

ZARZĄDZENIE NR IV/117/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

z dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2018 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 2018 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
 - b) Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,
 - c) Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2018 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY

SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Budżet Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. W okresie I półrocza 2018 r. dokonano 11 zmian uchwały budżetowej:

- Uchwałą Nr XXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/20/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/30/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/47/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/348/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/56/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r.,

¹⁾Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366;

- Zarządzeniem Nr IV/93/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2018 r., Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 91.690.881,79 zł wykonany został w wysokości 42.881.404,01 zł co stanowi 46,8% planu. Z tej kwoty 38.524.958,98 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (71.850.112,79 zł) zostały wykonane na poziomie 53,6%, a 4.356.445,03 zł, stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (19.840.769 zł) zostały wykonane na poziomie 22%. Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 88.526.285,79 zł wykonany został w wysokości 38.078.966,88 zł tj. w 43% w stosunku do planu. Z tej kwoty 34.749.306,47 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (71.503.594,79 zł) zostały wykonane na poziomie 48,6%, a 3.329.660,41 zł, stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (17.022.691 zł) zostały wykonane na poziomie 19,6%. W I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.802.437,13 zł, przy planowanej w wysokości 3.164.596 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 1.109.448 zł i obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. wynosi 42.881.404,01 zł tj. 46,8% planu rocznego wynoszącego 91.690.881,79 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 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE	42.940.217,00	21.715.497,99	50,6
I. Dochody własne ogółem			
w tym:	14.312.350,00	7.490.966,98	52,3
1. wpływy z podatków			
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.159.107,00	9.046.651,80	49,8
3. wpływy z opłat	3.611.316,00	2.010.767,07	55,7
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.221.375,00	1.022.067,79	46,0
5. dochody z majątku gminy	3.980.737,00	1.740.733,75	43,7
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	655.332,00	404.310,60	61,7
	13.638.815,00	8.243.512,00	60,4
II. Subwencje	14.698.843,04	8.453.849,24	57,5
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	572.237,75	112.099,75	19,6
Razem	71.850.112,79	38.524.958,98	53,6

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY MAJĄTKOWE	17.347.124,00	4.266.269,80	24,6
I. Dochody własne ogółem			
w tym:	17.055.428,00	4.243.643,96	24,9
1. dochody z majątku gminy			
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	400,00	--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	291.296,00	22.625,84	7,8
	197.491,00	--	--

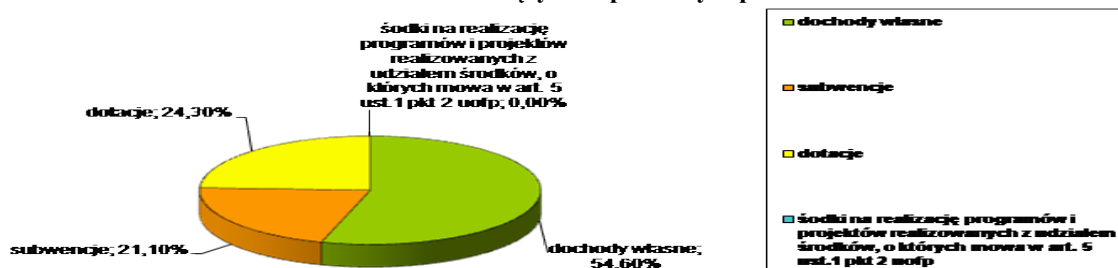
II. Dotacje			
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2.296.154,00	90.175,23	3,9
Razem	19.840.769,00	4.356.445,03	22,0

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2018 r. ukształtowało się na poziomie 53,6%, a dochodów majątkowych na poziomie 22%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 50,6%, a w dochodach majątkowych wyniosło 24,6%. W bieżących dochodach własnych nieco niższe niż 50% uzyskano wpływy z majątku gminy (43,7%), oraz wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (46%). Wyższe od 50% wykonanie uzyskano z podatków (52,3%) i opłat (55,7%) oraz innych dochodów należnych gminie (61,7%). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane na poziomie (49,8%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 60,4%, a dotacje na poziomie 57,5%. 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 19,6%. Dochody majątkowe własne wykonano na poziomie 24,6%, a 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 poziomie 3,9%.

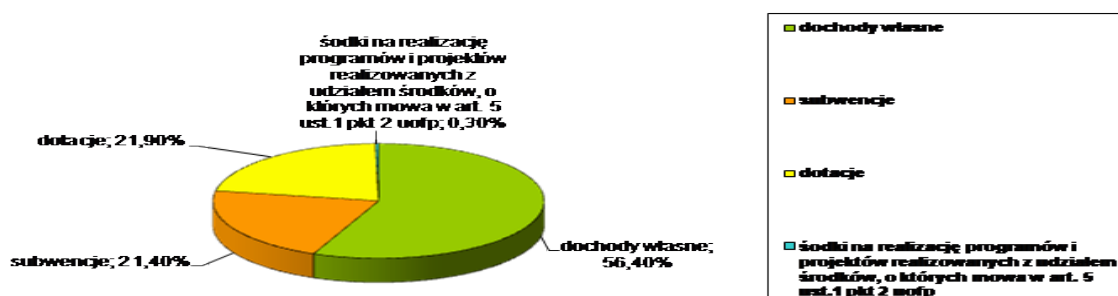
Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2017 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2018 r. do I półrocza 2017 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2018 r. %	I półrocze 2017 r. %
A DOCHODY BIEŻĄCE	108,3	56,4	54,6
I. Dochody własne			
w tym:	109,3	19,5	18,7
1. wpływy z podatków			
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111,4 106,1	23,5 5,2	22,1 5,1
3. wpływy z opłat			
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	89,6 103,9	2,7 4,5	3,1 4,6
5. dochody z majątku gminy			
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	111,1	1,0	1,0
	106,1	21,4	21,1
II. Subwencje	94,9	21,9	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	3.635,4	0,3	-
Razem	104,9	100%	100%

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2017 r.



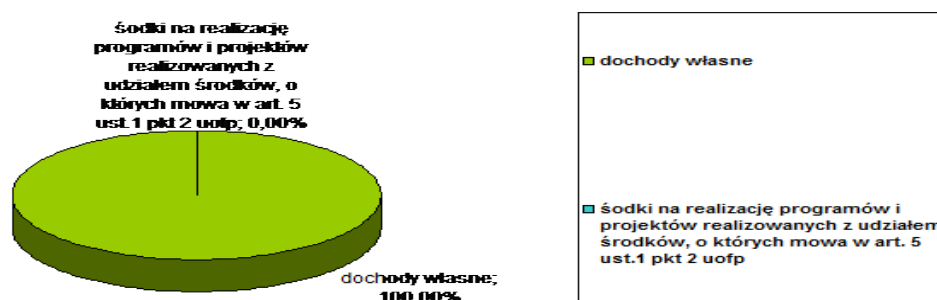
Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2018 r.



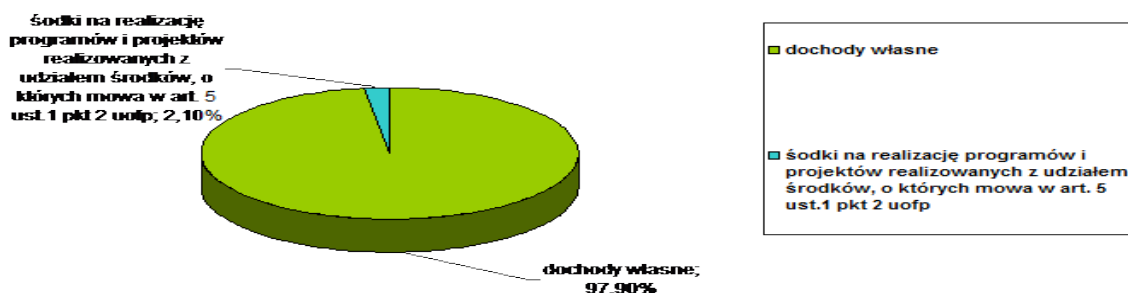
Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2017 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2018 r. do I półrocza 2017 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2018 r. %	I półrocze 2017 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE	739,5	97,9	100
I. Dochody własne			
w tym:	819,9	97,4	89,7
1. dochody z majątku gminy	--	--	--
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	38,1	0,5	10,3
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	--	--	--
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	--	2,1	--
Razem	755,1	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2017 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2018 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z I półroczem 2017 r. o 4,9%. Znacznie wzrosła również dynamika wykonania dochodów majątkowych, które są w 2018 r. siedmiokrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 8,3%, w tym głównie z tytułu podatków (o 9,3%) i opłat (o 6,1%), z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 11,4%) oraz innych dochodów (o 11,1%). Dochody majątkowe własne wzrosły o 639,5% w stosunku do roku ubiegłego głównie w wyniku zwiększenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem wzrosła w stosunku do I półrocza 2017 r. (54,6% w 2017 r., 56,4% w 2018 r.). Nieznacznie większy udział w strukturze wykazują dochody z subwencji (21,1% w 2017 r., 21,4% w 2018 r.) i dochody unijne (0,3% w 2018 r.) Niższy poziom w strukturze posiadają dotacje (24,3% w 2017 r. i 21,9% w 2018 r.). W strukturze dochodów majątkowych nieznacznie zmalał udział dochodów własnych (97,9% w 2018 r., a 100% w 2017 r.). Wzrósł natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym udział środków unijnych (0% w 2017 r., a 2,1% w 2018 r.).

A. DOCHODY BIEŻĄCE Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 71.850.112,79 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 38.524.958,98 zł, tj. w 53,6%.

I. DOCHODY WŁASNE Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 42.940.217 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 21.715.497,99 zł tj. 50,6% 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. 7.490.966,98 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 14.312.350 zł stanowi 52,3%. Na dochody podatkowe składają się: 1.1 **Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 12.282.000 zł wykonano za I półrocze w wysokości 6.348.112,64 zł tj. 51,7%, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.924.424,73 zł, co stanowi 55,3% planu rocznego (3.482.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 4.423.687,91 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego (8.800.000 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 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 9.662.405,41 zł, w tym od osób prawnych 6.848.275,04 zł i od osób fizycznych 2.814.130,37 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 3.486.481,78 zł, z tego 2.232.526,13 zł od osób prawnych i 1.253.955,65 zł od osób fizycznych. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 873 upomnienia, a 94 tytuły wykonawcze skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 8.164,96 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 58.889,98 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 30.06.2018 roku wyniosły 179 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą od osób fizycznych 1.958,02 zł, a odsetek 270,62 zł. 1.2 **Podatek rolny i leśny** – dochody wykonano w wysokości 283.781,87 zł tj. w 52,6% planu rocznego wynoszącego 539.350 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 61,6% tj. w kwocie 71.230,87 zł (plan 115.550 zł), a podatek leśny w 50,2%, tj. w kwocie 212.551 zł (plan 423.800 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 258.426,86 zł, z tego 49.082,66 zł w podatku rolnym, a 209.344,20 zł w podatku leśnym. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.242,66 zł. Z tego 325,36 zł dotyczy osób prawnych, a 4.917,3 zł osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 656,20 zł, z tego 25 zł dotyczy osób prawnych, a 631,2 zł osób fizycznych. 1.3 **Podatek od środków transportowych** – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 370.559,60 zł tj. 49,7% planu rocznego wynoszącego 745.000 zł. Z powyższej kwoty 121.949,28 zł tj. 50,4% planu (242.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 248.610,32 zł tj. 49,4% planu (503.000 zł) podatek od osób fizycznych. Należności ogółem na dzień 30.06.2018 roku w podatku od środków transportowych wynoszą 428.766,99 zł, z tego 105.077,72 zł od osób prawnych i 323.689,27 zł od osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. w podatku od środków transportowych wynosi 110.587,85 zł. Z tego 101.959,85 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 8.628 zł od osób prawnych. W I półroczu 2018 r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 57.306,50 zł. 1.4 **Podatek od spadków i darowizn** – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 20.900,46 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 25.000 zł wynosi 83,6%. 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 460.264,27 zł, co stanowi 64,4% 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 7.348,14 zł tj. 122,5% planu rocznego wynoszącego 6.000 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. 597.671,21 zł: z czego w wysokości 394.500,37 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 193.058,88 zł podatku od środków transportowych, a 10.111,96 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 9.046.651,80 zł tj. 49,8% planu wynoszącego 18.159.107 zł. 2.1 **od osób fizycznych** – w kwocie 8.202.715 zł tj. 48,2% planu wynoszącego 17.009.107 zł, 2.2 **od osób prawnych** – w kwocie 843.936,80 zł tj. 73,4% planu wynoszącego 1.150.000 zł.

