznaczono na obchody Święta Trzech Króli a pozostałe wydatki w kwocie 18.644,87 zł przeznaczono na materiały promocyjne, nagrody i upominki związane z pozostałymi spotkaniami i imprezami okolicznościowymi. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.103,00 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćZaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 77.901 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 33.185,61 zł tj. 42,6 %. Wydatki w kwocie 6.239,95 zł dotyczyły zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”(w tym dotacja stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski, plan – 1.842 zł, wykorzystana będzie w II półroczu br.) (zał. nr 9). Natomiast wydatki w kwocie 10.459,35 zł dotyczyły imprez okolicznościowych. Pozostała kwota przeznaczona została na składki członkowskie: Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 4.830,31 zł, Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 1.596,60 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza w kwocie 1.675,90 zł, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska w kwocie 8.383,50 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.760 zł, które wykonano w kwocie 1.882 zł tj. 50,1 %. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.882 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaW ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.760 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.882 zł tj. 50,1 % (zał. nr 5). Wydatki przeznaczono na aktualizację spisu wyborczego. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu. Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W budżecie gminy na 2017 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 450.690 zł, wykonano natomiast w wysokości 193.473,05 zł tj. 42,9 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 435.690 zł, które wykonano w kwocie 183.474,05 zł tj. 42,1 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000 zł, a wykonano w kwocie 9.999 zł tj. 66,7 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.Rozdział 75405 – Komendy powiatowe PolicjiZaplanowane w wysokości 20.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w 100 %. Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim.Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarneW ramach tego rozdziału na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 406.690 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 152.489,05 zł co stanowi 37,5 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 391.690 zł, które wykonano w kwocie 142.490,05 zł tj. 36,4 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000 zł, a wykonano w kwocie 9.999 zł tj. 66,7 %. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, art. spożywczych, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencjackiego sprzętu specjalistycznego. Poniesiono koszty badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP biorących udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wyplacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Zakupiono odzież do umundurowania, umundurowanie bojowe oraz osobiste strażaka. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.481,78 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnegoZaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10).Rozdział 75495 – Pozostała działalnośćW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, które wykorzystano w kwocie

984 zł tj. 24,6 %. Wydatki dotyczyły zakupu odbłasków związanych z akcją „Bądź widoczny”. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Zaplanowana kwota wydatków bieżące w wysokości 2.218.653 zł wykonana została w wysokości 515.820,03 zł tj. 23,2 % **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków bieżących w wysokości 515.820,03 zł tj. 40,1 % planu rocznego wynoszącego 1.287.290 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wg obowiązujących harmonogramów spłaty. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych stóp procentowych WIBOR tj. oprocentowania po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom w porównaniu do stawek przyjętych przy zaciąganiu długu. **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżących w wysokości 931.363 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków. **Dział 758 – Różne rozliczenia** **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 270.340 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 22.605.388,06 zł, a wykorzystano 10.706.183,47 zł tj. 47,4 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.198.400,06 zł wykonano w kwocie 10.081.643,52 zł tj. 49,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.406.988 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 624.539,95 zł tj. 26,0 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 163.943,06 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.438.315,92 zł natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 4.152.583,63 zł tj. 49,2 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.254.673,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.595.763,05 zł tj. 49,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.183.642 zł a wykonano w kwocie 556.820,58 zł tj. 47,1 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Zespół Szkół - 1.388.727,12 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2.206.814,24 zł Ponadto wydatki w kwocie 221,69 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 121.570,92 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 208.112,56 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 319.365 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 163.119,81 zł tj. 51,1 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 106.697,12 zł oraz przy Zespole Szkół – 53.822 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach, które wykorzystano w kwocie 2.600,69 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.070,08 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 80104 – Przedszkola** W 2017 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.657.576 zł, a wydatkowano w I półroczu br. 1.815.882,80 zł tj. 49,6 %. Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 879.490,87 zł tj. 54,9 % planu rocznego wynoszącego 1.601.822 zł. Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 881.788,50 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 579.028,50 zł,

- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 302.760 zł, Miastu Bydgoszcz oraz Gminie Białe Błota na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy oraz przedszkola niepublicznego w Białych Błotach zaplanowano dotację w wysokości 99.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 54.603,43 zł tj. 55,2 %. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 37.036,83 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.379,73 zł tj. 34,5 %. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach, które wykorzystano w kwocie 1.379,73 zł. Niższe wykonanie wynika z konieczności zaplanowania środków na następny rok szkolny. Rozdział 80110 - Gimnazja Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.325.600 zł, a wykonano 2.124.131,67 zł tj. 49,1 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 1.372.183,84 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 751.947,83 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 34.688 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 122.307,88 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 255.550 zł, a wykonano w kwocie 105.016,87 zł tj. 41,1 %. Niższe wykonanie planu wynika z dalszej realizacji zadania dotyczącego dowozu uczniów do szkół z początkiem kolejnego roku szkolnego tj. od września 2017 roku. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.332.178 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 806.908,49 zł tj. 34,6 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.465.948 zł, które wykonano w kwocie 758.288,99 zł tj. 51,7 %. Zaplanowane przez szkołę wydatki majątkowe w kwocie 866.230 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.619,50 zł tj. 5,6 %. Wydatki Szkoły Muzycznej zaplanowano w kwocie 1.501.948 zł, które wykorzystano w kwocie 758.288,99 zł tj. 50,5 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 84.778,66 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 92.474 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 42.524,21 zł tj. 46 %. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2017/2018. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Zespół Szkół - 14.356,90 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 15.367,76 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 - 8.678,37 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st. - 2.884,04 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 1.237,14 zł Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 776.903 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 377.828,45 zł tj. 48,6 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 755.903 zł, które wykorzystano w kwocie 358.728,58 zł tj. 47,5 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21.000 zł, a wykorzystano w kwocie 19.099,87 zł tj. 91 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Zespół Szkół - 94.133,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 113.866,11 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 49.881,49 zł

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 119.947,53 zł Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.313,98 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.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 przedszkolnegoW ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 194.640 zł, które wykorzystano w kwocie 32.075,93 zł tj. 16,5 %. Wydatki w kwocie 9.640,02 zł przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zał. nr 10). W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Zespół Szkół - 16.430,44 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 6.005,47 zł Niższe wykonanie wyniku z konieczności realizacji zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku szkolnym 2017/2018. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 463,40 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznychW ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 1.669.716,14 zł, które wykorzystano w kwocie 969.432,62 zł tj. 58,1 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 7.684,14 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 199.979,39 zł
- Zespół Szkół - 388.279,78 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 381.173,45 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.912,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80195 – Pozostała działalnośćWydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 539.070 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 115.299,26 zł tj. 21,4 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 202.954 zł, które wykonano w kwocie 115.299,26 zł tj. 56,8 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 336.116 zł, które wydatkowane będą w II półroczu br. Z powyższej kwoty wydatkowano 97.846 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFŚS. Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:
- Zespół Szkół - 22.749,75 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 39.258,00 zł
- Gimnazjum Publiczne - 25.079,25 zł

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 10.759,00 zł Pozostałą kwotę przeznaczono na dodatkową naukę języka niemieckiego – 17.453,26 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.218,36 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Plan wydatków bieżących wynosi 358.392 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 132.542,21 zł stanowi 37 % planu. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 654 zł, którą wykorzystano w kwocie 653,20 zł (zał. nr 5). **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 11.973 zł została wykorzystana w wysokości 3.242,97 zł tj. 27,1 %, z uwagi na mniejszą ilość wypracowanych godzin przez zatrudnionych terapeutów. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 120,03 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Plan wydatków bieżących wynoszący 344.419 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 128.646,04 zł tj. 37,4 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do zadań tych zaliczono dotację celową na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”, którą zaplanowano w kwocie 801 zł a wykorzystano w kwocie 800,50 zł tj. 99,9 % (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł a wykorzystano w kwocie 7.500 zł (dotacja dla Rezerwa Kultury i Serdeczności) (zał. nr 10). Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.302,69 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł, które wykorzystano w kwocie 653,20 zł tj. 32,7 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 654 zł, którą wykorzystano w kwocie 653,20 zł (zał. nr 5). Wydatki te dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 13 decyzji administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 5.039.318,20 zł, które wykonano w kwocie 2.595.789,26 zł tj. 51,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 321.330,20 zł, którą wykorzystano w kwocie 317.283,86 zł (zał. nr 5). **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Plan wydatków bieżących w wysokości 432.737 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 180.494,88 zł tj. 41,7%. Niskie wykonanie planu związane jest z długo trwającą procedurą umieszczania osób w domach pomocy społecznej (sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem a następnie z umieszczeniem w DPS). **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** Plan wydatków bieżących w wysokości 532.600 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 267.139,91 zł tj. 50,2 %. Powyższą kwotę stanowi dotacja na realizację zadań zleconych przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (35 miejsc). Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 269.780 zł, którą wykorzystano w kwocie 267.139,91 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.563,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków w wysokości 11.040 zł wykorzystano 3.672,59 zł tj. 33,3 %. Wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niższe wykonanie planu wynika z niewypracowania godzin przez zatrudnionych terapeutów. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 72,73 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 48.000 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 25.251,13 zł tj. 52,6% Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 13.199,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 13.198,14 (zał. nr 5). Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 12.240,00 zł dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. W tym okresie opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 46 osób w wysokości 12.052,99 zł. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 894.849 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 509.499,51 zł tj. 56,9 %. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 109.947 zł, którą wykorzystano w kwocie 109.609,32 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 106 osobom. Ze środków własnych gminy na wypłaty zasiłków przeznaczono kwotę 399.890,19 zł. Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora wyższej kwoty darowizny niż zaplanowano na I półrocze. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** W budżecie gminy na 2017 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące kwotę 405.644,20 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 202.972,96 zł tj. 50 % . Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 5.644,20 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.266,41 zł (zał. nr 5). Dotacja dotyczyła zryczałtowanych

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Wydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 147.420,00 zł, a wykonano w kwocie 140.055,70 zł tj. 95 %. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 143.124,00 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 51 osobom na kwotę 140.055,70 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania przyznawany jest na poszczególne kwartały. W związku z powyższym zadanie to wykonywane jest na bieżąco. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.181.180 zł, które wykonano w kwocie 1.087.881,12 zł tj. 49,9 %. Otrzymałą dotację w wysokości 2.436,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, którą wykorzystano w 100%, na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9) oraz na obsługę tego zadania, wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 132.958 zł, którą wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka. Wkład własny gminy wyniósł 952.487,12 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 62.704,85 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.181 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 30.243,40 zł tj. 79,2 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 30.271,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 30.243,40 zł (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2017 r. Zwiększenie planu i dotacji na ten cel odbywa się na bieżąco. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 277.667 zł, a wykorzystano w kwocie 134.155,20 zł tj. 48,3 %. Wydatki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów zakupu posiłków i wypłatę zasiłków celowych, kształtują się następująco:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (138 osób) -36.005,30 zł
- zakup posiłków dla dorosłych (29 osób) -25.009,60 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (346 osób) -71.160,00 zł

132.174,90 zł Ponadto opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 1.980,30 zł Rozdział 85295 – Pozostała działalność Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 14.422,86 zł tj. 20,6 %. Wydatki przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 87.320 zł a zrealizowano w kwocie 35.834,73 zł tj. 41 %. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53.320 zł, które wykonano w kwocie 21.474,73 zł tj. 40,3 % planu. Wydatki stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 9). Rozdział 85395 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące w wysokości 34.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 14.360 zł tj. 42,2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 34.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 14.360 zł tj. 42,2 %, z czego: dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 14.740 zł, wykonanie 8.890 zł (dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.100 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 5.630 zł, dotacja dla Klubu Seniora „Szarotka” – 800 zł, dotacja dla Klubu Seniora „Niezapominajka” – 1.360 zł), dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - plan 19.260 zł, wykonanie 5.470 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) (zał. nr 10). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 948.501 zł wykonano w kwocie 405.108,57 zł tj. 42,7 %. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 592.354 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 281.905,41 zł tj. 47,6 % . Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół - 76.239,74 zł
- Szkołę Podstawową nr 4 - 148.405,87 zł

- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 57.259,80 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.744,94 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 54.803 zł, które wykorzystano w kwocie 17.534,94 zł tj. 32 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki w kwocie 2.249,34 zł przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (zał. nr 10). Z powyższej kwoty przypada na:
- Zespół Szkół - 8.716,95 zł
 - Szkołę Podstawową nr 4 - 2.190,36 zł

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 4.378,29 zł Niższe wykonanie

wynika z konieczności zaplanowania środków na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2017/2018. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 697,91 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżyWydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów (zał. nr 10).Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnymNa pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215.244 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 78.841,38 zł tj. 36,6 %. Z powyższej kwoty 78.841,38 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych. Niższe wykonanie w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018, na które wnioski składane są do 15 września br.Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnymNa pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 12.539,99 zł tj. 25,1 %. Na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej przeznaczono kwotę 12.539,99 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę kolejnych rat przyznanych stypendiów artystycznych, naukowych i sportowych do końca br.Rozdział 85495 – Pozostała działalnośćPlan wydatków bieżących w kwocie 16.100 zł wykonano w wysokości 14.286,85 % tj. 88,7 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.000 zł oraz nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 6.286,85 zł. Nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych są wypłacane raz w roku. Ponadto zaplanowano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 4.000 zł, którą wykorzystano w 100 % (dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego) (zał. nr 10).**Dział 855 – Rodzina**Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 13.138.377,90 zł, którą wykorzystano w kwocie 7.763.097,13 zł tj. 59,1 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 7.552.977,50 zł, która wykorzystano w kwocie 7.534.677,34 (zał. nr 5).Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawczeWydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 8.339.000 zł, które wykorzystano w kwocie 5.073.791,13 zł tj. 60,8 %. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1.185 rodzin wydano 5.007.018 zł. Pozostała kwota 66.773,13 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzin 500+. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 5.086.118 zł, która wykorzystano w kwocie 5.073.791,13 (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2017 r. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.229,48 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.181.073 zł, które wykorzystano w kwocie 2.512.342,06 zł tj. 60,1 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 107.854,06 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.285.034,02 zł. Pozostała kwota tj. 63.878,13 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 116 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 735 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 48 rodzinom oraz 8 rodzin otrzymało świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 55.575,85 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.462.639 zł, która wykorzystano w kwocie 2.456.766,21 (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2017 r. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.972,30 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85503 – Karta Dużej RodzinyW rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113,90, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na realizację zadania w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, które realizowane będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 100,50 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).Rozdział 85504 – Wspieranie rodzinyWydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114.474 zł, które wykorzystano w kwocie 54.174,18 zł tj. 47,3 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.319,92 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 153.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. (zał. nr 10). Wydatki dotyczyć będą i przeznaczone zostaną na dotację dla mającego funkcjonować od września żłobka.Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcychZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.800 zł wykorzystano w kwocie 28.800 zł tj. 37,5 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego na terenie gminy klubu dziecięcego „Kubusiowy Zakątek”. Niższe wykonanie planu wynika z zaplanowania środków na dotację dla klubu dziecięcego na kolejne miesiące br.Rozdział 85508 – Rodziny zastępczeWydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 72.827,00 zł, które wykorzystano w kwocie