3. **Wpływy z opłat** Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 2.010.767,02 zł, co stanowi 55,7% planu wynoszącego 3.611.316 zł. Na te opłaty składają się: 3.1 **Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 55.000 zł zrealizowano za I półrocze w 66,3%, tj. w kwocie 36.477 zł. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu. 3.2 **Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 65.000 zł zrealizowano za I półrocze w 47,5% tj. na kwotę 30.876 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. 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 80,9% tj. w kwocie 242.754,22 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczania I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2018 r. 3.5 **Opłata za wycinkę drzew** – roczny plan w wysokości 4.000 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 2.000 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku. 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 3.005.416 zł został zrealizowany w kwocie 1.552.987,06 zł, tj. w 51,7% 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 1.886.828,70 zł, z tej kwoty 183.773,71 zł stanowią zaległości wymagalne. Prowadząc działania windykacyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 402 upomnienia i 213 tytułów wykonawczych. 3.8 **Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 147.672,79 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 179.900 zł stanowi 82,1%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	- 103.798,69 zł	
- opłata adiacencka	- 43.874,10 zł	
-----		Razem: 147.672,79 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2018 r. 332.922,32 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 4.087,60 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 230.634 zł, z tytułu renty planistycznej – 98.200,72 zł.

4. **Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe** Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 r. wyniosły 1.022.067,79 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.221.375 zł stanowi 46,0%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek: 4.1 **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**. Plan dochodów na 2018 r. w wysokości 779.770 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 371.286,03 zł tj. w 47,6%. 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. 4.2 **Ośrodek Sportu i Rekreacji**. Za I półrocze 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 587.371,17 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.300.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 45,2%. 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 2018 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 10.044,80 zł, co w stosunku do planu 20.100 zł stanowi 50%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego oraz darowizn na funkcjonowanie szkoły. 4.4 **Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”** Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 50.671,71 zł, co w stosunku do planu w kwocie 113.300 zł stanowi 44,7%. 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. 4.5 **Środowiskowy Dom Samopomocy** W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 147,24 zł, co w stosunku do planu w wysokości 270 zł stanowi 54,5%. 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 **Szkoła Podstawowa Nr 1** W I półroczu 2018 Szkoła Podstawowa Nr 1 osiągnęła dochody w wysokości 2.428,59 zł, co w stosunku do planu w kwocie 7.735 zł stanowi 31,4%. 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 2018 Szkoła Podstawowa Nr 4 osiągnęła dochody w wysokości 52,61 zł, co w stosunku do planu w wysokości 200 zł wynosi 26,3%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 4.6 **Gimnazjum Publiczne Nr 2** W I półroczu 2018 Gimnazjum osiągnęło dochody w wysokości 65,64 zł. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

5. **Dochody z majątku gminy** Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.980.737 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.740.733,75 zł tj. 43,7%. 5.1 **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 97.660,87 zł stanowią 88,8% planu rocznego wynoszącego 110.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 116.964,55 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 3.861.737 zł wykonano za I półrocze br. w 41,9%, tj. w wysokości 1.619.554,93 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 195.602,68 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 30.06.2018 r. 97.404,34 zł. Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.423.952,25 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.394.391,62 zł, a w odsetkach 2.843.868,05 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 42 ugody z rozłożeniem na raty, na kwotę 549.977,94 zł, 4 ugody na kwotę 152.099,59 zł zawarto w Sądzie Rejonowym, a 2 wnioski czekają na rozpatrzenie w Sądzie. W I półroczu br. umorzono 1 dłużnikowi wierzycelność na kwotę 1.319,58 zł. Ponadto złożono 13 pozwów do Sądu na kwotę 147.488,01 zł. 5.3 **Dochody z wynajmu świetlic** - zaplanowane w wysokości 2.000 zł, pochodzą z wynajmu świetlicy na imprezy okolicznościowe. W związku z remontem świetlicy w I półroczu 2018 wpływów z tego tytułu nie uzyskano. 5.4 **Dochody z dzierżawy pojemników** - wykonane zostały w wysokości 749,01 zł. Wpływy pochodzą z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność. Na powyższą kwotę składają się wpłaty pochodzące z zaległości za lata ubiegłe, gdyż od 2017 r. opłaty nie pobiera się. 5.4 **Dochody z udostępniania toalet** - zaplanowane w kwocie 7.000 zł wykonane zostały w wysokości 2.793,94 zł, tj. w 39,9% planu. Opłaty pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. 5.5 **Pozostałe dochody z majątku gminy** - wykonane zostały w kwocie 19.975 zł. Na dochody te składają się wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów.

6. **Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów** Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 655.332 zł wykonano w I półroczu w wysokości 404.310,60 zł tj. w 61,7% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to: 6.1 **Dochody Urzędu Miasta i Gminy** Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 24.394,84 zł stanowią 101,5% planu rocznego w wysokości 24.025 zł. Dotyczą one między innymi darowizn od osób fizycznych na rzecz świetlic wiejskich i organizację imprez gminnych - 16.080 zł, kar i grzywien - 1.346,67 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z tytułu innych wpłat należnych gminie - 6.968,17 zł. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu. 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 53.370 zł, a wykonano w wysokości 32.825,69 zł, tj. w 61,5%. 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. Taki 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 87.987,96 zł tj. w 64,4% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - zaplanowaną kwotę w wysokości 27.900 zł zrealizowano w 56% tj. w kwocie 15.612,55 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 90.000 zł wykonano w 60,2% tj. w kwocie 54.203,26 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 18.700 zł wykonano w 97,2% na kwotę 18.172,15 zł. 6.4 **Pozostałe dochody** - zostały wykonane w kwocie 259.102,11 zł co w stosunku do planu wynoszącego 441.337 zł stanowi 58,7%. 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 i inne rozliczenia (plan 38.200 zł) - 157.109,37 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 68.929 zł) - 10.328,60 zł
 - wpływy z dywidendy od udziałów w Spółce KPEC zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r. (plan 217.658 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 2018 r. (plan 12.000 zł) - -- zł
 - środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 100.000 zł) - 82.563,63 zł
 - wpływy z Miasta Bydgoszcz z tytułu not za uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do przedszkoli w Bydgoszczy - 4.550,51 zł
 - wpływy z tytułu darowizn na organizację Pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym (plan 4.550 zł) - 4.550,00 zł

----- Razem: 259.102,11 zł

II. SUBWENCJEOgółem otrzymane w I półroczu 2018 r. subwencje wyniosły 8.243.512 zł co stanowi 60,4% planu rocznego wynoszącego 13.638.815 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 7.595.248 zł, co stanowi 92,1% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 521.496 zł, co stanowi 6,3% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 126.768 zł, co stanowi 1,5%.

III. DOTACJEDochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 14.698.843,04 zł, a wykonano w kwocie 8.453.849,24 zł tj. w 57,5%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 7.749.844,24 zł co stanowi 57,8% planu rocznego wynoszącego 13.401.111,04 zł (Zał. nr 5) Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:1.1 **Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo**Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 46.129,96 zł została przekazana w wysokości 46.129,96 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 45.225,45 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 904,51 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 30 wniosków, które dotyczyły 769,3859 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego wynosiła 45.225,4384.1.2 **Dział 750 – Administracja publiczna**Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 127.700 zł w I kwartale br. otrzymano 68.840 zł tj. 53,9%. 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 dotację w kwocie 114.490,53 zł, którą gmina otrzymała w kwocie 114.490,53 zł. Dotację wykorzystano na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.1.5 **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W I półroczu 2018 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano dotację w wysokości 800 zł, a otrzymano 640 zł. Wykorzystana kwota w wysokości 638,70 zł przeznaczona została na wydanie 10 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,30 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2018 r.1.6 **Dział 852 – Pomoc społeczna**Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 378.685,89 zł, co w stosunku do planu w wysokości 695.557,89 zł stanowi 54,4%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 628.360 zł) - 322.182,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 27.000 zł) - 24.340,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 3.654 zł) - 3.248,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 31.229 zł) - 23.601,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 5.314,89 zł) - 5.314,89 zł

----- Razem: 378.685,89 zł1.7 **Dział 855 – Rodzina** Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 7.139.175,86 zł, co w stosunku do planu w wysokości 12.412.672,66 zł stanowi 57,5%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w ramach programu „Rodzina 500+” (plan 8.339.000 zł) - 4.677.818,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan 4.049.000 zł) - 2.437.483,00 zł
- realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (plan 862,66 zł) - 64,86 zł
- zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” (plan 23.810 zł) - 23.810,00 zł

----- 7.139.175,86 zł

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.295.232 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 700.005 zł tj. w 49,3%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań: 2.1 **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowana dotacja w wysokości 14.256 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu dla OSP", na którą został złożony wniosek do Ministra Sprawiedliwości. 2.2 **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Ogółem w tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 428.810 zł, otrzymano natomiast 214.407 zł, tj. 50% 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 2018 r. zaplanowano dotację w wysokości 36.990 zł. Dotację otrzymano w kwocie 18.495 zł. Ogółem w I półroczu 2018 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 219.085,02 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 200.590,02 zł.

- **rozdział 80104 – Przedszkola** Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. zaplanowano dotację w wysokości 391.820 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 195.912 zł, którą wykorzystwała w 100%. Ogółem w I półroczu 2018 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 990.504,75 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 794.592,75 zł. 2.3 **Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 419.598 zł, co w stosunku do planu w kwocie 786.166 zł stanowi 53,4%. Dotację tę otrzymano na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 23.000 zł) - 13.286,00 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 149.000 zł) - 96.000,00 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 173.000 zł) - 129.129,00 zł

- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 242.100 zł) - 127.827,00 zł

- dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 190.167 zł) - 45.940,00 zł

- dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług Opiekuńczych (plan 8.899 zł) - 7.416,00 zł

----- Razem: 419.598,00 zł 2.4

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 66.000 zł. W I półroczu 2018 r. na realizację pomocy materialnej wydatkowano kwotę ogółem 65.272,11 zł. Z tego na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 62.792,11 zł, a na zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 2.480 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na 97 stypendiów szkolnych i 4 zasiłki szkolne. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 727,89 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

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.

4. **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** W ramach porozumienia z Powiatem Bydgoskim gmina otrzymała środki na zakup książek i publikacji do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim w wysokości 1.000 zł (plan 1.000 zł). Ponadto z Powiatu Bydgoskiego otrzymano dotację w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Sołtysiada 2018 – turniej gmin Powiatu Bydgoskiego”.

IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZUDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA WART. 5UST.1 PKT 2USTAWY OFINANSACH PUBLICZNYCH

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 572.237,75 zł, z których otrzymała 112.099,75 zł, tj. 19,6% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań. Na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, gmina otrzymała 3.223,15 zł, co stanowi 24,1% planu wynoszącego 13.375 zł. Kwota w wysokości 172.851 zł dotyczy zadania pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w kwocie 154.656 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 18.195 zł. Środków w I półroczu 2018 r. nie otrzymano. Dodatkowo planuje się uzyskać środki w wysokości 13.022 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum Księcia Przemysła oraz na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” dla Solecckiego Centrum Kultury w wysokości 15.130 zł. W I półroczu środków nie otrzymano. W ramach zadania pn. „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna planuje się pozyskać środki w wysokości 127.839,75 zł. Dofinansowanie przekazano w lipcu br. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 230.020 zł dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” W I półroczu otrzymano 108.876,60 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 19.840.769 zł zrealizowano w łącznej kwocie 4.356.445,03 zł, tj. w 22,0%.

I. DOCHODY WŁASNE Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 17.347.124 zł, wykonane natomiast w kwocie 4.266.269,80 zł, tj. w 24,6% planu.

1. **Dochody z majątku gminy** Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 17.055.428 zł, zrealizowano na kwotę 4.243.643,96 zł, tj. 24,9% planu. 1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 10.428 zł wykonano w wysokości 8.424,38 zł, tj. w 80,8%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu wynika ze złożenia większej ilości wniosków na przekształcenie gruntów niż pierwotnie zakładano. 1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 4.232.291,20 zł tj. 24,8% planu rocznego w wysokości 17.045.000 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 2018 r. sprzedano 6 działek budowlanych, 5 działek inwestycyjnych i 1 nieruchomość zabudowaną. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wiąże się głównie z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Parku Przemysłowego. Kilku inwestorów zrezygnowało z inwestowania na terenie PP, a kilku zainteresowanych było jedynie dzierżawą gruntów i przewidują zakup nieruchomości gruntowych w przyszłych latach. W II półroczu zintensyfikowane będą działania związane z procedurami przetargowymi. Planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe, na które zostały ogłoszone przetargi. Nie wykonano również planu sprzedaży lokali mieszkalnych z przyczyn związanych z procedurą zmiany poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2018 r. 37.092,30 zł. 1.3 Sprzedaż składników majątkowych – wpływy w kwocie 2.928,38 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 2018 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

3. **Inne dochody** Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 22.625,84 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 291.296 zł stanowi 7,8%. Zaplanowane w wysokości 73.129 zł wpływy pochodzą z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" i „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środków w I półroczu nie otrzymano. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 196.395 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, stanowiące zwrot nakładów poniesionych na prace przygotowawcze dotyczące projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Dodatkowo uzyskano jeszcze środki w wysokości 650 zł, stanowiące spłatę należności z ubiegłych lat w związku z realizacją zadania pn. "Budowa pieszojezdni ul. Prosta-Błonie". Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 21.772 zł pochodzą z rozliczenia wydatków, które nie wygasły w roku 2017 i dotyczą 2 zadań inwestycyjnych. Z rozliczenia pierwszego zadania pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” uzyskano kwotę 21.771,60 zł. Z rozliczenia drugiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego” uzyskano środki w wysokości 204,24 zł.

II. DOTACJE Zaplanowana w kwocie 197.491 zł dotacja dotyczy realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, realizowane na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina otrzyma dotację z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 72.491 zł, której w I półroczu nie otrzymała. Na drugie zadanie pn. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Solec Kujawski” planuje się pozyskać dotację w wysokości 125.000 zł ze środków zewnętrznych z programu Ministerstwa Sportu i Edukacji dotyczącego budowy „Otwartych Stref Rekreacji (edycja 2018).

III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,

OKTÓRZYCH MOWA WART. 5UST.1 PKT 2USTAWY OFINANSACH PUBLICZNYCHOgółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 2.296.154 zł. W I półroczu br. gmina otrzymała 90.175,23 zł.Dział 600 – Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 93.000 zł dotyczą zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020", Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. W I półroczu środków nie otrzymano.Dział 750 – Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 405.740 zł dotyczyć będą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7", współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano środki w kwocie 162.177 zł. Na drugie zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zaplanowano środki w wysokości 243.563 zł. W I półroczu nie otrzymano żadnych środków na realizację tych zadań.Dział 801 – Oświata i wychowanieOgółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.221.036 zł, które gmina otrzymała w wysokości 90.175,23 zł. Z tej kwoty 476.524 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W I półroczu na to zadanie gmina otrzymała 23.425,23 zł. Kwota w wysokości 501.090 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Środków w I półroczu nie otrzymano. Pozostała kwota w wysokości 243.422 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum” w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”. Zadanie to współfinansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w kwocie 217.800 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 25.622 zł. W I półroczu 2018 r. otrzymano środki w wysokości 66.750 zł.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 289.822 zł na realizację 3 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT zaplanowano 187.000 zł. Na drugie zadanie pn. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, zaplanowano 81.268 zł. Na ostatnie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT i Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 21.554 zł. W I półroczu br. nie otrzymano środków na żadne zadanie.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na 2018 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 286.556 zł na realizację kilku zadań inwestycyjnych. Na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 182.964 zł. Na zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 40.842 zł. Na zadanie pn. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 12.750 zł. Pozostałe środki w wysokości 50.000 zł dotyczą wyposażenia Solecckiego Centrum Kultury, w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W I półroczu nie otrzymano żadnych środków.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2018 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 n.w. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miasta i Gminy

- umorzenie zaległości z tytułu odsetek od opłat czynszowych 1 dłużnikowi ze względu na spłatę zaległości
- 1.319,58 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 42 dłużnikom - 549.977,94 zł
- umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy gruntów 1 dłużnikowi - 534,72 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

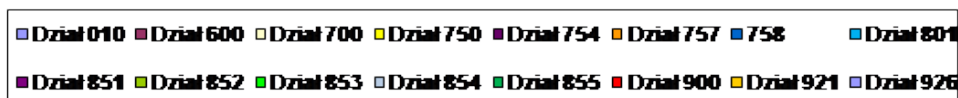
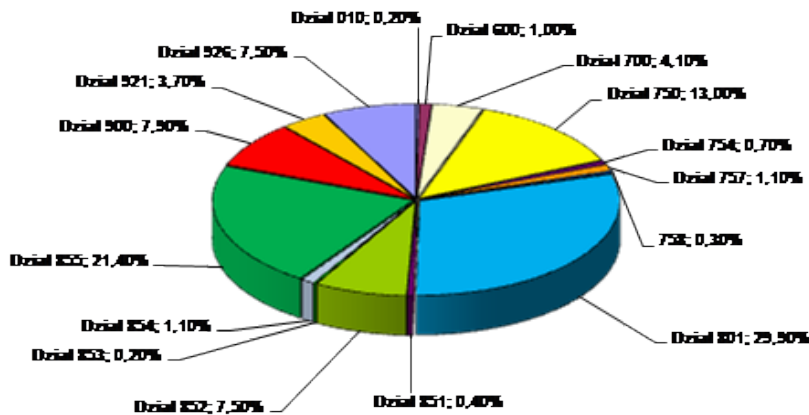
- umorzenie 8 dłużnikom opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 495,03 zł **WYDATKI BUDŻETOWE**
- Wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku wyniosły 38.078.966,88 zł co w stosunku do planu w wysokości 88.526.285,79 zł stanowi 43,0 %. Z powyższej kwoty:
- wydatki bieżące wyniosły - 34.749.306,47 zł, tj. 91,3 %
 - wydatki majątkowe - 3.329.660,41 zł, tj. 8,7 %

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2018 roku

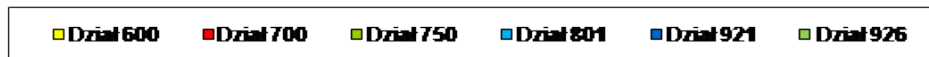
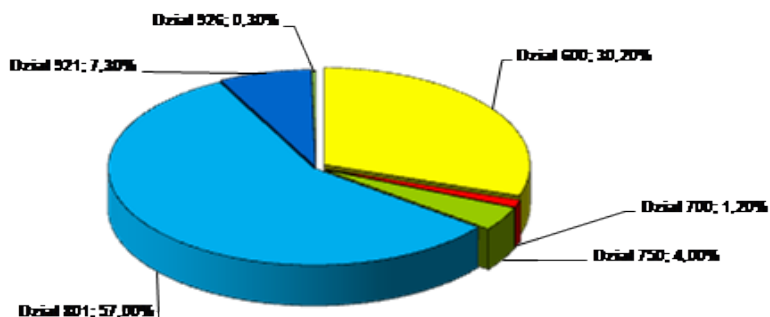
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/PLAN	STRUKTURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/PLAN	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	130.519,96	67.168,65	51,5	0,2	180.900,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	15.000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.089.237,00	361.381,67	33,2	1,0	7.507.161,00	1.004.121,70	13,4	30,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.311.200,00	1.439.413,91	43,5	4,1	783.000,00	40.790,89	5,2	1,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126.723,00	2.758,94	2,2	0,0	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.769.574,00	4.514.286,55	51,5	13,0	500.738,00	132.073,84	26,4	4,0
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 PRZECIWPÓŻAROWA	473.590,00	231.394,90	48,9	0,7	15.000,00	0,00	X	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.793.654,00	403.247,99	22,5	1,1	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	575.928,00	104.925,00	18,2	0,3	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.210.167,53	10.382.361,51	48,9	29,9	5.791.420,00	1.899.697,36	32,8	57,0
851	OCHRONA ZDROWIA	384.917,00	125.931,41	32,7	0,4	150.000,00	0,00	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	5.396.321,64	2.588.817,01	48,0	7,5	71.500,00	0,00	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.320,00	64.900,08	58,8	0,2	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	970.428,00	402.208,87	41,4	1,1	0,00	0,00	X	X
855	RODZINA	13.369.318,66	7.433.962,89	55,6	21,4	0,00	0,00	X	X

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.544.170,00	2.726.467,34	41,7	7,9	586.119,00	0,00	X	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.651.030,00	1.280.875,85	48,3	3,7	1.138.723,00	244.036,02	21,4	7,3
926	KULTURA FIZYCZNA	4.577.736,00	2.617.321,90	57,2	7,5	298.130,00	8.940,60	3,0	0,3
	RAZEM	71.503.594,79	34.749.306,47	48,6	100,0	17.022.691,00	3.329.660,41	19,6	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2018 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2018 r.