33.090,99 zł tj. 45,4 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczychW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.970,00 zł, które wykorzystano w kwocie 56.778,77 zł tj. 28,8 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niskie wykonanie planu jest wynikiem powrotu 6 dzieci z placówki do rodziny biologicznej.Rozdział 85595 – Pozostała działalnośćWydatki zaplanowane w kwocie 4.120 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 4.120 zł, która wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan wydatków ogółem w kwocie 6.698.503 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 2.825.807,94 zł tj. 42,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.438.503 zł a wykonano w kwocie 2.825.807,94 zł tj. 43,9 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 260.000 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.Rozdział 90002 – Gospodarka odpadamiWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.976.586 zł a wykonano w kwocie 1.574.884,11 zł tj. 52,9 %. Wydatki dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawiono w materiale dotyczącym świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 238.000 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsiPlan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.178.600 zł, a wykonane za I półrocze 2016 r. wyniosło 530.160,67 zł tj. 45 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 51.000 zł została przekazana Miastu Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski w kwocie 16.100 zł tj. 31,6 % (zał. nr 9). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 45.815,22 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminachZaplanowane wydatki w wysokości 551.781 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 96.755,79 zł tj. 17,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491.781 zł wykonano w kwocie 96.755,79 zł tj. 19,7 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 60.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców. Większość prac związanych z utrzymaniem zieleni z uwagi na prowadzone inwestycje została przesunięta na II półrocze. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35.877,20 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnychZaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 550.000 zł wykonano w kwocie 185.174,29 zł tj. 33,7 %. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia powierzchni utwardzonych podłączonych do kanalizacji deszczowej.Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógW rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.073.500 zł, które wykonano w kwocie 384.974,33 zł tj. 35,9 %. Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 973.500 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 384.974,33 zł tj. 39,5 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 210.199,23 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 174.775,10 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35.426,07 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaPlan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 43.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 12.928,40 zł tj. 30,1 %. Z uwagi na sezonowość, wydatki będą poniesione w II półroczu br. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.200 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w wysokości 325.036 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 40.930,35 zł tj. 12,6 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225.036 zł, wykorzystano w kwocie 40.930,35 zł tj. 18,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł a wykorzystano w kwocie 2.600 zł (dotacja dla Związku Psów Rasowych) (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 30.957,81 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. Ponadto wydatki w kwocie 7.372,54 zł przeznaczono na prace zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie systemu odcieków

zainstalowanych na przyzemie pozostawionej na terenie P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim, po wykonanych pracach rekultywacyjnych. Niskie wykonanie, w przypadku zadania dotyczącego projektu pn.: „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia – Interreg Europa Środkowa”, wynika z przedłużającej się procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy do prowadzenia monitoringu środowiskowego i opracowania metody unieszkodliwienia zanieczyszczeń zalegających poniżej poziomu wód gruntowych. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Plan wydatków na 2017 r. wynoszący 2.705.425 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 1.186.645,93 zł tj. 43,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.395.425 zł a wykonano w kwocie 1.183.635,43 zł tj. 49,4 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310.000 zł a wykonano w kwocie 3.010,50 zł tj. 1,0 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** Plan wydatków bieżących wynosi 37.137 zł, natomiast wykonanie za I półrocze br. – 15.340,40 zł tj. 41,3 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki przeznaczone na wyposażenie członków orkiestry w sprzęt i umundurowanie przesunięto na rok następny. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.181,23 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.860.887 zł, natomiast wykonanie 796.843,23 zł tj. 42,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.580.887 zł a wykonano w kwocie 793.832,73 zł tj. 50,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280.000 zł a wykonano w kwocie 3.010,50 zł, tj. 1,1 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 1.352.900 zł, którą przekazano w kwocie 676.460 zł tj. 50 % (zał. nr 9), wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w kwocie 227.987 zł, które wykonano w kwocie 117.372,73 w ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna - 53.132,22 zł
- Otorowo-Makowiska - 28.397,49 zł
- Przyłubie - 5.323,49 zł

- Kujawska - 30.519,53 zł Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 42.255,20 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92116 - Biblioteki Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynoszący 449.051 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 209.531 zł tj. 46,7 %. Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92118 - Muzea Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 295.700 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 147.860 zł tj. 50 % (zał. nr 9). Rozdział 92195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 62.650 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 17.071,30 zł tj. 27,2 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 34.000 zł, które zrealizowano w kwocie 4.000 zł tj. 11,8 % (dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego) (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 83,58 zł przeznaczono na organizację Sołtysiady a wydatki w kwocie 77,07 zł przeznaczono na organizację imprez okolicznościowych. Ponadto wydatki w kwocie 12.910,65 zł przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. (piknik na Osiedlu Toruńskim) (zał. nr 14). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 622,95 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 4.370.826 zł a wykonano w kwocie 2.293.313,59 zł tj. 52,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.191.526 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.265.243,87 zł tj. 54 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 179.300 zł, które wykorzystano w kwocie 28.069,72 zł tj. 15,7 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Z zaplanowanej w wysokości 79.306 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół w I półroczu br. realizowano wydatki na kwotę 27.553,64 zł tj. 34,7 %. Większość prac konserwatorskich związanych z utrzymaniem boiska zaplanowano na okres jesienny. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.192,73 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.037.520 zł a wykonano w kwocie 2.122.827,90 zł tj. 52,6 %. Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 3.858.220 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 2.094.758,18 zł tj. 54,3 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179.300 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 28.069,72 zł tj. 15,7 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 131.940,39 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 202.000 zł a wykonano w kwocie 134.900 zł tj. 66,8 % (zał. nr 10). Dotacje przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji imprez sportowych wg zawartych umów. Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia. Z powyższej kwoty kluby sportowe otrzymały:

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy - 35.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak” - 0,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wiselka” - 13.900,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top” - 16.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia-Roszak” - 44.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin - 7.000,00 zł
- Chorągwia Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski
- 0,00 zł
- Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego - 2.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski
- 7.000,00 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 10.000,00 zł Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 52.000 zł wykonano w kwocie 8.032,05 zł tj. 15,4 %. Wydatki w kwocie 2.760 zł przeznaczono na organizację imprezy - Regaty Prezydenckie Związku Miast Nadwiślańskich, wydatki w kwocie 1.221,60 zł przeznaczono na organizację imprezy - Rejs rzeką Wisłą na trasie Gdańsk-Warszawa, wydatki w kwocie 2.000 zł przeznaczono na organizację imprezy - Biegi uliczne im. Antoniego Nawrockiego natomiast wydatki w kwocie 970,45 zł dotyczą pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy. Ponadto wydatki w kwocie 1.080 zł dotyczą dowozu dzieci na pływalnię do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** Plan wydatków majątkowych gminy na 2017 r. w kwocie 6.862.122 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 920.271,43 zł tj. 13,4 %. Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały w całości ze środków własnych gminy. W I półroczu 2017 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 67,9 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 18,4 %, w dziale 600 – Transport i łączność – 7,4 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 3,0 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1,9 %, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,1 % oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,3 %. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Jak wynika z tego załącznika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące zadania: **Dział 600 – Transport i łączność** Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.919.302 zł, a wykonane zostały w kwocie 67.680,24 zł tj. 2,3 %. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”
- 36.900,00 zł (36,9 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.
2. „Przygotowanie realizacji projektu pn. „Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 56.250 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
3. „Budowa dróg na os. Leśnym” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 60.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2022.
4. „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” - 663,00 zł (1,5 % planu wynoszącego 45.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
5. „Budowa parkingu przy ul. Garbary” - 9.842,24 zł (2,0 % planu wynoszącego 502.830 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.
6. „Budowa ul. Ogrodowej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 1.736.468 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.
7. „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4KDD i 12 MW” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 139.712 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.
8. „Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2021.
9. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 3.075,00 zł (9,7 % planu wynoszącego 31.842 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
10. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2019.
11. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2020.
12. „Zakup autobusowych wiat przystankowych” - 17.200,00 zł (100 % planu wynoszącego 17.200 zł) Zadanie zostało zakończone.

----- **Razem - 67.680,24 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 310.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 17.344 zł co stanowi 5,6 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykupy gruntów” - 17.344,00 zł (5,6 % planu wynoszącego 310.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

----- **Razem - 17.344,00 zł Dział 750 - Administracja publiczna** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 461.532 zł, które w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 169.628,02 zł tj. 36,8 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - 69.447,39 zł (29,5 % planu wynoszącego 235.637 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2019.

2. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7” - 95.652,63 zł (46,0 % planu wynoszącego 208.095 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

3. „Zakup sprzętu dla urzędu” - 4.528,00 zł (25,4 % planu wynoszącego 17.800 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

----- **Razem - 169.628,02 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 15.000 zł, które w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 9.999 zł tj. 66,7 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 9.999,00 zł (66,7 % planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

----- **Razem - 9.999,00 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie** Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 2.406.988 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 624.539,95 zł co stanowi 26,0 % wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.

2. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 556.820,58 zł (50,0 % planu wynoszącego 1.113.642 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2022 zgodnie z umową forfaitingową.

3. „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

4. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - 3.241,50 zł (0,7 % planu wynoszącego 500.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.

5. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 45.378,00 zł (13,8 % planu wynoszącego 330.230 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.

6. „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 36.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
7. „Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” - 13.000,00 zł (100 % planu wynoszącego 13.000 zł) Zadanie zostało zakończone.
8. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4” - 6.099,87 zł (76,3 % planu wynoszącego 8.000 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br..
9. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 5.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2020.
10. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 331.116 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2020.

----- **Razem - 624.539,95 zł Dział 900 – Gospodarka komunalna**

i ochrona środowiska Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 260.000 zł, które wykonane będą w II półroczu br. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia 23, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 60.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2019.
2. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2020.
3. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2019.

----- **Razem - 0,00 zł Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**

narodowego Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 310.000 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 3.010,50 zł tj. 0,9 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 252,00 zł (0,4 % planu wynoszącego 67.841 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.
2. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 1.215,95 zł (1,7 % planu wynoszącego 72.431 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.
3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2020.
4. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 1.542,55 zł (1,4 % planu wynoszącego 109.728 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.
5. „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2020.

----- **Razem - 3.010,50 zł Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 179.300 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 28.069,72 zł tj. 15,7 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2022.

2. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2018 roku.

3. „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2022.

4. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2018-2021.

5. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” - 28.069,72 zł (95,8 % planu wynoszącego 29.300 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

----- **Razem - 28.069,72 zł** Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br.

wykonano w wysokości 920.271,43 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 2,6 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY Plan przychodów na 2017 r. wynosi 1.177.663 zł, z tego (zał. nr 4):

- nadwyżki z lat ubiegłych - 1.177.663,00 zł Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 1.177.663,83 zł tj. 100,0 % planu, z tego:

- nadwyżki lat ubiegłych - 1.177.663,83 zł Uchwalony plan rozchodów na 2017 rok wynosił 5.791.396 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 2.500.000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.291.396,00 zł Rozchody wykonane zostały w kwocie 1.821.948 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 0,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.821.948,00 zł W I półroczu 2017 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.821.948,00 zł Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy wyniosło 34.171.065,42 zł, w tym z tytułu obligacji 19.000.000,00 zł, kredytów 9.691.904,00 zł (z tego: kredyt długoterminowy – 9.691.904,00 zł, kredyt w rachunku bieżącym – 0,00 zł) oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 5.479.161,42 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. suma spłaconych kredytów (w tym z tytułu umowy forfaitingowej) wyniosła ogółem 2.378.768,58 zł. Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 515.820,03 zł.

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

Ogółem plan dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 137.100 zł, natomiast wykonany został w kwocie 155.342,73 zł tj. 113,3 % (zał. nr 7). Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 1.000 zł, a wydatkowano w kwocie 124 zł tj. 12,4 %. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych. W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 11.200 zł, a wydatkowano w kwocie 4.025,61 zł tj. 35,9 %. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 619,18 zł oraz wpływów za usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.406,43 zł. Dochody w dziale 855 zaplanowano w kwocie 124.900 zł, a wydatkowano w kwocie 151.193,12 zł tj. 121,1 %. Dochody pochodzą z wpływów ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 151.183,91 zł oraz z wpływów z Karty Dużej Rodziny w kwocie 9,21 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 1.171.700 zł, a zrealizowane w wysokości 143.951,84 zł tj. 12,3 % (zał. nr 8). Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 166.418 zł, zrealizowane zostały w kwocie 31.087,73 zł tj. 18,7 %. Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 4.773,59 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia – Interreg Europa Środkowa - 26.314,14 zł Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 1.005.282 zł, zrealizowane zostały w kwocie 112.864,11 zł tj. 11,2 %. Wydatki te przeznaczono na realizację zadania:
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 31.365,00 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 0,00 zł
- „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7” - 52.742,98 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 27.540,18 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 0,00 zł
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” - 0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 0,00 zł
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 1.215,95 zł

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 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 2.236.764 zł a wykorzystano w kwocie 1.080.361,50 zł tj. 48,3 % (zał. nr 9). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 169.113 zł a wykorzystano w kwocie 46.510,50 zł tj. 27,5 %. W 2017 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 0,00 zł

2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 29.610,00 zł

3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 0,00 zł

4. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800,50 zł

5. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 16.100,00 zł
 Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.067.651 zł a wykorzystano w kwocie 1.033.851 zł tj. 50,0 %. W 2017 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Solecie Centrum Kultury - 676.460,00 zł

2. Gminną Bibliotekę Publiczną - 209.531,00 zł

3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 147.860,00 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 2.575.131 zł a wykorzystano w kwocie 1.112.837,86 zł tj. 43,2 % (zał. nr 10). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 581.800 zł a wykorzystano w kwocie 219.160 zł tj. 37,7 %. W 2017 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla: - 3.000,00 zł
- Spółki Wodnej - 3.000,00 zł
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla: - 20.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 20.000,00 zł
3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla: - 7.500,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności - 7.500,00 zł
4. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: - 8.890,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1.100,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 5.630,00 zł
 - Klubu Seniora „Niezapominajka” - 1.360,00 zł
 - Klubu Seniora „Szarotka” - 800,00 zł
5. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla: - 5.470,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 5.470,00 zł
6. Realizację zadań w zakresie kolonii i obozów - 0,00 zł
7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla: - 4.000,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego - 4.000,00 zł
8. Żłobki - 0,00 zł
9. Kluby dziecięce, w tym dotacja dla: - 28.800,00 zł
- Kubusiowego Zakątka - 28.800,00 zł
10. Realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla: - 2.600,00 zł
- Związku Psów Rasowych - 2.600,00 zł
11. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla: - 4.000,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego - 4.000,00 zł
12. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla: - 134.900,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowy - 35.000,00 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiselka” - 13.900,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top” - 16.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Unia” - 44.000,00 zł
 - Klubu Karate Kyokushin - 7.000,00 zł
 - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego - 2.000,00 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego TIE BREAK Solec Kujawski - 7.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 10.000,00 zł
- Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.993.331 zł a wykorzystano w kwocie 893.677,86 zł tj. 44,8 %. W 2017 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:
1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 881.788,50 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO - 579.028,50 zł
 - Ochrona Sióstr Służebniczek - 302.760,00 zł

2. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 9.640,02 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO (realizacja zadańwymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy) - 9.640,02 zł
3. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 2.249,34 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 2.249,34 zł
- RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH** Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych:
- Zespół Szkół,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4,
 - Gimnazjum Publiczne N 2,
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”,
 - Szkoła Muzyczna I st. Jak wynika z załącznika nr 11 stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 0,00 zł, wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wynosi 368.114,78 zł, wykonanie wydatków wynosi 308.650,03 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 59.464,75 zł. W szkołach przychody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:
- Zespół Szkół - 87.911,21 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 75.293,10 zł
 - Gimnazjum Publiczne Nr 2 - 81.099,87 zł
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 115.838,75 zł
 - Szkoła Muzyczna I st. na rachunkach dochodów własnych wyniosły: - 7.971,85 zł Wykonane wydatki
 - Zespół Szkół - 79.538,67 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 62.308,12 zł
 - Gimnazjum Publiczne Nr 2 - 60.271,99 zł
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 102.974,47 zł

- Szkoła Muzyczna I st.