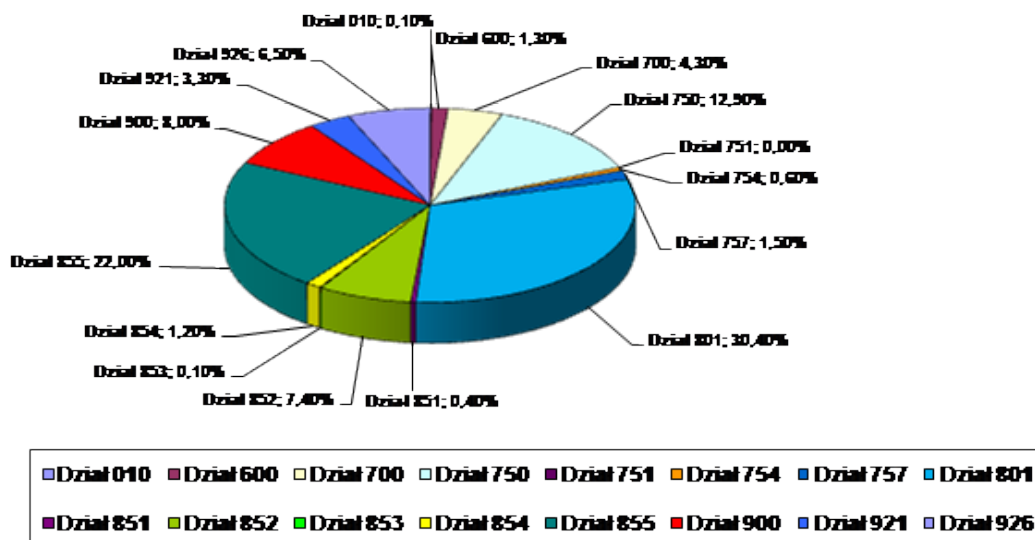
Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za I półrocze 2018 i 2017 przedstawia poniższe zestawienie

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA 2018/2017 %	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2018 ROK		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48.279,56	67.168,65	139,1	0,1	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	468.906,60	1.365.503,37	291,2	1,3	3,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.528.318,63	1.480.204,80	96,9	4,3	3,9

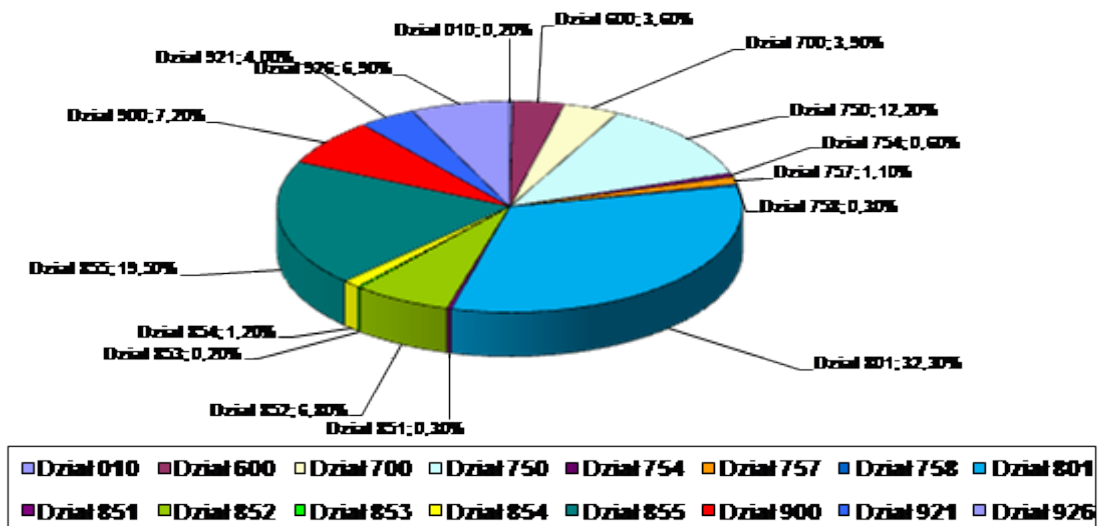
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.398,26	2.758,94	197,3	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.551.704,88	4.646.360,39	102,1	12,9	12,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.882,00	1.882,00	100,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	193.473,05	231.394,90	119,6	0,6	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515.820,03	403.247,99	78,2	1,5	1,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	104.925,00	X	X	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.706.183,47	12.282.058,87	114,7	30,4	32,2
851	OCHRONA ZDROWIA	132.542,21	125.931,41	95,0	0,4	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.595.789,26	2.588.817,01	99,7	7,4	6,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35.834,73	64.900,08	181,1	0,1	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405.108,57	402.208,87	99,3	1,2	1,1
855	RODZINA	7.763.097,13	7.433.962,89	95,8	22,0	19,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.825.807,94	2.726.467,34	96,5	8,0	7,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.186.645,93	1.524.911,87	128,5	3,3	4,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2.293.313,59	2.626.262,50	114,5	6,5	6,9
	RAZEM	35.254.105,84	38.078.966,88	108,0	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 38.078.966,88 zł i były wyższe od osiągniętych za I półrocze 2017 r. o 2.824.861,04 zł tj. 8,0 %. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na transport i łączność oraz oświatę i wychowanie, natomiast zmalały wydatki na obsługę długu i gospodarkę mieszkaniową. Zwiększone wydatki w I półroczu 2018 r. na transport i łączność są związane z realizacją inwestycji drogowych m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ogrodowej” oraz „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Natomiast w I półroczu 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalał z kolei udział m.in. wydatków w dziale obsługa długu publicznego, który wynikał z niekorzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2017 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2018 r.



Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (zał. nr 2): **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Plan wydatków na 2018 r. w wysokości 311.419,96 zł wykonano w wysokości 67.168,65 zł tj. 21,6 %. Natomiast plan wydatków bieżących w wysokości 130.519,96 zł wykonano w wysokości 67.168,65 zł tj. 51,5 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 180.900 zł zrealizowane będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 46.129,96 zł, którą wykorzystano w wysokości 46.129,96 zł tj. 100 % (zał. nr 5). **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** Zaplanowane wydatki w kwocie 225.956 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.056 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180.900 zł. Wydatki wykonane będą w II półroczu br. **Rozdział 01009 – Spółki wodne** Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł został w 100 % zrealizowany w I półroczu 2018 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 1.358,69 zł tj. 45,2 % planu. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 72.459,96 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 55.809,96 zł tj. 77 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 45.225,45 zł a 904,51 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 przeprowadzono szkolenie w zakresie plecenia z wikliny dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Solec Kujawski w kwocie 2.000 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 2018 r. **Dział 600 – Transport i łączność** Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 8.596.398 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 1.365.503,37 zł tj. 15,9 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 361.381,67 zł tj. 33,2 % planu wynoszącego 1.089.237 zł, a na wydatki majątkowe 1.004.121,70 zł tj. 13,4 % planu rocznego w wysokości 7.507.161 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa** W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 284.237 zł, które wykonano w kwocie 104.640,18 zł tj. 36,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264.237 zł, które wykorzystano w kwocie 104.640,18 zł tj. 39,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki bieżące 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. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.539,91 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.700 zł, które wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.239,98 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 8.261.461 zł wykorzystano w kwocie 1.260.863,19 zł tj. 15,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825.000 zł, które wykorzystano w kwocie 256.741,49 zł tj. 31,1 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.436.461 zł, które wykorzystano w kwocie 1.004.121,70 zł tj. 13,5 %. Większość wydatków wykonywanych w tym

rozdziale została przeznaczona na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych.

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych - 36.562,38 zł
- bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych i wzmocnionych - 201.456,42 zł
- oklejenia wiat przystankowych - 5.289,00 zł
- koszenie poboczy przy drogach gruntowych - 2.250,00 zł
- zakupu znaków drogowych oraz ich montaż - 6.876,04 zł
- opracowania schematów do projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych - 3.625,00 zł

- zakup stojaków rowerowych

- 682,65 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.001.330,13 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 4.094.200 zł a wykonano za I półrocze br. 1.480.204,80 zł tj. 36,2 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.311.200 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 783.000 zł. W ramach kwoty wykonanych wydatków 40.790,89 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 1.439.413,91 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 4.094.200 zł a wykorzystano w kwocie 1.480.204,80 zł tj. 36,2 %. Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.311.200 zł wykonano w wysokości 1.439.413,91 zł tj. 43,5 % planu. Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 1.334.247,23 zł. Natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 105.166,68 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 783.000 zł a wykonano w kwocie 40.790,89 zł tj. 5,2 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 100.009,77 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 710 - Działalność usługowa** Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.723 zł, wykonano natomiast w kwocie 2.758,94 zł, co stanowi 2,2 %. **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.000 zł, a wykonano w I półroczu 667,80 zł tj. 1 %. Wydatki poniesione w kwocie 667,80 zł dotyczą rozpoczęcia prac związanych z realizacją 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 6.000 zł, które wykorzystano w kwocie 2.091,14 zł tj. 34,9 %, 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 z okazji świąt państwowych i narodowych składanych w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Gminy Solec Kujawski. Ponadto z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości zakupiono herby gminy przeznaczone do udekorowania zniczy składanych na grobach wojennych oraz pomnikach. Dla delegacji oraz uczestników obchodów świąt państwowych i narodowych zakupiono biało – czerwone opaski oraz kotyliony narodowe. Pozostała kwota wraz ze środkami pochodzącymi z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zostanie wydatkowana w II półroczu br. **Rozdział 71095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 53.723 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 2018 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 9.270.312 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.646.360,39 zł co stanowi 50,1 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.769.574 zł, które wykonano w kwocie 4.514.286,55 zł tj. 51,5 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500.738 zł, a wykonano w kwocie 132.073,84 zł tj. 26,4 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 68.840 zł, którą wykorzystano w 68.840 % (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 333.612 zł, a wykonano w kwocie 162.558,38 zł tj. 48,7 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 127.700 zł, a wykonano w kwocie 68.840 zł, co stanowi 53,9 % (zał. nr 5). 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 68.840 zł, którą wydatkowano w wysokości 68.840 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.817,81 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 68.328 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 34.164 zł, co stanowi 50 % 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 290.050 zł, a ich realizacja wyniosła 128.345,12 zł tj. 44,2 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 123.284,57 zł tj. 96,1 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 5.060,55 zł tj. 3,9 % (zał. nr 14). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.795,78 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 8.217.771 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 4.200.722,53 zł tj. 51,1 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.717.033 zł a wykonano w kwocie 4.068.648,69 zł tj. 52,7 % natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500.738 zł a wykonano w kwocie 132.073,84 zł tj. 26,4 %. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Zaplanowano wydatki w kwocie 19.092 zł, które wydatkowano w kwocie 19.091,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 488 zł, które wydatkowe będą w II półroczu br. Wydatki dotyczyć będą realizacji projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zaplanowano również realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 7.291 zł, który zrealizowany będzie

w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 254.335,54 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 282.300 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 78.243,33 zł tj. 27,7 %. Wydatki dotyczyły: 500 zł - wykonanie zdjęć artystycznych Solca Kujawskiego, 960 zł - zakup baneru okolicznościowego z okazji 100-lecia niepodległości, 7.536,51 zł - zakup gadżetów i materiały promocyjnych. Ponadto wydatki w kwocie 24.675 zł przeznaczono na dodruk albumu „Powróć się tu ... czyli Irena Santor i Solec Kujawski”, wydatki w kwocie 29.614,02 zł przeznaczono na koncert kołęd w wykonaniu zespołu Pectus, wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczono na oświetlenie Misterium Męki Pańskiej oraz kwotę 3.567 zł przeznaczono na oświetlenie i nagłośnienie Orszaku Trzech Króli. Wydatki w kwocie 8.390,80 zł przeznaczono na zabezpieczenie i obsługę imprez i spotkań okolicznościowych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.075 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 75095 – Pozostała działalność Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 78.251 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 42.327,03 zł tj. 54,1 %. Wydatki w kwocie 8.249,58 zł dotyczyły zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (w tym dotacja stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski, która wykonana została w kwocie 1.876 zł tj. w 100 %) (zał. nr 9). Natomiast wydatki w kwocie 15.371,78 zł dotyczyły imprez okolicznościowych. Pozostała kwota przeznaczona została na składki członkowskie: Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 1.620,30 zł, Związek Miast Polskich w kwocie 4.953,27 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza w kwocie 1.675,90 zł, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska w kwocie 8.406,50 zł, Stowarzyszenie Regionalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny w kwocie 796,50 zł i promocję Związku Miast Polskich w kwocie 1.253,20 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 865,90 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Dział 751 – Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W 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 2018 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 488.590 zł, wykonano natomiast w wysokości 231.394,90 zł tj. 47,4 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 473.590 zł, które wykonano w kwocie 231.394,90 zł tj. 48,9 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000 zł, a wykonano w 100 %. 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 Policji Zaplanowane w wysokości 17.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w 100 %. Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne W ramach tego rozdziału na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 425.590 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 201.894,90 zł co stanowi 47,4 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 410.590 zł, które wykonano w kwocie 201.894,90 zł tj. 49,2 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000 zł, a wykonano w 100 %. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, art. spożywczych, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencyjnego sprzętu specjalistycznego. Poniesiono koszty badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP biorących udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wypłacono 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 16.516,86 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 12.500 % tj. 50 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10). Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 17.000 zł wykonane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Spraw Obywatelskich na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – na zapobieganie i zwalczanie skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz innych zagrożeń np. ptasiej grypy, pomoru świń itp., w tym doposażenie magazynu oc. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.564,41 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 75495 – Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki dotyczyły zakupu odbłasków związanych z akcją „Bądź widoczny”. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Zaplanowana kwota wydatków bieżące w wysokości 1.793.654 zł wykonana została w wysokości 403.247,99 zł tj. 22,5 % Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków bieżących w wysokości 951.600 zł tj. 42,4 % planu rocznego wynoszącego 403.247,99 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wg obowiązujących harmonogramów spłaty. Niższe wykonanie wydatków wynika z niekorzystania w I półroczu 2018 r. z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżących w wysokości 842.054 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br.

nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Zaplanowana kwota wydatków bieżące w wysokości 575.928 zł wykonana została w wysokości 104.925 zł tj. 18,2 %. **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 281.988 zł, natomiast wykonano w kwocie 104.925 zł tj. 37,2 %. Wydatki dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2013-2014. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 293.940 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 27.001.587,53 zł, a wykorzystano 12.282.058,87 zł tj. 45,5 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.210.167,53 zł wykonano w kwocie 10.382.361,51 zł tj. 48,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.791.420 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 1.899.697,36 zł tj. 32,8 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 114.490,53 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 9.967.757 zł natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 4.927.521,81 zł tj. 49,4 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8.448.035 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.370.701,23 zł tj. 51,7 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.519.722 zł a wykonano w kwocie 556.820,58 zł tj. 36,6 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 1.611.209,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 2.759.263,49 zł Ponadto wydatki w kwocie 228,69 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 245.547,75 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 401.755 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 219.085,02 zł tj. 54,5 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 – 111.445,20 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 – 107.639,82 zł. Ponadto zaplanowano wydatki, przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach w roku szkolnym 2018/2019. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.032,26 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 80104 – Przedszkola** W 2018 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.097.449 zł, a wydatkowano w I półroczu br. 1.912.761,72 zł tj. 46,7 %. Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 951.535,14 zł tj. 57,1 % planu rocznego wynoszącego 1.667.083 zł. Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 922.256,97 zł (zał. nr 10), z czego:
- dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” – 615.113,04 zł,

- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – 307.143,93 zł. Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w wysokości 104.000 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 38.969,61 zł, tj. 37,5% planu rocznego. Niższe wykonanie związane jest z koniecznością zaplanowania środków na rok szkolny 2018/2019. Ponadto zaplanowano wydatki dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jest w kwocie 327.681 zł, które wykorzystane będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 52.225,81 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 186,74 zł tj. 4,7 %. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach, które wykorzystano w kwocie 186,74 zł. Niższe wykonanie wynika z konieczności zaplanowania środków na następny rok szkolny. Rozdział 80110 - Gimnazja Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki w wysokości 4.023.051 zł, a wykonano 2.286.004,25 zł tj. 56,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.636.348 zł, które wykonano w kwocie 1.899.301,25 tj. 52,5 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 386.703 zł, które wydatkowano w 100 %. Przekazano je w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” w kwocie 386.703 zł (zał. nr 9). Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w wysokości 1.156.784,96 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 – 742.516,29 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 92.098,06 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 237.800 zł, a wykonano w kwocie 110.241 zł tj. 46,4 %. Wydatki przeznaczono na realizację umowy na dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2017/2018, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół, przedszkoli i ośrodków na podstawie zawartych umów oraz refundację kosztów zatrudnienia opiekunów uczniów dowożonych. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.641.411 zł, które wydatkowano w kwocie 1.682.813,47 zł tj. 36,3 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 821.241,10 zł tj. 54 % planu wynoszącego 1.521.427 zł, a na wydatki majątkowe 861.572,37 zł tj. 27,6 % planu rocznego w wysokości 3.119.984 zł. Wydatki Szkoły Muzycznej I st. zaplanowano w kwocie 1.521.427 zł, które wykorzystano w kwocie 821.241 zł tj. 54 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 519.779,20 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 2018 r. poz. 967). Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 99.138 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 33.275,80 zł tj. 33,6 %. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2018/2019. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 6.127,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 18.459,80 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 6.444,97 zł
- Szkoła Muzyczna I st. - 936,39 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 1.307,14 zł Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 789.545 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 388.858,11 zł tj. 49,3 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 777.545 zł, które wykorzystano w kwocie 388.858,11 zł tj. 50 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.000 zł, a wykorzystano w 100 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 110.232,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 112.337,17 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 37.420,37 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 128.868,50 zł Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.341,57 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 przedszkolnego W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 208.719 zł, które wykorzystano w kwocie 45.042,01 zł tj. 21,6 %. Wydatki w kwocie 9.941,64 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 – dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jest w kwocie 23.386 zł, które wydatkowe będą w II półroczu br. (zał. nr 10). W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 24.979,23 zł

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 10.121,14 zł Niższe wykonanie wyniku z konieczności realizacji zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku szkolnym 2018/2019. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 532,74 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 W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 884.251 zł, które wykorzystano w kwocie 338.340,68 zł tj. 38,3 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 189.084,98 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 149.255,70 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.553,78 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 451.751 zł, które wykorzystano w kwocie 141.752,92 zł tj. 31,4 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 42.315,78 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 99.437,14 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.600 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 114.490,53 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2018/2019. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 114.490,53 zł, a wykonanie będą w II półroczu br. (zał. nr 5). Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 1.080.470 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 196.174,41 zł tj. 18,2 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 327.459 zł, które wykonano w kwocie 101.573 zł tj. 31 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 753.011 zł, które wydatkowano w kwocie 94.601,41 zł tj. 12,6 %. Z powyższej kwoty wydatkowano 100.785 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:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 24.233,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 40.119,75 zł
- Gimnazjum Publiczne - 25.326,00 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 11.106,00 zł Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 92.486 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” oraz wydatki w kwocie 57.786 zł na realizację projektu pn. "Zarządzanie projektem "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Projekty realizowane będą w II półroczu br. Pozostałe wydatki w wysokości 788 zł przeznaczono na awanse zawodowe nauczycieli. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 162 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Plan wydatków wynosi 534.917 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 125.931,41 zł stanowi 23,5 % planu. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 125.931,41 zł tj. 32,7 % planu wynoszącego 384.917 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150.000 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 640 zł, którą wykorzystano w kwocie 638,70 zł (zał. nr 5). **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** Plan wydatków bieżących wynoszący 10.000 zł wykorzystano będzie w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na program polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 7.602 zł została wykorzystana w wysokości 3.247,20 zł tj. 42,7 %, z uwagi na mniejszą ilość wypracowanych godzin przez zatrudnionych terapeutów. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 112,80 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Plan wydatków bieżących wynoszący 366.515 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 125.045,51 zł tj. 33,3 % z uwagi na mniejszą ilość wypracowanych godzin przez zatrudnionych terapeutów. 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 798 zł a wykorzystano w kwocie 797,25 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, która wydatkowana będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.075,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 150.800 zł, które wykorzystano w kwocie 638,70 zł tj. 0,4 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 638,70 zł tj. 79,8 % planu wynoszącego 800 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł. Wydatki te dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 10 decyzji administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2018 r. Zwiększenie planu i dotacji na ten cel odbywa się na bieżąco. Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł dotyczą wniesienia wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o. (zał. nr 10). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 640 zł, którą wykorzystano w kwocie 638,70 zł (zał. nr 5). **Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2018 r. wydatki w kwocie 5.467.821,64 zł, które wykonano w kwocie 2.588.817,01 zł tj. 47,3 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 2.588.817,01 zł tj. 48 % planu wynoszącego 5.396.321,64 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 71.500 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 322.182 zł, którą wykorzystano w kwocie 303.196,87 zł (zał. nr 5). **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Plan wydatków bieżących w wysokości 467.634 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 193.074,67 zł tj. 41,3 %. Niskie wykonanie planu związane jest z zgonem 2 osób umieszczonych w DPS oraz 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 628.360 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 303.196,87 zł tj. 48,3 %. 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 322.182 zł, którą wykorzystano w kwocie 303.196,87 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.839,05 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 2.630 zł tj. 23,8 %. Wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niskie wykonanie planu wynika z niewypracowania godzin przez zatrudnionych terapeutów. **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 50.000 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 29.721,47 zł tj. 59,4 % Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 24.340 zł, którą wykorzystano w wysokości 18.535,68 (zał. nr 5). Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 13.286 zł dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. W tym okresie opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 46 osób w wysokości 11.185,79 zł. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2018 r. **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 886.209 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 433.743,18 zł tj. 48,9 %. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 96.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 95.216,17 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 88 osobom. Ze środków własnych gminy na wypłaty zasiłków przeznaczono kwotę

338.527,01 zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W budżecie gminy na 2018 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące kwotą 405.314,89 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 179.648,43 zł tj. 44,3 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 5.314,89 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.315,18 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 173.000 zł, a wykonano w kwocie 128.068,62 zł tj. 74 %. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 129.129 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 47 osobom na kwotę 128.068,62 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania przyznawany jest sukcesywnie. W związku z powyższym zadanie to wykonywane jest na bieżąco. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.359.588,75 zł, które wykonano w kwocie 1.148.124,60 zł tj. 48,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.349.588,75 zł, które wykonano w kwocie 1.148.124,60 zł tj. 48,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. Otrzymała dotację w wysokości 3.248 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 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 127.827 zł, którą wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka. W rozdziale tym realizowany jest także projekt pn. "Pracownik Socjalny- profesjonalna pomoc" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na który wydatkowano kwotę 28.115,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 998.752,10 zł została wydatkowana ze środków własnych gminy i środków pozyskanych od sponsora. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 64.063,86 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 50.341 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 40.588,32 zł tj. 80,6 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 23.601 zł, którą wykorzystano w kwocie 23.222,86 zł (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2018 r. Zwiększenie planu i dotacji na ten cel odbywa się na bieżąco. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.534,10 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 304.834 zł, a wykorzystano w kwocie 123.571,63 zł tj. 40,5 %. 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 (113 osób) - 29.337,40 zł
- zakup posiłków dla dorosłych (24 osoby) - 17.652,80 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (329 osób) - 74.440,00 zł
- 121.430,20 zł Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności i monitoring magazynu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 2.141,43 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zwiększeniem planu w miesiącu czerwcu o 27.167 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 131.500 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 6.449,22 zł tj. 4,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000 zł a wydatkowano w kwocie 6.449,22 zł tj. 9,2 %. Ponadto wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61.500 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 110.320 zł a zrealizowano w kwocie 64.900,08 zł tj. 58,8 %. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75.320 zł, które wykonano w kwocie 48.330,08 zł tj. 64,2 % planu. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rozdział 85395 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 16.570 zł tj. 47,3 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 35.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 16.570 zł tj. 47,3 %, z czego: dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym: - plan 10.000 zł, wykonanie 8.650 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 1.750 zł, dotacja dla Klubu Seniora „Szarotka” – 800 zł, dotacja dla Klubu Seniora „Niezapominajka” – 1.100 zł, dotacja dla Rezerwatu Kultury i Serdeczności – 5.000 zł) oraz dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - plan 25.000 zł, wykonanie 7.920 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.750 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Delfin – 4.170 zł) (zał. nr 10). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości 970.428 zł wykonano w kwocie 402.208,87 zł tj. 41,4 %. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 661.803 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 286.318,10 zł tj. 43,3 % . Z powyższej kwoty przypada na:
- Szkołę Podstawową nr 1 - 112.239,41 zł
- Szkołę Podstawową nr 4 - 111.073,60 zł

- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 63.005,09 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.548,87 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 64.125 zł, które wykorzystano w kwocie 27.900,40 zł tj. 43,5 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki w kwocie 2.706,34 zł przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst realizujących zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 3.000 zł , które wykorzystane będą w II półroczu br. (zał. nr 10). Z powyższej kwoty przypada na:
- Szkołę Podstawowa nr 1 - 9.238,59 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 15.955,47 zł Niższe wykonanie wynika z konieczności zaplanowania środków na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2018/2019. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.019,40 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki 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 socjalnym Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158.200 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 65.272,11 zł tj. 41,3 %. Z powyższej kwoty 65.272,11 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Niższe wykonanie w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019, na które wnioski składane są do 15 września br. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 13.029 zł tj. 26,1 %. Na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej przeznaczono kwotę 13.029 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 działalność Plan wydatków bieżących w kwocie 16.300 zł wykonano w wysokości 9.689,26 zł tj. 59,4 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.200 zł oraz nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 5.489,26 zł. Nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych są wypłacane raz w roku. Ponadto zaplanowano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 4.000 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Dział 855 – Rodzina Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 13.369.318,66 zł, którą wykorzystano w kwocie 7.433.962,89 zł tj. 55,6 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 7.139.175,86 zł, którą wykorzystano w kwocie 7.068.364,09 (zał. nr 5). Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 8.339.000 zł, które wykorzystano w kwocie 4.647.027,02 zł tj. 55,7 %. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1104 rodzin wydano 4.594.199,55 zł. Pozostała kwota 52.827,47 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 4.677.818 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.647.027,02 (zał. Nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2018 r. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.856,92 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.186.010 zł, które wykorzystano w kwocie 2.484.948,31 zł tj. 59,4 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 96.620,31 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.258.788,01 zł. Pozostała kwota tj. 65.428,02 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 99 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 720 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 38 rodzinom oraz 3 rodziny otrzymały świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 64.111,97 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.437.483 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.420.836,34 (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2018 r. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.665,86 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 862,66, 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 64,86 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172.804 zł, które wykorzystano w kwocie 71.702,68 zł tj. 41,5 %. W tym rozdziale ujęte są wydatki w wysokości 71.201,95 zł na asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu “Dobry Start” otrzymano dotację w kwocie 23.810 zł, którą wykorzystano w kwocie 500,73 (zał. Nr 5). Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęciem dopiero w miesiącu czerwcu br. realizacji Programu Dobry Start. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.128,78 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 414.000 zł, które wykorzystano w kwocie 144.000 zł tj. 34,8 % (zał. nr 10). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci objętych opieką żłobka dla których przysługuje dotacja w stosunku do planu. Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 57.600 zł wykorzystano w kwocie 20.600 zł tj. 35,8 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczone na dotację dla funkcjonującego na terenie gminy klubu dziecięcego „Kubusiowy Zakątek”. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci objętych opieką klubu dla których przysługuje dotacja w stosunku do planu. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 83.322 zł, które wykorzystano w kwocie 30.753,35 zł tj. 36,9 %. W tym rozdziale ujmują się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka. Niskie wykonanie planu jest spowodowane powrotem dzieci do rodzin biologicznych oraz tym iż MGOPS zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem tzn., że w I półroczu opłacany został pobyt dzieci w rodzinach tylko za 5 miesięcy. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 115.720 zł, które wykorzystano w kwocie 34.931,53 zł tj. 30,2 %. Wydatki przeznaczone na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niskie wykonanie planu jest wynikiem opuszczenia placówki przez 2 dzieci, za które MGOPS ponosił odpłatność w wysokości 50% i umieszczeniem 2 nowych dzieci, z odpłatnością w wysokości 10%. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków ogółem

w kwocie 7.130.289 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 2.726.467,34 zł tj. 38,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.544.170 zł a wykonano w kwocie 2.726.467,34 zł tj. 41,7 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 586.119 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.048.848 zł a wykonano w kwocie 1.484.748,84 zł tj. 48,7 %. Wydatki dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów w komunalnych przedstawiono w materiale dotyczącym świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 238.557,28 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.182.852 zł, a wykonane za I półrocze 2018 r. wyniosło 525.783,44 zł tj. 44,5 %. 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 20.100 zł tj. 39,4 % (zał. nr 9). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 61.666,64 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowane wydatki w wysokości 529.694 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 24.303,99 zł tj. 4,6 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392.000 zł wykonano w kwocie 24.303,99 zł tj. 6,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 137.694 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 niekorzystne warunki atmosferyczne (suszę) została przesunięta na II półrocze, w którym zaplanowano również przeprowadzenie inwentaryzacji pomników przyrody. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 55.095,35 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki będą w formie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski (zał. nr 10). Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 450.000 zł wykonano w kwocie 227.116 zł tj. 50,5 %. 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). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 37.527,12 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.185.700 zł, które wykonano w kwocie 310.235,92 zł tj. 26,2 %. Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 865.700 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 310.235,92 zł tj. 35,8 %. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 320.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 196.464,53 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 113.771,39 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zgłaszanych usterek. W I półroczu jest sukcesywnie coraz krótszy czas dobowy świecenia, mający znaczny wpływ na eksploatację lamp oświetlenia ulicznego. Zakup oświetlenia świątecznego nastąpi w IV kwartale br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 62.504,11 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 43.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2.801,84 zł tj. 6,5%. W II półroczu br. zaplanowano działania związane z edukacją ekologiczną dla dzieci i młodzieży – podsumowanie konkursu „Odyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”, spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Zlecono wykonanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”. 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 5.735 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 90095 – Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości 630.195 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 151.477,31 zł tj. 24 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561.770 zł, wykorzystano w kwocie 151.477,31 zł tj. 27 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68.425 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15.000 zł a wykorzystano w kwocie 6.230 zł (dotacja dla Związku Psów Rasowych) (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 133.267,35 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. Natomiast wydatki w kwocie 7.417,48 zł przeznaczono na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską. Ponadto wydatki w kwocie 4.562,48 zł przeznaczono na prace zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie systemu odcieków zainstalowanych na przyście 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 polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”, wynika z konieczności zlecenia dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wynikają z potrzeby doprecyzowania badań środowiska gruntowo-wodnego na terenie objętym projektem oraz wykonania testów sorpcji zanieczyszczeń na sztucznej barierze nanowęglowej w skali laboratoryjnej. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków na 2018 r. wynoszący 3.789.753 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 1.524.911,87 zł tj. 40,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.651.030 zł a wykonano w kwocie 1.280.875,85 zł tj. 48,3 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.138.723 zł a wykonano w kwocie 244.036,02 zł tj. 21,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono

w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan wydatków bieżących wynosi 38.137 zł wykonano w 100 %. Wydatki poniesiono w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.805.921 zł, natomiast wykonanie 1.098.968,48 zł tj. 39,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.745.247 zł a wykonano w kwocie 854.932,46 zł tj. 49 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.060.674 zł a wykonano w kwocie 244.036,02 zł, tj. 23 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 1.453.600 zł, którą przekazano w kwocie 726.800 zł tj. 50 % (zał. nr 9), wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w kwocie 273.847 zł, które wykonano w kwocie 128.132,46 zł (zał. nr 14). W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna - 56.837,61 zł

- Otorowo-Makowiska - 40.232,40 zł

- Przyłubie - 3.270,98 zł

- Kujawska - 27.791,47 zł Ponadto zaplanowano realizację projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” w kwocie 17.800 zł, który wydatkowany będzie w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 212.477,22 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92116 – Biblioteki Plan wydatków 2018 r. wynoszący 444.051 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 215.025,50 zł tj. 48,4 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414.051 zł, wykonano w kwocie 215.025,50 zł tj. 51,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. Wydatki bieżące w kwocie 215.025,50 zł przeznaczono na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92118 – Muzea W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 348.769 zł, które wykonano w kwocie 142.200 zł tj. 40,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300.720 zł wykonano w kwocie 142.200 zł tj. 47,3 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48.049 zł, wykonane będą w II półroczu br. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 284.400 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 142.200 zł tj. 50 % (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano realizację projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0 „Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” na kwotę 15.320 zł oraz zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu br. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynoszący 10.200 zł zostanie wykonany w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 887,45 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 142.675 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 30.580,89 zł tj. 21,4 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 46.000 zł, które zrealizowano w kwocie 10.000 zł tj. 21,7 % (dotacja dla Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego) (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 13.741,42 zł przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym, natomiast wydatki w kwocie 6.741,06 zł przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Toruńskim (zał. nr 14). Wydatki w kwocie 98,41 zł przeznaczono na organizację Sołtysiady. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 774 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 4.875.866 zł a wykonano w kwocie 2.626.262,50 zł tj. 53,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.577.736 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.617.321,90 zł tj. 57,2 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 298.130 zł, które wykorzystano w kwocie 8.940,60 zł tj. 3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Z zaplanowanej w wysokości 76.624 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w I półroczu br. realizowano wydatki na kwotę 38.809,28 zł tj. 50,6 %. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.675,64 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.357.242 zł a wykonano w kwocie 2.305.104,42 zł tj. 52,9 %. Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 4.059.112 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 2.296.163,82 zł tj. 56,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 298.130 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 8.940,60 zł tj. 3,0 %. 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 125.277,67 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 390.000 zł a wykonano w kwocie 279.870 zł tj. 71,8 % (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 - 22.220,00 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisłka” - 11.000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Top” - 25.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia” - 182.160,00 zł
- Klub Karate Kyokushin - 14.790,00 zł
- Chorągwia Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski
- 4.000,00 zł
- Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego - 2.200,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski
- 7.000,00 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 11.500,00 zł Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 52.000 zł wykonano w kwocie 2.478,80 zł tj. 4,8 %. Wydatki w kwocie 2.478,80 zł przeznaczono na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy (upominki, poczęstunki, nagrody dla sportowców). Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** Plan wydatków majątkowych gminy na 2018 r. w kwocie 17.022.691 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 3.329.660,41 zł (z tego: dochody własne – 3.306.235,18 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 23.425,23 zł) tj. 19,6 %. Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały w całości ze środków własnych gminy. W I półroczu 2018 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 32,8 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 26,4 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21,4 %, w dziale 600 – Transport i łączność – 13,4 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5,2 % oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 3,0 %. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Jak wynika z tego załącznika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące zadania: **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 180.900 zł, które będą realizowane w II półroczu br. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa rowu melioracyjnego” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 180.900 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem** - **0,00 zł** **Dział 600 – Transport i łączność** Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 7.507.161 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.004.121,70 zł tj. 13,4 %. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa rozdzielni w budynku POP – montaż kompensatora mocy biernej i ogrodzenie” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. „Przebudowa ul. Leśnej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 40.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

3. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 10.700 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2019 roku.

4. „Budowa dróg na os. Leśnym” - 260.000 zł (36,1 % planu wynoszącego 720.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2022.

5. „Budowa parkingu przy ul. Garbary” - 107.731,85 zł (20,8 % planu wynoszącego 517.068 zł) Inwestycja zakończona, końcowe rozliczenie w III kwartale br.

6. „Budowa ul. Ogrodowej” - 536.339,15 zł (11,8 % planu wynoszącego 4.534.923 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w roku 2019.

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 558.850 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

8. „Przebudowa ul. Długiej 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 2019-2021.

9. „Przebudowa ul. Robotniczej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 43.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w roku 2019.

10. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.

11. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 70.530,70 zł (11,3 % planu wynoszącego 620.005 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

12. „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski – Przyłubie” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 49.115 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2022.

13. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 29.520 zł (9,8 % planu wynoszącego 300.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

14. „Zakup autobusowych wiat przystankowych” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 13.500 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem** - **1.004.121,70 zł** **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 783.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 40.790,89 zł co stanowi 5,2 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych - 40.790,89 zł (5,2 % planu wynoszącego 783.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

----- **Razem** - **40.790,89 zł** **Dział 750 – Administracja publiczna** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 500.738 zł, które w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 132.073,84 zł tj. 26,4 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - 131.475,84 zł (84,0 % planu wynoszącego 156.446 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

2. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7” - 598,00 zł (8,9 % planu wynoszącego 6.748 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

3. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 286.544 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

4. „Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe na parking urzędu” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

5. „Zakup sprzętu dla urzędu” (0,0 % planu wynoszącego 36.000 zł) - 0,00 zł Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem** - **132.073,84 zł** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 15.000 zł, które zrealizowane będą w II półroczu br. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 5.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. „Zakup rozpiercza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) - 0,00 zł Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem** - **0,00 zł** **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 5.791.420 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 1.899.697,36 zł co stanowi 32,8 % 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 406.080 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020.

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 2019-2022. zgodnie z umową forfajtingową.

3. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” - 386.703,00 zł (100,0 % planu wynoszącego 386.703 zł) Zadanie zostało zakończone.

4. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - 541.487,51 zł (23,0 % planu wynoszącego 2.353.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2019 roku.

5. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 320.084,86 zł (41,7 % planu wynoszącego 766.984 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

6. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 12.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

7. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 94.601,41 zł (18,1 % planu wynoszącego 521.915 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

8. „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 231.096 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Razem - 1.899.697,36 zł Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 150.000 zł, wydatkowane będzie w II półroczu br. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wniesienie wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 150.000 zł) Zadanie realizowane w II półroczu br.

Razem - 0,00 zł Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 71.500 zł, wydatkowane będzie w II półroczu br. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 61.500 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

Razem - 0,00 zł Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 586.119 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 137.694 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2019 roku.

2. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenach Miasta i Gminy Solec Kujawski” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 60.000 zł) Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic i skwerów” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

4. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 220.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

5. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 68.425 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

Razem - 0,00 zł Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1.138.723 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 244.036,02 zł tj. 21,4 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 150.434,91 zł (23,5 % planu wynoszącego 641.204 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

2. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 93.601,11 zł (30,7 % planu wynoszącego 304.470 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

3. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2020.

4. „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

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 2019-2020.

6. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 48.049 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2019 roku.

Razem - 244.036,02 zł Dział 926 – Kultura fizyczna Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 298.130 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 8.940,60 zł tj. 3,0 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” - 8.940,60 zł (5,9 % planu wynoszącego 151.560 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2019-2021.

2. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 146.570 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2019 roku.

Razem - 8.940,60 zł Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 3.329.660,41 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 8,7 %.

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

- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.014.300,00 zł Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 2.014.300,71 zł tj. 100 % planu, z tego:

- nadwyżki lat ubiegłych - 2.014.300,71 zł Uchwalony plan rozchodów na 2018 rok wyniósł 5.178.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 3.000.000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896,00 zł Rozchody wykonane zostały w kwocie 2.109.448,00 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 1.000.000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.109.448,00 złW I półroczu 2018 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.109.448 zł oraz dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 1.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie gminy wyniosło 26.978.527,42 zł, w tym z tytułu obligacji 15.500.000 zł, kredytów 7.113.008 zł (z tego: kredyt długoterminowy – 7.113.008 zł, kredyt w rachunku bieżącym – 0 zł) oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 4.365.519,42 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. suma spłaconych kredytów i wykupu papierów wartościowych wyniosła ogółem 2.666.268,58 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej – 556.820,58 zł). Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 403.247,99 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 108.600 zł, natomiast wykonany został w kwocie 155.023,97 zł tj. 142,7 % (zał. nr 7). Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 600 zł, a przekazano w kwocie 93 zł tj. 15,5 %. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych. W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 6.000 zł, a przekazano w kwocie 5.693,46 zł tj. 94,9 %. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.513,71 zł oraz wpływów za usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 4.179,75 zł. Dochody w dziale 855 zaplanowano w kwocie 102.000 zł, a przekazano w kwocie 149.237,51 zł tj. 146,3 %. Dochody pochodzą z wpływów ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 149.200,67 zł oraz z wpływów z Karty Dużej Rodziny w kwocie 36,84 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 3.112.343,34 zł, a zrealizowane w wysokości 562.174,72 zł tj. 18,1 % (zał. nr 8). Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 652.419,34 zł, zrealizowane zostały w kwocie 141.848,34 zł tj. 21,7 %. Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 4.875,79 zł
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” - 23.695,29 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa - 113.277,26 zł Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 2.459.924 zł, zrealizowane zostały w kwocie 420.326,38 zł tj. 17,1 %. Wydatki te przeznaczono na realizację zadania:
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 52.720,88 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie” - 0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 22.140,00 zł
- „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7” - 478,40 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 0,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 207.730,11 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 82.303,55 zł
- „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. ”Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 0,00 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” - 0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 0,00 zł
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 54.953,44 zł

- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł
 - „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury” - 0,00 zł
 - „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 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 2.680.336 zł a wykorzystano w kwocie 1.546.756,91 zł tj. 57,7 % (zał. nr 9). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 528.285 zł a wykorzystano w kwocie 462.731,41 zł tj. 87,6 %. W 2018 r. dotacje celowe przeznaczono na:
1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 34.164,00 zł
 2. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 0,00 zł
 3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - 19.091,16 zł
 4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 1.876,00 zł
 5. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” - 386.703,00 zł
 6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 797,25 zł
 7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 20.100,00 zł Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.152.051 zł a wykorzystano w kwocie 1.084.025,50 zł tj. 50,4 %. W 2018 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:
1. Soleckie Centrum Kultury - 726.800,00 zł
 2. Biblioteka Publiczna - 215.025,50 zł
 3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 142.200,00 zł
- WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 3.677.194 zł a wykorzystano w kwocie 1.472.811,95 zł tj. 40,1 % (zał. nr 10). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1.289.737 zł a wykorzystano w kwocie 537.907 zł tj. 41,7 %. W 2018 r. dotacje celowe przeznaczono na:
1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla: - 10.000,00 zł
 - Spółki Wodnej - 10.000,00 zł
 2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla: - 12.500,00 zł
 - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 12.500,00 zł
 3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych - 0,00 zł
 4. Wniesienie wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o. - 0,00 zł
 5. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: - 8.650,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 1.750,00 zł
 - Klubu Seniora „Niezapominajka” - 1.100,00 zł
 - Klubu Seniora „Szarotka” - 800,00 zł
 - Rezerwat Kultury i Serdeczności - 5.000,00 zł
 6. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla: - 7.920,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 3.750,00 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Delfin - 4.170,00 zł
 7. Realizację zadań w zakresie kolonii i obozów - 0,00 zł
 8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 0,00 zł

9. Żłobki - 144.000,00 zł
10. Kluby dziecięce, w tym dotacja dla: - 20.600,00 zł
- Kubusiowego Zakątka - 20.600,00 zł
11. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski - 0,00 zł
12. Realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla: - 6.230,00 zł
- Związku Psów Rasowych - 6.230,00 zł
13. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla: - 48.137,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna - 38.137,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego - 10.000,00 zł
14. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla: - 279.870,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy - 22.220,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisielka” - 11.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Top” - 25.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Unia” - 182.160,00 zł
 - Klub Karate Kyokushin - 14.790,00 zł
 - Chorągwia Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski - 4.000,00 zł
 - Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego - 2.200,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski - 7.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 11.500,00 zł
- Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.387.457 zł a wykorzystano w kwocie 934.904,95 zł tj. 39,2 %. W 2018 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:
1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 922.256,97 zł
- Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” - 615.113,04 zł
 - Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - 307.143,93 zł
2. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 9.941,64 zł
- Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy) - 9.941,64 zł
3. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: - 2.706,34 zł
- Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 2.706,34 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 2018 r. wynosi 347.061,77 zł, wykonanie wydatków wynosi 297.349,03 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 49.712,74 zł. W szkołach przychody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - 89.440,26 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 -	71.443,74 zł	
- Gimnazjum Publiczne nr 2 -	66.020,57 zł	
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”		- 109.682,61 zł
- Szkoła Muzyczna I st. rachunkach dochodów własnych wyniosły:		- 10.474,59 zł Wykonane wydatki na
- Szkoła Podstawowa nr 1 -	78.975,28 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 4 -	58.611,15 zł	
- Gimnazjum Publiczne nr 2 -	57.749,08 zł	
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”		- 91.674,00 zł

- Szkoła Muzyczna I st.

10.339,52 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 104.000 zł a wykonano w I półroczu br. 82.794,03 zł tj. 79,6 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).
Wydatki Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 104.000 zł a wykonano w I półroczu br. 33.301,84 zł tj. 32 %.
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 61.000 zł, które wykonano w kwocie 30.500 zł tj. 50,0 %. 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. 2.801,84 zł tj. 6,5 %. Wydatki dotyczą: druku ulotek „Uratuj Jeża” – 500,00 zł, zakupu zawieszek odbłaskowych dla dzieci „Jeż” – 747,84 zł, szkolenia dla karmicieli kotów – 324,00 zł oraz zakupu biletów dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich „Zielona Polska” – 1.230,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Dochody Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 3.005.416 zł a wykonano w I półroczu br. 1.557.287 zł tj. 51,8 %. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).
Wydatki Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 3.048.848 zł a wykonano w I półroczu br. 1.484.748,84 zł tj. 48,7 %.
WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMIN Wydatki budżetowe jednostek pomocniczych zaplanowano na sołectwa i osiedla z terenu Solca Kujawskiego (zał. nr 14).
Sołectwa
Sołectwo Chrośna Wydatki sołectwa Chrośna zaplanowano w kwocie 124.709 zł a wykorzystano w kwocie 56.906,28 zł tj. 45,6 %. Wydatki w kwocie 68,67 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 56.837,61 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.
Sołectwo Otorowo-Makowska Wydatki sołectwa Otorowo-Makowska zaplanowano w kwocie 75.659 zł a wykorzystano w kwocie 40.477,06 zł tj. 53,5 %. Wydatki w kwocie 244,66 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 40.232,40 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.
Sołectwo Przyłubie Wydatki sołectwa Przyłubie zaplanowano w kwocie 20.550 zł a wykorzystano w kwocie 4.072,18 zł tj. 19,8 %. Wydatki w kwocie 801,20 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 3.270,98 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.
Sołectwo Kujawska Wydatki sołectwa Kujawska zaplanowano w kwocie 66.179 zł a wykorzystano w kwocie 28.253,25 zł tj. 42,7 %. Wydatki w kwocie 461,78 zł przeznaczono na działalność sołectwa. Natomiast wydatki w kwocie 27.791,47 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy.
Osiedla
Osiedle Staromiejskie Wydatki osiedla Staromiejskiego zaplanowano w kwocie 1.000 zł, a wykorzystano w kwocie 200 zł tj. 20,0 %. Wydatki w kwocie 200 zł przeznaczono na działalność osiedla. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.
Osiedle Leśne Wydatki osiedla Leśnego zaplanowano w kwocie 20.250 zł, z tej kwoty na działalność osiedla Leśnego przeznaczono wydatki w wysokości 4.700 zł a na organizację pikniku rodzinnego wydatki w kwocie 15.550 zł (plan obejmuje wydatki na kwotę 4.550 zł sfinansowane z darowizn). W I półroczu br. wydatkowano kwotę 13.741,42 zł na zorganizowany piknik na osiedlu Leśnym oraz kwotę 3.200 zł na działalność osiedla Leśnego.
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. Wydatki w kwocie 11.000 zł przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego oraz wydatki w kwocie 84,24 zł przeznaczono na działalność osiedla Toruńskiego. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.741,06 zł na zorganizowany piknik na osiedlu Toruńskim.
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 2018 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/308/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 11 zmian dokonanych w trakcie I półroczu br. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 42.881.404,01 zł tj. 46,8 % planu, a wydatki w kwocie 38.078.966,88 zł tj. 43,0 % planu. Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 5.575.013,32 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2017 r. Wydatki budżetu zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2017 r. o 2.824.861,04 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.286.987,34 zł i stanowią 8,6 % 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 30.06.2018 r. wynoszą 26.978.527,42 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 15.500.000,00 zł