3.556,78 zł **DOCHODY**

I WYDATKI ZWIĄZANE 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 105.000 zł a wykonano w I półroczu br. 86.819,14 zł tj. 82,7 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12). **Wydatki** Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 105.000 zł a wykonano w I półroczu br. 74.928,40 zł tj. 71,4 %. **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 62.000 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. **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 43.000 zł a wykonano w I półroczu br. 12.928,40 zł tj. 30,1 %. Wydatki dotyczą: zakupu nagród w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 4.349,93 zł, edukacji ekologicznej – 7.700 zł oraz obchodów „Dnia Ziemi” – 878,47 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

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

Dochody Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 2.824.944 zł a wykonano w I półroczu br. 1.503.472,41 zł tj. 53,2 %. 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 2.976.586 zł a wykonano w I półroczu br. 1.574.884,11 zł tj. 52,9 %.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMIN

Wydatki budżetowe jednostek pomocniczych zaplanowano na sołectwa i osiedla z terenu Solca Kujawskiego (zał. nr 14). **Sołectwa** **Sołectwo Chrośna** Wydatki sołectwa Chrośna zaplanowano w kwocie 103.000 zł a wykorzystano w kwocie 53.371,55 zł tj. 51,8 %. Wydatki w kwocie 239,33 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 53.132,22 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy. **Sołectwo Otorowo-Makowiska** Wydatki sołectwa Otorowo-Makowiska zaplanowano w kwocie 66.783 zł a wykorzystano w kwocie 28.397,49 zł tj. 42,5 %. Wydatki w kwocie 28.397,49 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy. **Sołectwo Przyłubie** Wydatki sołectwa Przyłubie zaplanowano w kwocie 12.006 zł a wykorzystano w kwocie 5.756,79 zł tj. 47,9 %. Wydatki w kwocie 433,30 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 5.323,49 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy. **Sołectwo Kujawska** Wydatki sołectwa Kujawska zaplanowano w kwocie 59.498 zł a wykorzystano w kwocie 32.584,44 zł tj. 54,8 %. Wydatki w kwocie 2.064,91 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 30.519,53 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy. **Osiedla** **Osiedle Staromiejskie** Wydatki osiedla Staromiejskiego zaplanowano w kwocie 1.000 zł, a wykorzystano w kwocie 100 zł tj. 10 %. Wydatki w kwocie 100 zł przeznaczono na działalność osiedla. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br. **Osiedle Leśne** Wydatki osiedla Leśnego zaplanowano w kwocie 15.350 zł, z tej kwoty na działalność osiedla Leśnego przeznaczono wydatki w wysokości 1.000 zł a na organizację pikniku rodzinnego wydatki w kwocie 14.350 zł (plan obejmuje wydatki na kwotę 3.350 zł sfinansowane z darowizn). W I półroczu br. wydatkowano kwotę 12.910,65 zł na zorganizowany piknik na osiedlu Leśnym. **Osiedle Toruńskie** Wydatki osiedla Toruńskiego zaplanowano w kwocie 12.000 zł, z tej kwoty na działalność osiedla Toruńskiego przeznaczono wydatki w wysokości 1.000 zł a na organizację pikniku rodzinnego wydatki w kwocie 11.000 zł. Organizację pikniku rodzinnego na osiedlu Toruńskim zaplanowano w II półroczu br. **Osiedle Robotnicze** Wydatki osiedla Robotnicza zaplanowano w kwocie 500 zł, wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na działalność osiedla. **Osiedle Rudy** Wydatki osiedla Rudy zaplanowano w kwocie 500 zł, wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na działalność osiedla. Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2017 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXII/201/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 10 zmian dokonanych w trakcie I półroczu br. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 37.306.390,69 zł tj. 46,5 % planu, a wydatki w kwocie 35.254.105,84 zł tj. 46,6 % planu. Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 1.489.741,52 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2016 r. Wydatki budżetu zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2016 r. o 1.405.195,79 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.585.651,53 zł i stanowią 4,5 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za I półrocze br. nie wystąpiły. Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 34.171.065,42 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 19.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 9.691.904,00 zł

- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 5.479,161,42 zł I tak, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł wykorzystywany w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych (na dzień 30 czerwca 2017 r. wykorzystanie wynosi 0,00 zł). Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy w I półroczu br. nie udzielił poręczeń, gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Burmistrz Miasta i Gminy w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów. W okresie I półrocza Burmistrz skorzystał pięć razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr IV/13/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr IV/48/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr IV/59/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr IV/79/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr IV/91/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego. Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze br. można stwierdzić, że perspektywy realizacji budżetu rocznego są dobre.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XXII/202/16 Rady Miejskiej z dnia 16.12.2016 r.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano 10 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą nr XXIII/211/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27.01.2017 r.,
- zarządzeniem nr IV/14/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30.01.2017 r.,
- uchwałą nr XXIV/220/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24.04.2017 r.,
- uchwałą nr XXIV/231/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31.03.2017 r.,
- zarządzeniem nr IV/49/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10.04.2017 r.,
- uchwałą nr XXVI/245/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28.04.2017 r.,
- zarządzeniem nr IV/60/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28.04.2017 r.,
- zarządzeniem nr IV/80/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29.05.2017 r.,
- uchwałą nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 09.06.2017 r.,
- zarządzeniem nr IV/92/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30.06.2017 r. Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2017 (Załącznik nr 15) są zgodne z treścią zarządzenia nr IV/92/17 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, zostały więc spełnione wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2017–2024 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski składa się z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 15),

- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 16):

1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, 1.1 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

1. ZAŁĄCZNIK NR 15 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2017 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.). Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie planu za 2016 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Wykonanie tych dochodów nie jest jednak pozbawione zagrożeń. Ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz z przyczyn niezależnych od gminy (okoliczności formalne), należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania. W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki inflacji, w prognozie finansowej na 2017 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

1. Dochody ogółem Dochody budżetu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 37.306.390,69 zł tj. 46,5 % planu. Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 69.039.330,14 zł, a wykonano w wysokości 36.729.448,68 zł tj. 53,2 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.174.989 zł, a wykonano w kwocie 576.942,01 zł tj. 5,2 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 514.500,84 zł tj. 4,9 % planu wynoszącego 10.475.400 zł.

2. Wydatki ogółem Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 35.254.105,84 zł tj. 46,6 % planu. Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 68.738.464,14 zł, a wykonano w wysokości 34.333.834,41 zł tj. 49,9 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.682.122 zł, a wykonano w kwocie 920.271,43 zł tj. 13,4 %.

3. Wynik budżetu Planowany wynik budżetu na 2017 r. wynosi 4.613.733 zł, natomiast za I półroczu 2017 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości 2.052.284,85 zł.

4. Przychody budżetu Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.177.663 zł a wykonano w kwocie 1.177.663,83 zł tj. 100 % (nadwyżka lat ubiegłych).

5. Rozchody budżetu Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 5.791.396 zł a wykonano w kwocie 1.821.948 zł tj. 31,5 % (spłata otrzymanych krajowych kredytów).

6. Kwota długu Prognoza kwoty długu na koniec 2017 roku w wysokości 29.644.796 zł obejmuje:

- zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości 8.222.456 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 16.500.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł, którego spłata w kolejnych latach 2018-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - nie występuje.**8.1-8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 300.866 zł a wykonano w kwocie 2.395.614,27 zł tj. 796,2 %. Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 1.478.529 zł a wykonano w kwocie 3.573.277,27 zł tj. 241,7 %.**9.1-9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń w 2017 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano w wysokości 4.613.733 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wykonano w kwocie 2.052.284,85 zł.**11.1-11.6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w I półroczu br. w kwocie 27.305.482,91 zł a wykonano w kwocie 13.894.6633,26 zł tj. 50,9 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 7.999.635 zł a wykonano w kwocie 4.192.378,05 zł tj. 52,4 %. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy (określone w załączniku nr 16 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 6.283.017 zł a wykonano w kwocie 781.678,55 zł tj. 12,4 %, z tego: wydatki bieżące: plan 228.382 zł, wykonanie 57.038,34 zł, wydatki majątkowe: plan 6.054.635 zł, wykonanie 724.640,21 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 4.470.781 zł a wykonano w kwocie 607.056,32 zł tj. 13,6 %. Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.335.091 zł a wykonano w kwocie 313.215,11 zł tj. 13,4 %. Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 56.250 zł.**12.1-12.8.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 161.972 zł a wykonano w kwocie 3.083,58 zł. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 577.186 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 218.219 zł a wykonano w kwocie 37.197,76 zł tj. 17 %. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 2.811.492 zł a wykonano w kwocie 737.509,71 zł tj. 26,2 %.**13.1-13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – nie występują.****14.1-14.4. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.821.948 zł. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 5.479.161,42 zł. Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2017 r. spłacono 556.820,58 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 16 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPFWykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2017-2024. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.277.044 zł, limit 2017 – 228.382 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 57.038,34 zł tj. 25 % planu rocznego, limit 2018 – 763.756 zł, limit 2019 – 151.956 zł, limit 2020 – 35.519 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 54.507.173 zł, limit 2017 – 6.054.635 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 724.640,21 zł tj. 12 % planu rocznego, limit 2018 – 11.326.231 zł, limit 2019 – 8.768.125 zł, limit 2020 – 8.032.705 zł, limit 2021 – 3.621.704 zł, limit 2022 – 2.207.772 zł.Wykaz przedsięwzięć składa się z trzech podstawowych części:**1.1 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 (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.), z tego:**Do wydatków bieżących należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 56.636 zł, limit 2017 – 15.217 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 6.239,95 zł tj. 41 % planu rocznego, limit 2018 – 14.562 zł,
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.059.249 zł, limit 2017 – 183.749 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 30.957,81 zł tj. 16,8 % planu rocznego, limit 2018 – 711.370 zł, limit 2019 – 114.132 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 118.653 zł, limit 2017 – 19.253 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 19.252,97 zł tj. 99,9 % planu rocznego, limit 2018-2019 – 27.661 zł, limit 2020 – 25.356 zł. Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:
- „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, limit 2017 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 556.820,58 zł tj. 50,0 % planu rocznego, limit 2018-2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.408.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 950.000 zł, limit 2019 – 358.000 zł,
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.987.900 zł, limit 2017 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 500.000 zł, limit 2019 – 1.360.000 zł, limit 2020 – 1.027.900 zł,
 - „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł, limit 2017 – 60.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 140.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł,
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.494.816 zł, limit 2017 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 718.446 zł, limit - 2019 – 1.676.370 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000 zł, limit 2017 – 0,00 zł, limit 2018 – 10.000 zł, limit 2019 – 60.000 zł, limit 2020 – 310.000 zł, limit 2021-2022 – 620.000 zł,
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 660.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 436.100 zł,
 - „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2011-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 36.900 zł tj. 36,9 % planu rocznego, limit 2018 – 200.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 704.297 zł, limit 2017 – 330.230 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 45.378 zł tj. 13,7 % planu rocznego, limit 2018 – 354.809 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.284.639 zł, limit 2017 – 331.116 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 558.225 zł, limit 2019 – 187.133 zł, limit 2020 – 201.273 zł,
 - „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 382.883 zł, limit 2017 – 182.159 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 2.758,50 zł tj. 1,5 % planu rocznego, limit 2018 – 196.823 zł,
 - „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, limit 2017 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 220.000 zł, limit 2019 – 670.000 zł, limit 2020 – 2.273.790 zł.
- 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.**
- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:** Do wydatków bieżących należą n/w zadania inwestycyjne:
- „Infostrada Kujaw – Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 30.410 zł, limit 2017 – 7.290 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 366,01 zł tj. 5 % planu rocznego, limit 2018-2020 – 7.290 zł,
 - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 12.096 zł, limit 2017 – 2.873 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 221,60 zł tj. 7,7 % planu rocznego, limit 2018-2020 – 2.873 zł. Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:
 - „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.749.769 zł, limit 2017 – 60.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 300.000 zł, limit 2019-2020 – 1.300.000 zł, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 590.000 zł,
 - „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.322.860 zł, limit 2017 – 1.736.468 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 2.387.459 zł,
 - „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 747.400 zł, limit 2017 – 50.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 356.080 zł, limit 2019 – 166.080 zł, limit 2020 – 140.000 zł,
- „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 655.178 zł, limit 2018 – 300.000 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 250.000 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Garbary” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 511.394 zł, limit 2017 – 502.830 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 9.842,24 zł tj. 2 % planu rocznego,
- „Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2021 – 170.000 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 510.140 zł, limit 2018 – 70.000 zł, limit 2019 – 440.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 320.000 zł, limit 2018 – 320.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 530.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2019-2020 – 250.000 zł,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2021 – 30.000 zł,
- „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.530.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2020 – 500.000 zł, limit 2021 – 450.000 zł, limit 2022 – 500.000 zł,
- „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł, limit 2017 – 20.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2019 i 2021 – 50.000 zł, limit 2022 – 30.000 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 581.077 zł, limit 2017 – 139.712 zł, wykonanie planu za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 419.138 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.291.274 zł, limit 2017 – 5.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 – 100.000 zł, limit 2019 – 600.000 zł, limit 2020 – 480.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.206.154 zł, limit 2017 – 235.637 zł, wykonanie planu za I półrocze 2017 r. – 69.447,39 zł tj. 29,5 % planu rocznego, limit 2018 – 18.333 zł, limit 2019 – 150.000 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł, limit 2017 – 500.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 3.241,50 zł tj. 0,6 % planu rocznego, limit 2018 – 1.500.000 zł,

- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 437.467 zł, limit 2017 – 67.841 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 252 zł tj. 0,4 % planu rocznego, limit 2018 – 343.276 zł. Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2017 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XXII/202/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2017 r. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. W I półroczu 2017 r. dochody ogółem wyniosły 37.306.390,69 zł tj. 46,5 % planu wynoszącego 80.214.319,14 zł i były wyższe o 1.489.741,52 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2016 r. Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 69.039.330,14 zł, a wykonano w wysokości 36.729.448,68 zł tj. 53,2 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.174.989 zł, a wykonano w kwocie 576.942,01 zł tj. 5,2 %. Niższe od planowanego wykonanie w zakresie sprzedaży mienia (plan 10.475.400 zł, wykonanie 514.500,84 zł tj. 4,9 %) spowodowane jest między innymi koniunkturą na rynku i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży na terenie Parku Przemysłowego. Dotyczy to zarówno infrastruktury, jak i gruntów. Aktualnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie z potencjalnym gestorem sieci. Na III kwartał zaplanowano przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego (PP) w ramach tzw. przetargów łączonych ze strefą. Jedną z potencjalnych firm, która dzierżawi teren na PP, uzależnia zakup nieruchomości od otrzymania dofinansowania ze środków UE. W przypadku dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie wykonanie zaplanowanych dochodów na poziomie 627.186 zł wynika z terminów ogłoszonych konkursów i oceny wniosków. Wydatki budżetowe za I półrocze 2017 roku wyniosły 35.254.105,84 zł co w stosunku do planu w wysokości 75.600.586,14 zł stanowi 46,6 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 34.333.834,41 zł tj. 49,9 % planu wynoszącego 68.738.464,14 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2017 r. w kwocie 6.862.122 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 920.271,43 zł tj. 13,4 %. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z braku rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz harmonogramu prowadzonych inwestycji. Podsumowując realizację wykonania budżetu za I p. br. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy od 2017 roku jest spełniony. Z uwagi na fakt, że na samorzady są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2018. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w II półroczu br. konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planów dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Informacja o przebiegu 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 składa się z:

1. **Wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku (Załącznik nr 17).** Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury na 2017 rok wynosi 1.467.916 zł a wykonanie za I półrocze br. 748.594 zł, tj. 51 %. Natomiast plan kosztów na 2017 rok 1.467.916 zł a wykonanie za I półrocze br. 698.012 zł, tj. 47,6 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 50.582 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 40.149 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 34.686 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. **Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku (Załącznik nr 18).** Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2017 rok wynosi 297.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 149.983,14 zł, tj. 50,5 %. Natomiast plan kosztów na 2017 rok 312.500 zł a wykonanie za I półrocze br. 137.645,25 zł, tj. 44 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 12.337,89 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2017 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku (Załącznik nr 19). Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2017 rok wynosi 419.051 zł a wykonanie za I półrocze br. 210.752,33 zł, tj. 50,3 %. Natomiast plan kosztów na 2017 rok 419.051 zł a wykonanie za I półrocze br. 177.928,31 zł, tj. 42,5 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 32.824,02 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2017 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 8.415,39 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Jak wynika z załączonych informacji Soleckie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Solca im. Księcia Przemysła osiągnęły dodatni wynik finansowy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Solec Kujawski

Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 944,98	29 944,98	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	29 944,98	29 944,98	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 944,98	29 944,98	100,0
600			Transport i łączność	7 000,00	2 164,22	30,9
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000,00	2 164,22	30,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 164,22	30,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 874 272,00	1 694 520,90	43,7
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 874 272,00	1 694 520,90	43,7
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	86 910,32	82,8
		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	3 679 272,00	1 579 294,75	42,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	28 315,83	31,5
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	X
750			Administracja publiczna	296 789,00	110 747,57	37,3
			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	13 375,00	3 083,58	23,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 714,00	66 234,75	52,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 664,00	66 227,00	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 700,00	41 429,24	47,8
			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	0,00	23,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	8 837,20	47,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	15 525,00	73,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	17 044,04	36,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00	X
	75095		Pozostała działalność	13 375,00	3 083,58	23,1
			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	13 375,00	3 083,58	23,1
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 232,00	2 358,94	23,1
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00	724,64	23,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	1 882,00	50,1
			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

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	1 882,00	50,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	1 882,00	50,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 932 914,00	15 511 420,59	48,6
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	4 209,47	16,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	4 209,47	16,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 254 800,00	4 446 392,36	48,0
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	4 110 798,04	47,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	4 514,94	55,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	203 854,00	49,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 600,00	110 395,00	53,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 538,00	70,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 292,38	41,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 729 300,00	2 449 603,76	51,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 270 000,00	1 800 982,38	55,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	65 532,26	46,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	3 126,20	71,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 900,00	246 672,04	48,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 659,92	46,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	29 934,00	46,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	282 957,08	40,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 739,88	72,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 600,00	360 731,29	76,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	29 908,29	54,4

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	220 034,71	73,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 700,00	109 100,91	92,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	687,38	76,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	210 929,00	126 810,83	60,1
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 929,00	20 437,93	29,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	105 540,34	75,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	832,56	41,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 115 628,00	8 123 672,88	47,5
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 015 628,00	7 308 810,00	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	814 862,88	74,1
	75624	Dywidendy	123 657,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0740	Wpływy z dywidend	123 657,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	12 852 768,00	7 765 940,00	60,4
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 609 496,00	7 144 304,00	61,5
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 609 496,00	7 144 304,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 348,00	502 674,00	50,0
		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	1 005 348,00	502 674,00	50,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 924,00	118 962,00	50,0
		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	237 924,00	118 962,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	761 571,06	474 420,76	62,3
		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
	80101	Szkoły podstawowe	122 470,92	121 770,76	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	99,50	33,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,34	20,1
	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	121 570,92	121 570,92	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 088,00	20 050,00	48,8
		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	6 300,00	2 656,00	42,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	17 394,00	50,0
80104		Przedszkola	527 304,00	271 531,13	51,5
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	62 010,10	53,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	88,90	44,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 380,13	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 104,00	206 052,00	50,0
80110		Gimnazja	34 988,00	34 770,61	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,01	35,5
	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	34 688,00	34 688,00	100,0
80132		Szkoły artystyczne	100,00	47,16	47,2
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,16	47,2
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	9 366,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 684,14	7 684,14	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 684,14	7 684,14	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 570,00	18 566,96	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 570,00	18 566,96	99,9
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	654,00	32,7
			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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	654,00	32,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	654,00	32,7
852			Pomoc społeczna	2 048 961,20	1 234 596,21	60,3
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	533 140,00	269 919,55	50,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,58	37,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	34,00	48,6
		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	532 600,00	269 780,00	50,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	30,97	11,5
	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	48 000,00	25 439,00	53,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	13 199,00	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	12 240,00	47,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 500,00	478 087,00	62,3

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	625 000,00	368 140,00	58,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 500,00	109 947,00	77,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 644,20	5 644,20	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
		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	5 644,20	5 644,20	100,0
	85216		Zasiłki stałe	147 420,00	158 083,32	107,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 959,32	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 420,00	143 124,00	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 286,00	197 227,68	55,8
			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	71 300,00	41 682,85	58,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 395,81	55,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 250,00	18 407,00	58,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	348,02	43,5
		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	2 436,00	2 436,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	132 958,00	54,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 971,00	30 435,46	98,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 681,00	30 271,00	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	164,46	56,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	69 760,00	42,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	69 760,00	42,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00	26 660,00	50,0

		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	26 660,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 320,00	26 660,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 344,00	78 344,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 344,00	78 344,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 344,00	78 344,00	100,0
855		Rodzina	12 457 181,90	7 591 703,47	60,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	5 086 118,00	61,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 000,00	5 086 118,00	61,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 948,00	2 501 364,51	60,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00	2 462 639,00	60,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 948,00	38 725,51	59,6
85503		Karta Dużej Rodziny	113,90	100,96	88,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	113,90	100,50	88,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	X

	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 654,00	1 597 640,94	51,0
			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	149 240,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 857 414,00	1 509 158,02	52,8
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 824 944,00	1 503 472,41	53,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 193,40	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 470,00	2 492,21	7,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	87 448,60	83,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	629,46	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 819,14	86,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 034,32	34,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 034,32	34,5
	90095		Pozostała działalność	149 240,00	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	149 240,00	0,00	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 240,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350,00	4 940,00	52,8
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	4 940,00	82,3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 940,00	82,3
	92195		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	0,00	X
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	603 869,04	40,3
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	603 869,04	40,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	311,65	155,8
		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	130 000,00	48 986,06	37,7
		0830	Wpływy z usług	1 357 600,00	548 023,71	40,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	978,28	195,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	5 365,27	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	204,07	68,0
			bieżące	69 039 330,14	36 729 448,68	53,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 615,00	3 083,58	1,9

majątkowe						
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	X
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 547 403,00	516 582,14	4,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 547 403,00	516 582,14	4,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 403,00	3 076,30	4,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 475 000,00	513 505,84	4,9
750		Administracja publiczna	120 586,00	995,00	0,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 586,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 586,00	995,00	0,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 586,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	995,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 586,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	0,00	59 364,87	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 364,87	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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 426,78	X
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 938,09	X
801		Oświata i wychowanie	382 873,00	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	382 473,00	0,00	X
	80132	Szkoły artystyczne	187 540,00	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	187 140,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 140,00	0,00	X
	80195	Pozostała działalność	195 333,00	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	195 333,00	0,00	X

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 333,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 127,00	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	74 127,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 127,00	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	74 127,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 127,00	0,00	X
			majątkowe	11 174 989,00	576 942,01	5,2
			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	577 186,00	0,00	X
Ogółem:				80 214 319,14	37 306 390,69	46,5
			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	739 801,00	3 083,58	0,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 948,98	48 279,56	47,8
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	4 901,14	13,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 901,14	18,2
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	1 433,44	47,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	1 433,44	47,7
	01095		Pozostała działalność	57 944,98	38 944,98	67,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,44	52,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	7,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,25	402,25	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 320,00	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	44 357,82	36 857,82	83,1
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	3 919 896,00	468 906,60	12,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	228 094,00	89 616,96	39,3
		4260	Zakup energii	154 865,00	60 464,72	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 229,00	29 152,24	39,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 250,00	36 900,00	23,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	31 365,00	36,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 535,00	36,9
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 250,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	3 535 552,00	342 389,64	9,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,06	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	9 163,73	13,6
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	297 303,68	48,4

		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	1 641,93	2,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 852,00	13 580,24	0,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 467 550,00	1 528 318,63	44,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 467 550,00	1 528 318,63	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	41,05	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	7 188,75	14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	29 286,98	23,8
		4260	Zakup energii	1 113 500,00	621 756,02	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	108 125,86	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	676 850,00	325 186,16	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	670 000,00	419 389,81	62,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	17 344,00	5,6
710			Działalność usługowa	158 000,00	1 398,26	0,9
	71003		Biura planowania przestrzennego	55 000,00	25,80	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25,80	0,1
	71035		Cmentarze	33 000,00	1 372,46	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 372,46	45,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	X
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	X
750			Administracja publiczna	9 043 697,00	4 551 704,88	50,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 361,00	176 155,70	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	343,05	24,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 198,00	120 687,57	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 752,12	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	23 370,46	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	3 372,22	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00	4 824,80	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	924,80	37,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	989,18	24,7
	75020		Starostwa powiatowe	59 220,00	29 610,00	50,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 220,00	29 610,00	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 300,00	127 663,70	44,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	122 596,39	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	5 067,31	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	X

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 656 115,00	4 035 104,35	52,7
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 253,00	19 252,97	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 228,00	7 111,59	86,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 944,00	2 157 042,11	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 016,00	316 475,24	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 174,00	465 829,05	57,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 851,00	41 217,26	35,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 660,00	51 645,00	66,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	7 853,63	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 359,00	95 357,07	41,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	270 000,00	153 070,83	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 929,69	11,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 848,00	1 704,96	29,2
	4300	Zakup usług pozostałych	611 159,00	317 182,15	51,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 332,00	10 849,25	19,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 179,37	52,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	847,90	17,0
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	92 333,66	66,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 569,00	102 426,75	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	679,00	85,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 488,85	31,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 637,00	69 447,39	29,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 970,00	52 742,98	46,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 125,00	42 909,65	45,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	4 528,00	25,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	624 800,00	149 985,52	24,0
	4090	Honoraria	2 000,00	500,00	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	548,56	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	8 017,41	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	567 300,00	140 919,55	24,8
75095		Pozostała działalność	77 901,00	33 185,61	42,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,00	0,00	X
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	3 935,50	50,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	1 199,99	49,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	671,81	49,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	215,32	52,0

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 741,98	27,1
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	717,37	14,3
		4418 Podróże służbowe krajowe	606,00	166,28	27,4
		4419 Podróże służbowe krajowe	186,00	51,05	27,4
		4430 Różne opłaty i składki	21 684,00	16 486,31	76,0
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	0,00	X
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	1 882,00	50,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	1 882,00	50,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 882,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 690,00	193 473,05	42,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 690,00	152 489,05	37,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	36 800,55	33,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	40 528,77	33,8
		4260 Zakup energii	46 000,00	37 533,44	81,6
		4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	X
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 760,00	72,0
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 985,33	28,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 927,46	49,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
		4430 Różne opłaty i składki	13 090,00	1 954,50	14,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 999,00	66,7
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji utworzycielom	20 000,00	20 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	984,00	24,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	984,00	24,6
757		Obsługa długu publicznego	2 218 653,00	515 820,03	23,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 287 290,00	515 820,03	40,1
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 287 290,00	515 820,03	40,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	931 363,00	0,00	X
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	931 363,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	270 340,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 340,00	0,00	X
		4810 Rezerwy	270 340,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	22 605 388,06	10 706 183,47	47,4
	80101	Szkoły podstawowe	8 438 315,92	4 152 583,63	49,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 057,00	3 557,44	35,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 626,00	2 271 730,56	46,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 684,00	364 611,57	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 730,00	439 608,56	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 705,00	53 260,19	43,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	2 227,18	16,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	40 268,63	52,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	337,54	48,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 570,92	538,45	0,4
4260	Zakup energii	268 750,00	120 845,97	45,0
4270	Zakup usług remontowych	9 373,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	1 860,00	49,4
4300	Zakup usług pozostałych	206 109,00	86 286,61	41,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 469,00	2 560,59	14,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	431,93	16,0
4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	2 292,58	21,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 883,00	202 412,25	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	151,00	151,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 625,00	2 592,00	46,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	190,00	3,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	556 820,58	50,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 365,00	163 119,81	51,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 871,00	103 494,21	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 285,64	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 634,00	20 052,54	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	1 099,96	24,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	537,52	30,7
4260	Zakup energii	18 000,00	10 142,00	56,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 600,69	32,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	10 547,25	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	360,00	40,0
80104	Przedszkola	3 657 576,00	1 815 882,80	49,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 754,00	881 788,50	45,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	249,67	10,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 515,00	552 937,25	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 838,00	94 803,97	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 177,00	106 186,42	55,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 758,00	12 230,28	42,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	355,00	85,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 255,73	70,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	25 774,15	57,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	729,96	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 491,00	11 638,56	75,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	54 603,43	55,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	1 872,18	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,70	80,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 143,00	51 857,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 360,00	61,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 379,73	34,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 379,73	34,5
80110		Gimnazja	4 325 600,00	2 124 131,67	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 029,00	8 446,96	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 620,00	1 314 971,30	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 011,00	203 918,83	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 342,00	247 255,31	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 636,00	27 603,54	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 188,00	17 874,91	48,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	337,53	48,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 813,00	149,50	0,3
	4260	Zakup energii	213 125,00	91 994,13	43,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576,00	1 086,48	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	191 126,00	94 452,62	49,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 680,00	2 638,77	27,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 391,00	883,97	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	2 292,57	30,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 127,00	108 845,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 006,00	480,00	9,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 550,00	105 016,87	41,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 144,03	30,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 935,00	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	92 937,84	41,9
80132		Szkoły artystyczne	2 332 178,00	806 908,49	34,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	432,14	30,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 517,00	446 515,27	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 837,00	69 836,50	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 814,00	89 738,64	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 333,00	11 089,95	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 743,00	19 058,42	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 823,00	8 879,42	40,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 667,00	635,01	23,8
	4260	Zakup energii	67 126,00	27 629,66	41,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	21 205,00	20 230,88	95,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	777,64	20,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 819,00	8 391,31	95,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 286,00	7 072,66	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 002,00	45 001,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 241,50	0,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 005,00	27 540,18	15,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 225,00	17 837,82	12,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	X
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 474,00	42 524,21	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	1 000,00	13,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 870,00	59,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	583,08	14,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 037,00	32 071,13	48,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 903,00	377 828,45	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	119,89	24,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 057,00	234 285,02	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 021,00	34 358,16	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 179,00	41 300,36	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 133,00	4 129,51	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	2 024,64	13,9
	4260	Zakup energii	48 000,00	24 670,47	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 964,28	32,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	14 228,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	648,00	54,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 099,87	91,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 640,00	32 075,93	16,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 654,00	9 640,02	34,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 617,00	17 075,79	12,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	1 731,73	78,4

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00	3 185,37	13,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	443,02	13,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 669 716,14	969 432,62	58,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	658 618,01	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 223,00	96 152,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 169,00	129 307,48	60,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 726,00	17 563,96	59,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,09	3 988,71	28,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 669,05	0,00	X
	4260	Zakup energii	34 375,00	20 736,18	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	155,50	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	48 519,00	21 831,06	45,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	588,25	32,7
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	20 190,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,0
80195		Pozostała działalność	539 070,00	115 299,26	21,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 543,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 288,60	69,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	15 164,66	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 461,00	97 846,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 876,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 240,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	358 392,00	132 542,21	37,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 973,00	3 242,97	27,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 742,00	3 242,97	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 231,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 419,00	128 646,04	37,4
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801,00	800,50	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	7 500,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 977,00	24 592,00	35,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 276,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	4 498,61	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	470,20	22,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 617,00	52 065,98	41,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,00	1 334,61	12,6
	4220	Zakup środków żywności	10 629,00	3 895,64	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	68 524,00	22 544,15	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	201,15	8,7
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	22,00	4,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 957,00	1 467,26	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	5 977,27	61,3
85195		Pozostała działalność	2 000,00	653,20	32,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	469,51	34,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	81,98	34,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	11,51	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	90,20	25,8
852		Pomoc społeczna	5 039 318,20	2 595 789,26	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	432 737,00	180 494,88	41,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 737,00	180 494,88	41,7
	85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00	267 139,91	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 300,00	157 266,07	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 327,76	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	30 542,51	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 063,95	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	10 607,38	49,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	23 560,00	19 166,81	81,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,00	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 412,24	40,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	825,18	68,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,24	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 369,65	47,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 002,12	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	45,00	22,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	3 672,59	33,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	69,48	20,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	9,80	20,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	1 247,99	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 160,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	185,32	37,1
	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	48 000,00	25 251,13	52,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	25 251,13	52,6

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 849,00	509 499,51	56,9
	3110	Świadczenia społeczne	893 849,00	509 074,91	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	424,60	42,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	405 644,20	202 972,96	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	405 533,53	202 889,30	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,67	83,66	75,6
85216		Zasiłki stałe	147 420,00	140 055,70	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	147 420,00	140 055,70	95,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181 180,00	1 087 881,12	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	4 255,10	41,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 483,00	712 954,64	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 802,00	101 801,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 913,00	141 113,96	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 408,00	13 543,37	34,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076,00	11 550,11	23,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 036,00	17 227,01	34,4
	4260	Zakup energii	22 400,00	12 987,12	58,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 864,17	19,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	888,00	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 973,00	15 523,46	40,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	6 027,60	30,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 208,63	34,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 268,00	32 450,53	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 182,00	10 085,63	82,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 181,00	30 243,40	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	38 181,00	30 243,40	79,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	134 155,20	48,3
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	132 174,90	48,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 980,30	33,0
85295		Pozostała działalność	70 000,00	14 422,86	20,6
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	14 422,86	20,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 320,00	35 834,73	41,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	21 474,73	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 845,23	44,2
	4260	Zakup energii	31 904,00	12 017,15	37,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	2 301,20	44,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	311,15	69,1
85395		Pozostała działalność	34 000,00	14 360,00	42,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	14 360,00	42,2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	948 501,00	405 108,57	42,7
	85401		Świetlice szkolne	592 354,00	281 905,41	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 203,00	192 933,01	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241,00	25 118,82	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 980,00	38 427,43	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 873,00	4 477,24	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	386,18	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 955,98	32,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 809,00	18 606,75	75,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 803,00	17 534,94	32,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 923,00	2 249,34	25,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	12 109,70	32,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	744,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	2 195,38	33,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	236,40	27,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	X
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 244,00	78 841,38	36,6
		3240	Stypendia dla uczniów	214 244,00	78 841,38	36,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	12 539,99	25,1
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	12 539,99	25,1
	85495		Pozostała działalność	16 100,00	14 286,85	88,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 286,85	77,6
855			Rodzina	13 138 377,90	7 763 097,13	59,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	5 073 791,13	60,8
		3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00	5 007 018,00	60,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 774,00	42 360,73	54,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 631,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 559,00	8 426,54	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 146,40	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	320,89	18,1
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 479,00	36,6
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 041,61	51,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	0,00	X

	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	2 898,94	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	467,60	23,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 073,00	2 512 342,06	60,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 762 446,00	2 285 034,02	60,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 606,00	74 389,42	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 129,00	11 128,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 379,00	120 088,13	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	1 827,47	45,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	2 280,39	34,3
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 478,99	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	9 069,91	61,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	3 352,46	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00	1 692,58	49,3
85503		Karta Dużej Rodziny	113,90	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,90	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	114 474,00	54 174,18	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	574,34	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	36 637,28	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,61	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	7 377,04	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 042,32	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,30	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00	821,80	26,8
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 000,00	0,00	X
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	X
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	76 800,00	28 800,00	37,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 800,00	28 800,00	37,5
85508		Rodziny zastępcze	72 827,00	33 090,99	45,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 827,00	33 090,99	45,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 970,00	56 778,77	28,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 970,00	56 778,77	28,8

	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 503,00	2 825 807,94	42,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 976 586,00	1 574 884,11	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	34 392,16	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 204,27	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	6 654,77	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	950,89	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870 332,00	1 526 041,02	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 178 600,00	530 160,67	45,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	16 100,00	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 214,95	35,4
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 932,11	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 700,00	503 113,61	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 800,00	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 781,00	96 755,79	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	47 004,02	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	316 781,00	49 751,77	15,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	X
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	550 000,00	185 174,29	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	185 174,29	33,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 500,00	384 974,33	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	648,52	1,5
		4260	Zakup energii	460 400,00	210 199,23	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	174 126,58	37,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	12 928,40	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 306,40	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 622,00	26,9
	90095		Pozostała działalność	325 036,00	40 930,35	12,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 600,00	26,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 325,00	19 333,12	65,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	3 411,73	65,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	3 247,80	62,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	573,14	62,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	782,00	463,55	59,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	81,80	59,3

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	31 287,00	7 372,54	23,6
	4307	Zakup usług pozostałych	108 314,00	3 269,67	3,0
	4309	Zakup usług pozostałych	19 115,00	577,00	3,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	X
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 425,00	1 186 645,93	43,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 137,00	15 340,40	41,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	917,21	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 436,86	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 986,33	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 887,00	796 843,23	42,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 900,00	676 460,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 953,00	49 025,60	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 891,66	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,00	9 681,95	62,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	568,36	63,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	184,47	3,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 877,10	78,5
	4260	Zakup energii	38 100,00	22 427,46	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 272,93	25,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	543,20	16,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 900,00	49,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 841,00	252,00	0,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 431,00	1 215,95	1,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728,00	1 542,55	1,3
	92116	Biblioteki	449 051,00	209 531,00	46,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 051,00	209 531,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
	92118	Muzea	295 700,00	147 860,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 700,00	147 860,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	62 650,00	17 071,30	27,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	4 000,00	11,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	2 755,62	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 692,40	47,5
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	83,58	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	111,70	44,7
926		Kultura fizyczna	4 370 826,00	2 293 313,59	52,5
92601		Obiekty sportowe	79 306,00	27 553,64	34,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 904,00	18 332,64	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	2 820,71	37,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	500,71	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	765,00	65,7
	4260	Zakup energii	10 029,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	856,00	10,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 037 520,00	2 122 827,90	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 193,00	690 460,84	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 347,00	95 916,43	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 080,00	130 059,28	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 630,00	11 811,55	31,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 160,00	6 615,00	50,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	7 942,12	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00	78 844,28	50,4
	4260	Zakup energii	1 060 500,00	588 587,24	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	332,00	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	519 490,00	372 517,12	71,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	1 835,74	22,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	1 450,00	35,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	1 741,76	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 157,62	43,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 080,00	34 560,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107 870,00	66 927,20	62,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	28 069,72	95,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	134 900,00	66,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	134 900,00	66,8
92695		Pozostała działalność	52 000,00	8 032,05	15,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 667,45	17,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 364,60	14,5
Razem:			75 600 586,14	35 254 105,84	46,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 948,98	48 279,56	47,8
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	4 901,14	13,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 901,14	18,2
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	1 433,44	47,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	1 433,44	47,7
	01095		Pozostała działalność	57 944,98	38 944,98	67,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,44	52,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	7,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,25	402,25	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 320,00	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	44 357,82	36 857,82	83,1
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	1 000 594,00	401 226,36	40,1
	60002		Infrastruktura kolejowa	228 094,00	89 616,96	39,3
		4260	Zakup energii	154 865,00	60 464,72	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 229,00	29 152,24	39,8
	60016		Drogi publiczne gminne	772 500,00	311 609,40	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,06	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	9 163,73	13,6
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	297 303,68	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	1 641,93	2,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 550,00	1 510 974,63	47,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 157 550,00	1 510 974,63	47,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	41,05	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	7 188,75	14,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	29 286,98	23,8
	4260	Zakup energii	1 113 500,00	621 756,02	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	108 125,86	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	676 850,00	325 186,16	48,0
	4430	Różne opłaty i składki	670 000,00	419 389,81	62,6
710		Działalność usługowa	158 000,00	1 398,26	0,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	55 000,00	25,80	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25,80	0,1
	71035	Cmentarze	33 000,00	1 372,46	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 372,46	45,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	8 582 165,00	4 382 076,86	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 361,00	176 155,70	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	343,05	24,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 198,00	120 687,57	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 752,12	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	23 370,46	55,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	3 372,22	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00	4 824,80	38,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	924,80	37,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	989,18	24,7
	75020	Starostwa powiatowe	59 220,00	29 610,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 220,00	29 610,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 300,00	127 663,70	44,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	122 596,39	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	5 067,31	25,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 194 583,00	3 865 476,33	53,7
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 253,00	19 252,97	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 228,00	7 111,59	86,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 944,00	2 157 042,11	50,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 016,00	316 475,24	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 174,00	465 829,05	57,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 851,00	41 217,26	35,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 660,00	51 645,00	66,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	7 853,63	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 359,00	95 357,07	41,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	270 000,00	153 070,83	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 929,69	11,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 848,00	1 704,96	29,2
	4300	Zakup usług pozostałych	611 159,00	317 182,15	51,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 332,00	10 849,25	19,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 179,37	52,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	847,90	17,0
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	92 333,66	66,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 569,00	102 426,75	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	679,00	85,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 488,85	31,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	624 800,00	149 985,52	24,0
	4090	Honoraria	2 000,00	500,00	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	548,56	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	8 017,41	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	567 300,00	140 919,55	24,8
	75095	Pozostała działalność	77 901,00	33 185,61	42,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,00	0,00	X
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	3 935,50	50,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	1 199,99	49,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	671,81	49,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	215,32	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 741,98	27,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	717,37	14,3
	4418	Podróże służbowe krajowe	606,00	166,28	27,4
	4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	51,05	27,4
	4430	Różne opłaty i składki	21 684,00	16 486,31	76,0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	1 882,00	50,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	1 882,00	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 882,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 690,00	183 474,05	42,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	391 690,00	142 490,05	36,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	36 800,55	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	40 528,77	33,8
	4260	Zakup energii	46 000,00	37 533,44	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 760,00	72,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 985,33	28,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 927,46	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	1 954,50	14,9
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 z powołaniem	20 000,00	20 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	4 000,00	984,00	24,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	984,00	24,6
757		Obsługa długu publicznego	2 218 653,00	515 820,03	23,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 287 290,00	515 820,03	40,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 287 290,00	515 820,03	40,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	931 363,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	931 363,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	270 340,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 340,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	270 340,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	20 198 400,06	10 081 643,52	49,9
	80101	Szkoły podstawowe	7 254 673,92	3 595 763,05	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 057,00	3 557,44	35,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 626,00	2 271 730,56	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 684,00	364 611,57	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 730,00	439 608,56	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 705,00	53 260,19	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	2 227,18	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	40 268,63	52,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	337,54	48,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 570,92	538,45	0,4
	4260	Zakup energii	268 750,00	120 845,97	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 373,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	1 860,00	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	206 109,00	86 286,61	41,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 469,00	2 560,59	14,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	431,93	16,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	2 292,58	21,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 883,00	202 412,25	75,0

	4480	Podatek od nieruchomości	151,00	151,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 625,00	2 592,00	46,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	190,00	3,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 365,00	163 119,81	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 871,00	103 494,21	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 285,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 634,00	20 052,54	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	1 099,96	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	537,52	30,7
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 142,00	56,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 600,69	32,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	10 547,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	360,00	40,0
80104		Przedszkola	3 657 576,00	1 815 882,80	49,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 754,00	881 788,50	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	249,67	10,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 515,00	552 937,25	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 838,00	94 803,97	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 177,00	106 186,42	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 758,00	12 230,28	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	355,00	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 255,73	70,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	25 774,15	57,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	729,96	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 491,00	11 638,56	75,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	54 603,43	55,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	1 872,18	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,70	80,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 143,00	51 857,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 360,00	61,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 379,73	34,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 379,73	34,5
80110		Gimnazja	4 325 600,00	2 124 131,67	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 029,00	8 446,96	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 620,00	1 314 971,30	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 011,00	203 918,83	94,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 342,00	247 255,31	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 636,00	27 603,54	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 188,00	17 874,91	48,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	337,53	48,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 813,00	149,50	0,3
	4260	Zakup energii	213 125,00	91 994,13	43,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576,00	1 086,48	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	191 126,00	94 452,62	49,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 680,00	2 638,77	27,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 391,00	883,97	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	2 292,57	30,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 127,00	108 845,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 006,00	480,00	9,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 550,00	105 016,87	41,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 144,03	30,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 935,00	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	92 937,84	41,9
80132		Szkoły artystyczne	1 465 948,00	758 288,99	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	432,14	30,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 517,00	446 515,27	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 837,00	69 836,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 814,00	89 738,64	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 333,00	11 089,95	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 743,00	19 058,42	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 823,00	8 879,42	40,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 667,00	635,01	23,8
	4260	Zakup energii	67 126,00	27 629,66	41,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	21 205,00	20 230,88	95,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	777,64	20,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 819,00	8 391,31	95,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 286,00	7 072,66	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 002,00	45 001,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 474,00	42 524,21	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	1 000,00	13,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 870,00	59,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	583,08	14,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 037,00	32 071,13	48,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 903,00	358 728,58	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	119,89	24,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 057,00	234 285,02	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 021,00	34 358,16	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 179,00	41 300,36	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 133,00	4 129,51	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	2 024,64	13,9
	4260	Zakup energii	48 000,00	24 670,47	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 964,28	32,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	14 228,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	648,00	54,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
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	194 640,00	32 075,93	16,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 654,00	9 640,02	34,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 617,00	17 075,79	12,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	1 731,73	78,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00	3 185,37	13,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	443,02	13,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 669 716,14	969 432,62	58,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	658 618,01	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 223,00	96 152,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 169,00	129 307,48	60,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 726,00	17 563,96	59,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,09	3 988,71	28,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 669,05	0,00	X
	4260	Zakup energii	34 375,00	20 736,18	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	155,50	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	48 519,00	21 831,06	45,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	588,25	32,7
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	20 190,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,0
80195		Pozostała działalność	202 954,00	115 299,26	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 543,00	0,00	X

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 288,60	69,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	15 164,66	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 461,00	97 846,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	358 392,00	132 542,21	37,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 973,00	3 242,97	27,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 742,00	3 242,97	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 231,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 419,00	128 646,04	37,4
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801,00	800,50	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	7 500,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 977,00	24 592,00	35,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 276,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	4 498,61	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	470,20	22,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 617,00	52 065,98	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,00	1 334,61	12,6
	4220	Zakup środków żywności	10 629,00	3 895,64	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	68 524,00	22 544,15	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	201,15	8,7
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	22,00	4,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 957,00	1 467,26	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	5 977,27	61,3
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	653,20	32,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	469,51	34,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	81,98	34,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	11,51	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	90,20	25,8
852		Pomoc społeczna	5 039 318,20	2 595 789,26	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	432 737,00	180 494,88	41,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 737,00	180 494,88	41,7
	85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00	267 139,91	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 300,00	157 266,07	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 327,76	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	30 542,51	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 063,95	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	10 607,38	49,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	23 560,00	19 166,81	81,4

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,00	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 412,24	40,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	825,18	68,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,24	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 369,65	47,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 002,12	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	45,00	22,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	3 672,59	33,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	69,48	20,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	9,80	20,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	1 247,99	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 160,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	185,32	37,1
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	48 000,00	25 251,13	52,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	25 251,13	52,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 849,00	509 499,51	56,9
	3110	Świadczenia społeczne	893 849,00	509 074,91	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	424,60	42,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	405 644,20	202 972,96	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	405 533,53	202 889,30	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,67	83,66	75,6
85216		Zasiłki stałe	147 420,00	140 055,70	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	147 420,00	140 055,70	95,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181 180,00	1 087 881,12	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	4 255,10	41,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 483,00	712 954,64	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 802,00	101 801,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 913,00	141 113,96	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 408,00	13 543,37	34,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076,00	11 550,11	23,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 036,00	17 227,01	34,4
	4260	Zakup energii	22 400,00	12 987,12	58,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 864,17	19,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	888,00	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 973,00	15 523,46	40,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	6 027,60	30,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 208,63	34,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 268,00	32 450,53	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 182,00	10 085,63	82,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 181,00	30 243,40	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	38 181,00	30 243,40	79,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	134 155,20	48,3
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	132 174,90	48,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 980,30	33,0
85295		Pozostała działalność	70 000,00	14 422,86	20,6
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	14 422,86	20,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 320,00	35 834,73	41,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	21 474,73	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 845,23	44,2
	4260	Zakup energii	31 904,00	12 017,15	37,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	2 301,20	44,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	311,15	69,1
	85395	Pozostała działalność	34 000,00	14 360,00	42,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	14 360,00	42,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	948 501,00	405 108,57	42,7
	85401	Świetlice szkolne	592 354,00	281 905,41	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 203,00	192 933,01	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241,00	25 118,82	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 980,00	38 427,43	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 873,00	4 477,24	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	386,18	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 955,98	32,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 809,00	18 606,75	75,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 803,00	17 534,94	32,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 923,00	2 249,34	25,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	12 109,70	32,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	744,12	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	2 195,38	33,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	236,40	27,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	X
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	X
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 244,00	78 841,38	36,6
	3240	Stypendia dla uczniów	214 244,00	78 841,38	36,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	12 539,99	25,1
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	12 539,99	25,1
85495		Pozostała działalność	16 100,00	14 286,85	88,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 286,85	77,6
855		Rodzina	13 138 377,90	7 763 097,13	59,1
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	5 073 791,13	60,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00	5 007 018,00	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 774,00	42 360,73	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 631,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 559,00	8 426,54	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 146,40	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	320,89	18,1
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 479,00	36,6
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 041,61	51,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	2 898,94	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	467,60	23,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 073,00	2 512 342,06	60,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 762 446,00	2 285 034,02	60,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 606,00	74 389,42	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 129,00	11 128,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 379,00	120 088,13	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	1 827,47	45,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	2 280,39	34,3
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 478,99	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	9 069,91	61,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	3 352,46	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00	1 692,58	49,3
85503		Karta Dużej Rodziny	113,90	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,90	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	114 474,00	54 174,18	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	574,34	38,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	36 637,28	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,61	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	7 377,04	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 042,32	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,30	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00	821,80	26,8
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 000,00	0,00	X
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	X
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	76 800,00	28 800,00	37,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 800,00	28 800,00	37,5
85508		Rodziny zastępcze	72 827,00	33 090,99	45,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 827,00	33 090,99	45,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 970,00	56 778,77	28,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 970,00	56 778,77	28,8
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 503,00	2 825 807,94	43,9
90002		Gospodarka odpadami	2 976 586,00	1 574 884,11	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	34 392,16	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 204,27	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	6 654,77	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	950,89	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870 332,00	1 526 041,02	53,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 178 600,00	530 160,67	45,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	16 100,00	31,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 214,95	35,4
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 932,11	43,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 700,00	503 113,61	45,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 800,00	50,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 781,00	96 755,79	19,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	47 004,02	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	316 781,00	49 751,77	15,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	550 000,00	185 174,29	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	185 174,29	33,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 500,00	384 974,33	39,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	648,52	1,5
	4260	Zakup energii	460 400,00	210 199,23	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	174 126,58	37,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	12 928,40	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 306,40	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 622,00	26,9
90095		Pozostała działalność	225 036,00	40 930,35	18,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 600,00	26,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 325,00	19 333,12	65,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	3 411,73	65,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	3 247,80	62,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	573,14	62,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	782,00	463,55	59,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	81,80	59,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	31 287,00	7 372,54	23,6
	4307	Zakup usług pozostałych	108 314,00	3 269,67	3,0
	4309	Zakup usług pozostałych	19 115,00	577,00	3,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	X
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 425,00	1 183 635,43	49,4
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 137,00	15 340,40	41,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	917,21	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 436,86	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 986,33	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	0,00	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 887,00	793 832,73	50,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 900,00	676 460,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 953,00	49 025,60	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 891,66	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,00	9 681,95	62,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	568,36	63,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	184,47	3,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 877,10	78,5
	4260	Zakup energii	38 100,00	22 427,46	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 272,93	25,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	543,20	16,0

	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 900,00	49,4
92116		Biblioteki	419 051,00	209 531,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 051,00	209 531,00	50,0
92118		Muzea	295 700,00	147 860,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 700,00	147 860,00	50,0
92195		Pozostała działalność	62 650,00	17 071,30	27,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	4 000,00	11,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	2 755,62	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 692,40	47,5
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	83,58	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	111,70	44,7
926		Kultura fizyczna	4 191 526,00	2 265 243,87	54,0
92601		Obiekty sportowe	79 306,00	27 553,64	34,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 904,00	18 332,64	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	2 820,71	37,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	500,71	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	765,00	65,7
	4260	Zakup energii	10 029,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	856,00	10,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 858 220,00	2 094 758,18	54,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 193,00	690 460,84	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 347,00	95 916,43	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 080,00	130 059,28	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 630,00	11 811,55	31,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 160,00	6 615,00	50,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	7 942,12	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00	78 844,28	50,4
	4260	Zakup energii	1 060 500,00	588 587,24	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	332,00	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	519 490,00	372 517,12	71,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	1 835,74	22,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	1 450,00	35,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	1 741,76	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 157,62	43,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 080,00	34 560,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107 870,00	66 927,20	62,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	134 900,00	66,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	134 900,00	66,8
92695		Pozostała działalność	52 000,00	8 032,05	15,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 667,45	17,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 364,60	14,5
Razem:			68 738 464,14	34 333 834,41	49,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600			Transport i łączność	2 919 302,00	67 680,24	67 680,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 250,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
3.			6057	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	85 000,00	31 365,00	31 365,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
4.			6059	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	15 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
5.			6309	Przygotowanie realizacji projektu pn. "Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	56 250,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
6.		60016		Drogi publiczne gminne	2 763 052,00	30 780,24	30 780,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
7.			6050	Budowa dróg na os. Leśnym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
8.			6050	Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego	45 000,00	663,00	663,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
9.			6050	Budowa parkingu przy ul. Garbary	502 830,00	9 842,24	9 842,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
10.			6050	Budowa ul. Ogrodowej	1 736 468,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW	139 712,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
12.			6050	Przebudowa ul 22 Lipca i ul. Krótkiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
13.			6050	Przygotowanie inwestycji drogowych	31 842,00	3 075,00	3 075,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
14.			6057	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
15.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
16.			6059	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
17.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
18.			6060	Zakup autobusowych wiat przystankowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
19.	700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	17 344,00	17 344,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
20.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	17 344,00	17 344,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
21.			6060	Wykupy gruntów	310 000,00	17 344,00	17 344,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
22.	750			Administracja publiczna	461 532,00	169 628,02	169 628,02	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
23.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 532,00	169 628,02	169 628,02	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.			6050	Przebudowa i rozbudowa urzędu	235 637,00	69 447,39	69 447,39	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
25.			6057	Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	113 970,00	52 742,98	52 742,98	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
26.			6059	Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	94 125,00	42 909,65	42 909,65	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
27.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu	17 800,00	4 528,00	4 528,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
28.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	9 999,00	9 999,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
29.		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	9 999,00	9 999,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
30.			6060	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	9 999,00	9 999,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
31.	801			Oświata i wychowanie	2 406 988,00	624 539,95	624 539,95	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
32.		80101		Szkoły podstawowe	1 183 642,00	556 820,58	556 820,58	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
33.			6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
34.			6059	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00	556 820,58	556 820,58	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
35.			6060	Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
36.		80132		Szkoły artystyczne	866 230,00	48 619,50	48 619,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.			6050	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	500 000,00	3 241,50	3 241,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
38.			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	182 005,00	27 540,18	27 540,18	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
39.			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	148 225,00	17 837,82	17 837,82	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
40.			6060	Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
41.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	19 099,87	19 099,87	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
42.			6060	Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
43.			6060	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	8 000,00	6 099,87	6 099,87	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
44.		80195		Pozostała działalność	336 116,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
45.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
46.			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	190 876,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
47.			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	140 240,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
48.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
49.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.			6057	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
51.			6059	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
52.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
53.			6057	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	85 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
54.			6059	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
55.		90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
56.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	85 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
57.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
58.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	3 010,50	3 010,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
59.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	3 010,50	3 010,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
60.			6050	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	67 841,00	252,00	252,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.			6057	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	72 431,00	1 215,95	1 215,95	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
62.			6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
63.			6059	Przebudowa świetlicy we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
64.			6059	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	109 728,00	1 542,55	1 542,55	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
65.		92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
66.			6050	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
67.	926			Kultura fizyczna	179 300,00	28 069,72	28 069,72	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
68.		92604		Instytucje kultury fizycznej	179 300,00	28 069,72	28 069,72	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
69.			6050	Place zabaw na Osiedlu Leśnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
70.			6050	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
71.			6050	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
72.			6050	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.			6060	Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	29 300,00	28 069,72	28 069,72	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
Razem:					6 862 122,00	920 271,43	920 271,43	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

A - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej

B - wpłata inwestora współfinansującego zadanie

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 177 663,00	1 177 663,83	100,0
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 177 663,00	1 177 663,83	100,0
Rozchody ogółem:			5 791 396,00	1 821 948,00	31,5
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	X
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 291 396,00	1 821 948,00	55,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 944,98	29 944,98	100,0	29 944,98	29 944,98	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 944,98	29 944,98	100,0	29 944,98	29 944,98	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	29 944,98	29 944,98	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,44	52,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,47	7,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				222,25	222,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				29 357,82	29 357,82	100,0
750			Administracja publiczna	126 664,00	66 227,00	52,3	126 664,00	66 227,00	52,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 664,00	66 227,00	52,3	126 664,00	66 227,00	52,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 664,00	66 227,00	52,3			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 384,00	51 307,97	51,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 401,00	8 771,83	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 357,00	1 255,70	53,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 522,00	4 891,50	75,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	1 882,00	50,1	3 760,00	1 882,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	1 882,00	50,1	3 760,00	1 882,00	50,1
		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	3 760,00	1 882,00	50,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 760,00	1 882,00	50,1
801			Oświata i wychowanie	163 943,06	163 943,06	100,0	163 943,06	0,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	121 570,92	121 570,92	100,0	121 570,92	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 570,92	121 570,92	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				121 570,92	0,00	X
	80110		Gimnazja	34 688,00	34 688,00	100,0	34 688,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 688,00	34 688,00	100,0			

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 688,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 684,14	7 684,14	100,0	7 684,14	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 684,14	7 684,14	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15,09	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 669,05	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	654,00	32,7	2 000,00	653,20	32,7
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	654,00	32,7	2 000,00	653,20	32,7
	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	2 000,00	654,00	32,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 377,00	469,51	34,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				239,00	81,98	34,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				34,00	11,51	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych				350,00	90,20	25,8
852		Pomoc społeczna	593 361,20	321 330,20	54,2	593 361,20	317 283,86	53,5
	85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00	269 780,00	50,7	532 600,00	267 139,91	50,2

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	532 600,00	269 780,00	50,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 300,00	157 266,07	45,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 200,00	27 327,76	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 300,00	30 542,51	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy				9 200,00	3 063,95	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 340,00	10 607,38	49,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	0,00	X
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek				200,00	0,00	X
4260	Zakup energii				23 560,00	19 166,81	81,4
4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	111,00	37,0
4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	6 412,24	40,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	825,18	68,8
4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	400,24	50,0
4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 369,65	47,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 000,00	9 002,12	81,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	45,00	22,5

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	22 000,00	13 199,00	60,0	22 000,00	13 198,14	60,0
	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	22 000,00	13 199,00	60,0			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 000,00	13 198,14	60,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 644,20	5 644,20	100,0	5 644,20	4 266,41	75,6
	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	5 644,20	5 644,20	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				5 533,53	4 182,75	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110,67	83,66	75,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,0	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36,00	36,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 681,00	30 271,00	98,7	30 681,00	30 243,40	98,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 681,00	30 271,00	98,7			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 681,00	30 243,40	98,6
855			Rodzina	12 392 233,90	7 552 977,50	60,9	12 392 233,90	7 534 677,34	60,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 339 000,00	5 086 118,00	61,0	8 339 000,00	5 073 791,13	60,8
		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	8 339 000,00	5 086 118,00	61,0			
		3110	Świadczenia społeczne				8 215 764,00	5 007 018,00	60,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 774,00	42 360,73	54,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 632,00	5 631,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 559,00	8 426,54	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 199,00	1 146,40	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 775,00	320,89	18,1
		4260	Zakup energii				9 500,00	3 479,00	36,6
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	2 041,61	51,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				611,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe				120,00	0,00	X

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 866,00	2 898,94	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	467,60	23,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 000,00	2 462 639,00	60,8	4 049 000,00	2 456 766,21	60,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00	2 462 639,00	60,8			
	3110	Świadczenia społeczne				3 762 446,00	2 285 034,02	60,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 206,00	52 506,06	58,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				184 090,00	116 293,54	63,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 186,00	1 291,33	59,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 572,00	1 641,26	29,5
	4260	Zakup energii				5 500,00	0,00	X
85503		Karta Dużej Rodziny	113,90	100,50	88,2	113,90	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,90	100,50	88,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				113,90	0,00	X
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0	4 120,00	4 120,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	120,0	100,0
			Razem	13 311 907,14	8 136 958,74	61,1	13 311 907,14	7 950 668,38	59,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	124,00	12,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	124,00	12,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	124,00	12,4
852			Pomoc społeczna	11 200,00	4 025,61	35,9
	85203		Ośrodki wsparcia	5 400,00	619,18	11,5
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	619,18	11,5
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	3 406,43	58,7
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	3 406,43	58,7
855			Rodzina	124 900,00	151 193,12	121,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 900,00	151 183,91	121,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 308,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 542,12	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 900,00	67 333,79	53,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	X
			Ogółem	137 100,00	155 342,73	113,3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	7 834,00	3 935,50	50,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 834,00	3 935,50	50,2
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	1 346,00	671,81	49,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 346,00	671,81	49,9
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	606,00	166,28	27,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		606,00	166,28	27,4
750/75095/4708	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	446,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		446,00	0,00	X
900/90095/4017	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	29 325,00	19 333,12	65,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		29 325,00	19 333,12	65,9
900/90095/4117	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	5 185,00	3 247,80	62,6

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 185,00	3 247,80	62,6
900/90095/4127	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		782,00	463,55	59,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			782,00	463,55	59,3
900/90095/4177	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		4 080,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 080,00	0,00	X
900/90095/4307	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		108 314,00	3 269,67	3,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			108 314,00	3 269,67	3,0
900/90095/4427	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		8 500,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			8 500,00	0,00	X
Razem wydatki bieżące					166 418,00	31 087,73	18,7

Wydatki majątkowe							
600/60013/6057	Zadanie pn."Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"		2011-2018		85 000,00	31 365,00	36,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			85 000,00	31 365,00	36,9
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2019		60 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			60 000,00	0,00	X
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2016-2020		60 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			60 000,00	0,00	X

750/75023/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7"		2017	113 970,00	52 742,98	46,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		113 970,00	52 742,98	46,3
801/80132/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"		2017-2018	182 005,00	27 540,18	15,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		182 005,00	27 540,18	15,1
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	190 876,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		190 876,00	0,00	X
900/90004/6057	Zadanie pn."Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"		2017-2019	51 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		51 000,00	0,00	X
900/90015/6057	Zadanie pn."Budowa i przebudowa oświetlenia ulic"		2015-2020	85 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		85 000,00	0,00	X
900/90095/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"		2017-2019	85 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		85 000,00	0,00	X
921/92109/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej "		2017-2018	72 431,00	1 215,95	1,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		72 431,00	1 215,95	1,7
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski "		2015-2020	20 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		20 000,00	0,00	X
Razem wydatki majątkowe				1 005 282,00	112 864,11	11,2
Razem wydatki bieżące i majątkowe				1 171 700,00	143 951,84	12,3

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			Transport i łączność		56 250,00	0,00	X
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		56 250,00	0,00	X
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	56 250,00	0,00	X
4.	750			Administracja publiczna		61 062,00	29 610,00	48,5
5.		75020		Starostwa powiatowe		59 220,00	29 610,00	50,0
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	59 220,00	29 610,00	50,0
7.		75095		Pozostała działalność		1 842,00	0,00	X

8.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2016 roku	1 842,00	0,00	X
9.	851			Ochrona zdrowia		801,00	800,50	99,9
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		801,00	800,50	99,9
11.			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	801,00	800,50	99,9
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	16 100,00	31,6
13.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	16 100,00	31,6
14.			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	16 100,00	31,6
Razem						169 113,00	46 510,50	27,5

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 067 651,00	1 033 851,00	50,0
-----------	------------	--	--	---	--	---------------------	---------------------	-------------

2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 352 900,00	676 460,00	50,0
3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 352 900,00	676 460,00	50,0
4.	92116		Biblioteki		419 051,00	209 531,00	50,0
5.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim	419 051,00	209 531,00	50,0
6.	92118		Muzea		295 700,00	147 860,00	50,0
7.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	295 700,00	147 860,00	50,0
Razem					2 067 651,00	1 033 851,00	50,0
OGÓŁEM					2 236 764,00	1 080 361,50	48,3

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	3 000,00	100,0
2.		01009		Spółki wodne		3 000,00	3 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0

7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00	7 500,00	30,0
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	7 500,00	30,0
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	25 000,00	7 500,00	30,0
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000,00	14 360,00	42,2
11.		85395		Pozostała działalność		34 000,00	14 360,00	42,2
12.			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	14 740,00	8 890,00	60,3
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	19 260,00	5 470,00	28,4
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	4 000,00	16,7
15.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	0,00	X
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00	0,00	X
17.		85495		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,0

18.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,0
19.	855			Rodzina		229 800,00	28 800,00	12,5
20.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		153 000,00	0,00	X
21.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	153 000,00	0,00	X
22.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		76 800,00	28 800,00	37,5
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	76 800,00	28 800,00	37,5
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	2 600,00	26,0
25.		90095		Pozostała działalność		10 000,00	2 600,00	26,0
26.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	2 600,00	26,0
27.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00	4 000,00	11,8
28.		92195		Pozostała działalność		34 000,00	4 000,00	11,8

29.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	34 000,00	4 000,00	11,8
30.	926			Kultura fizyczna		202 000,00	134 900,00	66,8
31.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		202 000,00	134 900,00	66,8
32.			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	202 000,00	134 900,00	66,8
Razem						581 800,00	219 160,00	37,7

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		1 984 408,00	891 428,52	44,9
2.		80104		Przedszkola		1 956 754,00	881 788,50	45,1
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 956 754,00	881 788,50	45,1
4.		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		27 654,00	9 640,02	34,9
5.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	27 654,00	9 640,02	34,9

6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 923,00	2 249,34	25,2
7.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 923,00	2 249,34	25,2
8.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 923,00	2 249,34	25,2
Razem						1 993 331,00	893 677,86	44,8
OGÓŁEM						2 575 131,00	1 112 837,86	43,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na I półrocze 2017 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych	0,00	368 114,78	308 650,03	0,00	59 464,75	0,00
	1.Zespół Szkół	0,00	87 911,21	79 538,67	0,00	8 372,54	0,00
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	75 293,10	62 308,12	0,00	12 984,98	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne Nr 2	0,00	81 099,87	60 271,99	0,00	20 827,88	0,00
	4. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Promyczek"	0,00	115 838,75	102 974,47	0,00	12 864,28	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	7 971,85	3 556,78	0,00	4 415,07	0,00
	Ogółem:	0,00	368 114,78	308 650,03	0,00	59 464,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zespół Szkół			Szkoła Podstawowa nr 4			Gimnazjum Publiczne nr 2			Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"			Szkoła Muzyczna I st.		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Środki pieniężne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Należności	0,00	0,00	X	0,00	1 771,20	X	0,00	630,12	X	0,00	0,00	X	0,00	1 251,11	X
			Zobowiązania	0,00	0,00	X	0,00	300,40	X	0,00	5 822,67	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Dochody																		
801			Oświata i wychowanie	172 742,00	87 911,21	50,9	191 000,00	75 293,10	39,4	136 200,00	81 099,87	59,5	203 000,00	115 838,75	57,1	23 389,00	7 971,85	34,1
	80101		Szkoły podstawowe	30 802,00	13 422,45	43,6	67 500,00	22 493,60	33,3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	X	400,00	52,00	13,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	0,00	X	600,00	111,00	18,5	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	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	26 400,00	12 952,86	49,1	63 000,00	22 017,67	34,9	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	49,59	4,9	1 000,00	83,42	8,3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	420,00	42,0	2 500,00	229,51	9,2	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

	80110	Gimnazja	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	300,00	387,00	129,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	150,00	122,00	81,3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	150,00	90,00	60,0	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	X	0,00	175,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	23 389,00	7 971,85	34,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	200,00	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	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	200,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	22 789,00	7 759,35	34,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	100,00	32,78	32,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	100,00	179,72	179,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	74 488,76	52,5	123 500,00	52 799,50	42,8	135 900,00	80 712,87	59,4	203 000,00	115 838,75	57,1	0,00	0,00	X
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	13 000,00	6 975,00	53,7	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	203 000,00	115 524,80	56,9	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	116 700,00	60 645,76	52,0	112 000,00	52 730,10	47,1	135 000,00	77 824,74	57,6	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X	500,00	69,40	13,9	150,00	80,29	53,5	0,00	123,18	X	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	2 443,07	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 240,00	6 868,00	56,1	11 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	750,00	364,77	48,6	0,00	190,77	X	0,00	0,00	X
Wydatki																		
801			Oświata i wychowanie	172 742,00	79 538,67	46,0	191 000,00	62 308,12	32,6	136 200,00	60 271,99	44,3	203 000,00	102 974,47	50,7	23 389,00	3 556,78	15,2
	80101		Szkoły podstawowe	30 802,00	5 612,75	18,2	67 500,00	13 926,51	20,6	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	5 612,75	18,8	21 500,00	13 919,51	64,7	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X	5 000,00	7,00	0,1	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	X	16 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	300,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	250,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	50,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	23 389,00	3 556,78	15,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	10 000,00	965,42	9,7
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	2 000,00	851,16	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	8 389,00	1 740,20	20,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	73 925,92	52,1	123 500,00	48 381,61	39,2	135 900,00	60 271,99	44,4	203 000,00	102 974,47	50,7	0,00	0,00	X
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	X	150,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	737,92	20,5	5 000,00	807,06	16,1	11 000,00	2 103,03	19,1	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4220	Zakup środków żywności	137 640,00	72 696,00	52,8	110 000,00	47 574,55	43,2	85 000,00	42 927,23	50,5	203 000,00	102 974,47	50,7	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	5 350,00	0,00	X	23 400,00	3 539,17	15,1	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	70,3	3 000,00	0,00	X	10 500,00	5 879,89	56,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	6 000,00	5 822,67	97,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	8 372,54	X	0,00	12 984,98	X	0,00	20 827,88	X	0,00	12 864,28	X	0,00	4 415,07	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	8 372,54	X	0,00	12 984,98	X	0,00	20 827,88	X	0,00	12 864,28	X	0,00	4 415,07	X
			Środki pieniężne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Należności	0,00	416,83	X	0,00	3 359,52	X	0,00	0,00	X	0,00	1 722,50	X	0,00	1 613,60	X
			Zobowiązania	0,00	0,00	X	0,00	324,05	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	328,45	X

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	86 819,14	82,7	105 000,00	74 928,40	71,4
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				62 000,00	62 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				62 000,00	62 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	86 819,14	82,7	43 000,00	12 928,40	30,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 819,14	86,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	4 306,40	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych				32 000,00	8 622,00	26,9
			Ogółem	105 000,00	86 819,14	82,7	105 000,00	74 928,40	71,4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 944,00	1 503 472,41	53,2	2 976 586,00	1 574 884,11	52,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 824 944,00	1 503 472,41	53,2	2 976 586,00	1 574 884,11	52,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 824 944,00	1 503 472,41	53,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00	34 392,16	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 204,27	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 740,00	6 654,77	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 826,00	950,89	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				2 870 332,00	1 526 041,02	53,2
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	1 641,00	75,0
			Ogółem	2 824 944,00	1 503 472,41	53,2	2 976 586,00	1 574 884,11	52,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwa:											
				Chrośna			Otorowo-Makowiska			Przyłubie			Kujawska		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	1 690,00	239,33	14,2	3 825,00	0,00	X	2 180,00	433,30	19,9	5 605,00	2 064,91	36,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690,00	239,33	14,2	3 825,00	0,00	X	2 180,00	433,30	19,9	5 605,00	2 064,91	36,8
			w tym: KGW	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	239,33	20,1	3 825,00	0,00	X	2 180,00	433,30	19,9	4 605,00	2 064,91	44,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 310,00	53 132,22	52,4	62 958,00	28 397,49	45,1	9 826,00	5 323,49	54,2	53 893,00	30 519,53	56,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 310,00	53 132,22	52,4	62 958,00	28 397,49	45,1	9 826,00	5 323,49	54,2	53 893,00	30 519,53	56,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	0,00	X	75,00	0,00	X	0,00	0,00	X	75,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 658,00	21 349,40	59,9	27 516,00	13 838,10	50,3	0,00	0,00	X	23 779,00	13 838,10	58,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	3 095,66	99,9	1 979,00	1 898,00	95,9	0,00	0,00	X	1 920,00	1 898,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	4 166,60	57,0	3 988,00	2 699,63	67,7	335,00	126,35	37,7	3 844,00	2 689,37	70,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	568,36	63,6	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 591,00	184,47	11,6	175,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	12 277,58	44,6	1 600,00	503,74	31,5	800,00	14,80	1,9	1 500,00	80,98	5,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 378,99	56,3	17 500,00	6 331,19	36,2	4 500,00	4 073,49	90,5	10 000,00	8 643,79	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	X	1 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 095,63	59,1	6 000,00	1 926,83	32,1	1 000,00	81,18	8,1	9 000,00	2 169,29	24,1

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	x	800,00	0,00	X	900,00	543,20	60,4	1 200,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 200,00	50,0	2 500,00	1 200,00	48,0	700,00	300,00	42,9	2 400,00	1 200,00	50,0
Ogółem			103 000,00	53 371,55	51,8	66 783,00	28 397,49	42,5	12 006,00	5 756,79	47,9	59 498,00	32 584,44	54,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Osiedla:														
				Staromiejskie			Leśne			Toruńskie			Robotnicze			Rudy		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	1 000,00	100,00	10,0	1 000,00	0,00	X	1 000,00	0,00	X	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	100,00	10,0	1 000,00	0,00	X	1 000,00	0,00	X	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,0	1 000,00	0,00	X	1 000,00	0,00	X	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X	14 350,00	12 910,65	90,0	11 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	X	14 350,00	12 910,65	90,0	11 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	500,00	428,00	85,6	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X	2 700,00	2 678,55	99,2	2 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	11 025,00	9 692,40	87,9	8 875,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	X	125,00	111,70	89,4	125,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem				1 000,00	100,00	X	15 350,00	12 910,65	84,1	12 000,00	0,00	X	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43	
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11	
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	64 551 641,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 261,00	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00	
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77	
2017	80 214 319,14	69 039 330,14	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 749 544,14	11 174 989,00	10 475 400,00	627 186,00	
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	37 306 390,69	36 729 448,68	7 308 810,00	814 862,88	8 901 399,89	5 911 780,42	7 765 940,00	8 909 861,32	576 942,01	514 500,84	0,00	
% wykonania planu	46,5	53,2	45,6	74,1	50,8	49,8	60,4	60,4	5,2	4,9	X	
2018	85 326 448,00	69 251 300,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	16 075 148,00	13 771 000,00	2 231 194,00	
2019	84 763 773,00	70 775 000,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 988 773,00	10 973 000,00	2 942 438,00	
2020	84 313 437,00	72 544 375,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	11 769 062,00	6 962 500,00	4 734 324,00	
2021	80 696 062,00	74 358 000,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 338 062,00	5 965 000,00	302 938,00	
2022	80 106 950,00	76 216 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	3 890 000,00	3 520 000,00	300 463,00	
2023	79 802 400,00	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00	
2024	81 694 900,00	80 075 500,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	0,00	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 796,90
Plan 3 kw. 2016	77 354 670,00	63 399 864,00	646 093,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30
2017	75 600 586,14	68 738 464,14	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	6 862 122,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	35 254 105,84	34 333 834,41	0,00	0,00	0,00	515 820,03	515 820,03	0,00	0,00	920 271,43
% wykonania planu	46,6	49,9	X	X	X	40,1	40,1	X	X	13,4
2018	80 147 552,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	11 326 231,00
2019	79 084 877,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	x	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	8 768 125,00
2020	80 134 541,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	x	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 032 705,00
2021	77 517 166,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	x	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 621 704,00
2022	77 928 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	x	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 207 772,00
2023	77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 101 560,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 613 733,00	1 177 663,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	2 052 284,85	1 177 663,83	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	44,5	100,0	100,0	X	X	X	X	X	X	X
2018	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	1 821 948,00	1 821 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	31,5	31,5	X	X	X	X	X	
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Plan 3 kw. 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
2017	29 644 796,00	0,00	300 866,00	1 478 529,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	34 171 065,42	0,00	2 395 614,27	3 573 277,27
% wykonania planu	X	X	796,2	241,7
2018	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
2020	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.) + (9.9)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	10,37%	8,83%	0,00	8,83%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,43%	13,13%	13,40%	TAK	TAK	
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,80%	X	X	TAK	TAK	
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	
2018	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	16,64%	13,39%	13,66%	TAK	TAK	
2019	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	13,49%	15,23%	15,50%	TAK	TAK	
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,78%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,97%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,01%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,67%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,57%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00
2017	4 613 733,00	4 613 733,00	27 305 482,91	7 999 635,00	6 283 017,00	228 382,00	6 054 635,00	4 470 781,00	2 335 091,00	56 250,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	2 052 284,85	2 052 284,85	13 894 663,26	4 192 378,05	781 678,55	57 038,34	724 640,21	607 056,32	313 215,11	0,00
% wykonania planu	44,5	44,5	50,9	52,4	12,4	25,0	12,0	13,6	13,4	X
2018	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	12 089 987,00	763 756,00	11 326 231,00	10 806 231,00	0,00	520 000,00
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	8 920 081,00	151 956,00	8 768 125,00	8 768 125,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 068 224,00	35 519,00	8 032 705,00	8 032 705,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	3 621 704,00	0,00	3 621 704,00	3 621 704,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 207 772,00	0,00	2 207 772,00	2 207 772,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65
Plan 3 kw. 2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	0,00
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34
2017	161 972,00	158 954,00	158 954,00	577 186,00	577 186,00	0,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	3 083,58	2 358,94	2 358,94	0,00	0,00	0,00	37 197,76	31 087,73	31 087,73
% wykonania planu	1,9	1,5	1,5	X	X	X	17,0	14,2	14,2
2018	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 916 522,00	1 916 522,00	0,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00
2019	531 588,00	531 588,00	531 588,00	2 919 188,00	2 919 188,00	0,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 685 199,00	4 685 199,00	0,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00
2021	0,00	0,00	0,00	278 375,00	278 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	273 425,00	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	12 043 409,00	52 500,00	11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 811 492,00	1 005 282,00	1 113 642,00	1 806 210,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	737 509,71	112 864,11	556 820,58	624 645,60	556 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	26,2	11,2	50,0	34,6	50,0	X	X	X	X
2018	4 961 945,00	2 173 018,00	1 113 642,00	2 788 927,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 712 045,00	3 203 929,00	1 113 642,00	2 508 116,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 362 705,00	3 408 241,00	1 113 642,00	1 954 464,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 733 642,00	527 000,00	1 113 642,00	1 206 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 772,00	527 000,00	467 772,00	560 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	1 821 948,00	5 479 161,42	556 820,58	0,00	556 820,58	0,00	0,00
% wykonania planu	31,5	X	50,0	X	50,0	X	X
2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.1.2.3	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 987 900,00	100 000,00	0,00	X	500 000,00	1 360 000,00	1 027 900,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	300 000,00	60 000,00	0,00	X	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 494 816,00	100 000,00	0,00	X	718 446,00	1 676 370,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 620 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	60 000,00	310 000,00	620 000,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	660 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	186 900,00	436 100,00	0,00
1.1.2.8	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	300 000,00	100 000,00	36 900,00	36,9	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	704 297,00	330 230,00	45 378,00	13,7	354 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 284 639,00	331 116,00	0,00	X	558 225,00	187 133,00	201 273,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	SOLEC KUJAWSKI	2017	2018	382 883,00	182 159,00	2 758,50	1,5	196 823,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 987 900,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 494 816,00
620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	653 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	685 039,00
0,00	0,00	0,00	1 277 747,00
0,00	0,00	0,00	378 982,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.1.2.12	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	3 263 790,00	100 000,00	0,00	X	220 000,00	670 000,00	2 273 790,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 245 219,00	3 517 651,00	83 370,74	2,4	6 374 449,00	3 066 243,00	2 680 163,00	1 888 062,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 506,00	10 163,00	587,61	5,8	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	30 410,00	7 290,00	366,01	5,0	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	12 096,00	2 873,00	221,60	7,7	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 202 713,00	3 507 488,00	82 783,13	2,4	6 364 286,00	3 056 080,00	2 670 000,00	1 888 062,00
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 749 769,00	60 000,00	0,00	X	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 062,00
1.3.2.2	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2018	4 322 860,00	1 736 468,00	0,00	X	2 387 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	50 000,00	0,00	X	356 080,00	166 080,00	140 000,00	0,00
---------	--	----------------------	------	------	------------	-----------	------	---	------------	------------	------------	------

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 263 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 120 000,00	0,00	0,00	18 646 568,00
0,00	0,00	0,00	40 652,00
0,00	0,00	0,00	29 160,00
0,00	0,00	0,00	11 492,00
1 120 000,00	0,00	0,00	18 605 916,00
590 000,00	0,00	0,00	4 738 062,00
0,00	0,00	0,00	4 123 927,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	712 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.5	Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	655 178,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	300 000,00	50 000,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Garbary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	511 394,00	502 830,00	9 842,24	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. 22Lipca i ul. Krótkiej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	200 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	510 140,00	0,00	0,00	X	70 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	320 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	530 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.12	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 530 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.14	Place zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	150 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	502 830,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
30 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.15	Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	581 077,00	139 712,00	0,00	X	419 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 291 274,00	5 000,00	0,00	X	100 000,00	600 000,00	480 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 206 154,00	235 637,00	69 447,39	29,5	18 333,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	3 241,50	0,6	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	437 467,00	67 841,00	252,00	0,4	343 276,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	558 850,00
0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
0,00	0,00	0,00	403 970,00

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	411 117,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za I półrocze 2017 roku

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	50.000	34.742	69,5
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	25.000	18.764	75,1
3.	Inne źródła	40.016	18.628	46,6
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.352.900	676.460	50
	RAZEM:	1.467.916	748.594	51
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.100	1.316	42,5
2.	zużycie energii	80.300	40.898	50,9
3.	energia cieplna	101.000	41.674	41,3
4.	zakup materiałów	58.300	28.341	48,6
6.	zakup żywności	10.000	9.650	96,5
7.	usługi transportowe	3.000	1.675	55,8
8.	usługi remontowe			
9.	usługi telekomunikacyjne	1.200	510	42,5
10.	usługi zdrowotne	560	280	50
11.	pozostałe usługi	206.550	110.659	53,6
12.	wynagrodzenia osobowe	754.588	359.728	47,7
13.	umowy zlecenia i o dzieło	42.450	17.956	42,3
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	125.639	64.999	51,7
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.694	10.869	52,5
16.	usługi bankowe	1.350	704	52,1
17.	podróże służbowe	2.600	1.498	57,6
18.	pozostałe koszty	27.585	7.255	26,3
19.	amortyzacja	29.000		
	RAZEM:	1.467.916	698.012	47,6
	Wynik finansowy		50.582	
	Przeciętne zatrudnienie		21 osób	

Należności wg stanu na dzień 30.06.2017 rok	40.149
w tym: wymagalne	0
Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2017 rok	34.686
w tym: wymagalne:	0
Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2017 rok	27.538
z tego: - kasa	1.325
- rachunek bankowy bieżący	26.213

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Regina Ostńska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM Załącznik nr 18
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2017

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017	Wskaźnik wykonania (3:4)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 300,00	2 123,14	163,3%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
3.	Inne źródła	x	x	x
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	295 700,00	147 860,00	50,0%
	RAZEM:	297 000,00	149 983,14	50,5%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	1 185,66	25,2%
2.	zużycie energii	10 000,00	9 234,67	92,3%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	25 000,00	7 591,01	30,4%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	x	x	x
7.	usługi remontowe	5 000,00		0,0%
8.	usługi telekomunikacyjne	3 500,00	612,73	17,5%
9.	usługi zdrowotne	x	x	x
10.	pozostałe usługi	6 000,00	1 367,94	22,8%
11.	wynagrodzenia osobowe	162 100,00	76 040,94	46,9%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	7 788,03	55,6%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	32 000,00	16 021,32	50,1%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	600,00	265,60	44,3%
16.	podróże służbowe	500,00	508,58	101,7%
17.	pozostałe koszty	33 600,00	11 138,93	33,2%
18.	amortyzacja	15 500,00	5 889,84	38,0%
	RAZEM:	312 500,00	137 645,25	44,0%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK

- należności wymagalne : BRAK

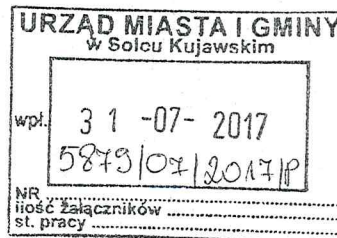
MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska
tel. 052 387 31 20
NIP 5542825805 • REGON 340547258

Główny Księgowy
Nikolajczak
Aleksandra Mikolajczak

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Rafał Kubiak

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

Załącznik nr 19



p. Skarbnik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2017	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	%
	PRZYCHODY	419 051,00	210 752,33	50,3
1.	Dotacja podmiotowa	419 051,00	209 531,00	50,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	141,53	x
3.	Środki pieniężne	0	1 079,80	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	0,00	x
5.	Należności	0	0,00	x
	KOSZTY	419 051,00	177 928,31	42,5
1.	Zużycie materiałów	12 500,00	7 819,59	62,6
2.	Zużycie energii	18 000,00	13 409,69	74,5
3.	Usługi obce	23 700,00	5 772,76	24,4
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	331 441,00	131 823,43	39,8
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	500,00	11,6
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	640,00	0,02	0,0
7.	Podróże służbowe	1 000,00	266,68	26,7
8.	Zakup książek	20 000,00	16 435,66	82,2
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	7 452,00	1 900,48	25,5

Należności wg stanu na dzień 30-06-2017 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2017 rok 8 415,39
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2017 rok
BANK - 21 074,28
KASA - 2,76

Sporządziła

Główny Księgowy
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr Iwona Lichočka

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr IV/123/17
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Solec Kujawski, 31 sierpnia 2017 roku

WBF. 3034.1.2017

**Rada Miejska
w Solcu Kujawskim**

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy**

**DOTYCZY: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ORAZ O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr XXX/267/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przekazuje w załączeniu:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2017 roku (str. 2-66).

Informacja składa się z części opisowej oraz zestawień tabelarycznych stanowiących n/w załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. (w tym: Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.,

Załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 8 – Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 10 – Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 14 – Wykonanie planu wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy za I półrocze 2017 r.

II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2017 roku (str. 67-75).

Informacja składa się z części opisowej oraz zestawień tabelarycznych stanowiących n/w załączniki:

Załącznik nr 15 – Wieloletnia prognoza finansowa.

Załącznik nr 16 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

III. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku (str. 76).

Informacja składa się z części opisowej oraz zestawień tabelarycznych stanowiących n/w załączniki:

Załącznik nr 17 – Wykonanie planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku.

Załącznik nr 18 – Wykonanie planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku.

Załącznik nr 19 – Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2017 roku.