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.113.008,00 zł

- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 4.365.519,42 zł I tak, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 5.000.000 zł wykorzystywany w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych (na dzień 30 czerwca 2018 r. wykorzystanie wynosi 0,00 zł). Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy w I półroczu br. nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Natomiast udzielił poręczenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17. 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/20/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr IV/30/18 z dnia 27 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr IV/47/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr IV/56/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr IV/93/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 ROKU Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2017 roku W okresie I półrocza 2018 r. dokonano 5 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- uchwałą nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26.01.2018 r.,
- uchwałą nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23.02.2018 r.,
- uchwałą nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23.03.2018 r.,
- uchwałą nr XLII/349/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20.04.2018 r.,
- uchwałą nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28.06.2018 r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2018–2026 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.). Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie planu za 2017 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w "Wytucznych 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 2018 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

1. **Dochody ogółem**Dochody budżetu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 42.881.404,01 zł tj. 46,8 % planu. Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 71.708.355,26 zł, a wykonano w wysokości 38.524.958,98 zł tj. 53,7 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19.840.769 zł, a wykonano w kwocie 4.356.445,03 zł tj. 22,0 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 4.235.219,58 zł tj. 24,8 % planu wynoszącego 17.045.400 zł.

2. **Wydatki ogółem**Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 38.078.966,88 zł tj. 43,1 % planu. Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 71.361.837,26 zł, a wykonano w wysokości 34.749.306,47 zł tj. 48,7 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17.022.691 zł, a wykonano w kwocie 3.329.660,41 zł tj. 19,6 %.

3. **Wynik budżetu**Planowany wynik budżetu na 2018 r. wynosi 3.164.596 zł, natomiast za I półroczu 2018 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości 4.802.437,13 zł.

4. **Przychody budżetu**Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.014.300 zł a wykonano w kwocie 2.014.300,71 zł tj. 100 % (nadwyżka lat ubiegłych).

5. **Rozchody budżetu**Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 5.178.896 zł a wykonano w kwocie 2.109.448 zł tj. 40,7 % (spłata otrzymanych krajowych kredytów).

6. **Kwota długu**Prognoza kwoty długu na koniec 2018 roku w wysokości 26.978.527,42 zł obejmuje:

- zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości 7.113.008 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 15.500.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.365.519,42 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 346.518 zł a wykonano w kwocie 3.775.652,51 zł tj. 1.089,6 %. Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 2.360.818 zł a wykonano w kwocie 5.789.953,22 zł tj. 245,3 %.**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 2018 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

10. **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano w wysokości 3.164.596 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wykonano w kwocie 4.802.437,13 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 28.826.108,33 zł a wykonano w kwocie 14.700.319,23 zł tj. 51,0 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 8.576.149 zł a wykonano w kwocie 4.363.231,65 zł tj. 50,9 %. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy (określone w załączniku nr 16 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 14.660.326,75 zł a wykonano w kwocie 2.982.788,59 zł tj. 20,3 %, z tego: wydatki bieżące: plan 848.500,75 zł, wykonanie 188.951,92 zł, wydatki majątkowe: plan 13.811.826 zł, wykonanie 2.793.836,67 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 14.393.336 zł a wykonano w kwocie 2.901.568,52 zł tj. 20,2 %. Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.171.952 zł a wykonano w kwocie 41.388,89 zł tj. 1,9 %. Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 386.703 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 586.493,75 zł a wykonano w kwocie 112.099,75 zł tj. 19,1 %.

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 2.290.047 zł a wykonano w kwocie 90.175,23 zł tj. 3,9 %. 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 834.273,75 zł a wykonano w kwocie 188.723,23 zł tj. 22,6 %. 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 4.985.347 zł a wykonano w kwocie 1.165.756,66 zł tj. 23,4 %.**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 30.06.2018 r. wynoszą 2.109.448 zł. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4.365.519,42 zł. Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2018 r. spłacono 556.820,58 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 16 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2017-2024. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 2.417.849,75 zł, limit 2018 – 848.500,75 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 188.951,92 zł tj. 22,3 % planu rocznego, limit 2019 – 729.666 zł, limit 2020 – 148.557 zł, limit 2021 – 66.179 zł, limit 2022-2024 – 83.736 zł, limit 2025-2026 – 17.904 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 58.920.488 zł, limit 2018 – 13.811.826 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 2.793.836,67 zł tj. 20,2 % planu rocznego, limit 2019 – 13.227.086 zł, limit 2020 – 9.819.168 zł, limit 2021 – 3.987.496 zł, limit 2022 – 1.688.860 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 2017 poz. 2077 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 2018 – 15.251 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 8.249,58 zł tj. 54,1 % planu rocznego,
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.059.249 zł, limit 2018 – 492.274 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 133.267,35 zł tj. 27,1 % planu rocznego, limit 2019 – 329.131 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 118.653 zł, limit 2018 – 19.092 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 19.091,16 zł tj. 99,9 % planu rocznego, limit 2019 – 27.661 zł, limit 2020 – 25.356 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 11.667 zł, limit 2018 – 488 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019-2020 – 354 zł, limit 2021 – 347 zł,
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 154.141 zł, limit 2018 – 92.486 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 61.655 zł,
- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 38.300 zł, limit 2018 – 15.320 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 22.980 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0” w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.805 zł, limit 2022-2026 – 561 zł,
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 44.500 zł, limit 2018 – 17.800 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 26.700 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0” w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 26.715 zł, limit 2022-2026 – 5.343 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w okresie trwałości” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, limit 2022-2026 – 12.000 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2020-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, limit 2020-2024 – 65.832 zł,
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 192.833,75 zł, limit 2018 – 127.839,75 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 28.115,14 zł tj. 22,0 % planu rocznego, limit 2019 – 64.994 zł,
- „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 139.673 zł, limit 2019 – 120.162 zł, limit 2020 – 19.511 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 2018 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 556.820,58 zł tj. 50,0 % planu rocznego, limit 2019-2021 – 1.113.642 zł, limit 2021 – 467.772 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.005.746 zł, limit 2018 – 620.005 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 70.530,70 zł tj. 11,4 % planu rocznego, limit 2019 – 1.424.912 zł, limit 2020 – 1.905.479 zł,

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.987.900 zł, limit 2018 – 300.00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 29.520,00 zł tj. 9,8 % planu rocznego, limit 2018 – 1.423.100 zł, 2019 – 1.227.900 zł,
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 529.446 zł, limit 2018 – 137.694 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 342.552 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.740.000 zł, limit 2018 – 49.115 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 150.000 zł, limit - 2020 – 634.005 zł, limit 2021 – 815.792 zł, limit 2022 – 91.088 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23. Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 843.884 zł, limit 2018 – 766.984 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 320.084,86 zł tj. 41,7 % planu rocznego,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.195.132 zł, limit 2018 – 521.915 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 94.601,41 zł tj. 18,1 % planu rocznego, limit 2019 – 258.672 zł, limit 2020 – 126.653 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 333.366 zł, limit 2018 – 304.470 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 93.601,11 zł tj. 30,7 % planu rocznego,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, limit 2018 – 220.000 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 670.000 zł, limit 2020 – 2.356.790 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 375.857 zł, limit 2018 – 286.544 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 71.529 zł, limit 2020 – 17.784 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 69.153 zł, limit 2018 – 48.049 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 21.104 zł,
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 788.696 zł, limit 2018 – 146.570 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 642.006 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000 zł, limit 2018 – 61.500 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 1.099.998 zł, limit 2020 – 115.000 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.507.037 zł, limit 2018 – 68.425 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 1.937.615 zł, limit 2020 – 484.003 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 549.470 zł, limit 2018 – 10.700 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 350.195 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 609.281 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 422.381 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 69.051 zł, limit 2019 – 69.051 zł,
- „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000 zł, limit 2019 – 10.000 zł, **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 30.420 zł, limit 2018 – 7.291 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019-2020 – 7.291 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 2018 – 2.873 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 228,69 zł tj. 8,0 % planu rocznego, limit 2019-2020 – 2.873 zł,

- „Zarządzanie projektem pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 96.310 zł, limit 2018 – 57.786 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 38.524 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 54.681 zł, limit 2019 – 27.341 zł, limit 2020 – 27.340 zł. Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.863.178 zł, limit 2018 – 4.534.923 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 536.339,15 zł tj. 11,8% planu rocznego, limit 2019 – 129.821 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 747.400 zł, limit 2018 – 406.080 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 306.080 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 510.140 zł, limit 2018 – 43.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 465.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 530.000 zł, limit 2018 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł planu rocznego 0,0 %, limit 2019-2020 – 250.000 zł,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 375.000 zł, limit 2018 – 151.560 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 8.940,60 zł tj. 5,9 % planu rocznego, limit 2019 – 123.440 zł, limit 2021 – 100.000 zł,
- „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł, limit 2019 – 50.000 zł, limit 2020 – 220.000 zł, limit 2021 – 530.000 zł, limit 2022 – 500.000 zł,
- „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000 zł, limit 2019 – 20.000 zł, limit 2020 – 0,00 zł, limit 2021 – 70.000 zł, limit 2022 – 30.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.183.406 zł, limit 2018 – 156.446 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 131.475,84 zł tj. 84,0 % planu rocznego,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznej 13” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.953.000 zł, limit 2018 – 2.353.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 541.487,51 zł tj. 23,0 % planu rocznego, limit 2019 – 530.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 641.576 zł, limit 2018 – 641.204 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 150.434,91 zł tj. 23,5 % planu rocznego,
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2018 – 30.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 planu rocznego, limit 2021 – 170.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 71.075 zł, limit 2018 – 50.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.749.769 zł, limit 2018 – 720.000 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 260.000 zł tj. 36,1 % planu rocznego, limit 2019 – 1.300.000 zł, limit 2020 – 870.000 zł, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 600.000 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł, limit 2019 – 234.469 zł, limit 2020 – 65.531 zł,

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, limit 2018 – 40.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2018 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2019 – 50.000 zł, limit 2020 – 10.000 zł. Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2018 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XXXVI/309/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2018 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 2018 r. dochody ogółem wyniosły 42.881.404,01 zł tj. 46,8 % planu wynoszącego 91.690.881,79 zł i były wyższe o 5.575.013,32 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2017 r. Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 71.850.112,79 zł, a wykonano w wysokości 38.524.958,98 zł tj. 53,6 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19.840.769 zł, a wykonano w kwocie 4.356.445,03 zł tj. 22,0 %. Niższe od planowanego wykonanie w zakresie sprzedaży majątku (plan 17.045.400 zł, wykonanie 4.235.219,58 zł tj. 24,8 %) wiąże się głównie z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Parku Przemysłowego. Kilku inwestorów zrezygnowało z inwestowania na terenie PP, a kilku zainteresowanych było jedynie dzierżawą gruntów i przewidują zakup nieruchomości gruntowych w przyszłych latach. W II półroczu zintensyfikowane będą działania związane z procedurami przetargowymi. Planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe, na które zostały ogłoszone przetargi. Nie wykonano również planu sprzedaży lokali mieszkalnych z przyczyn związanych z procedurą zmiany poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali. W przypadku dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie wykonanie zaplanowanych dochodów na poziomie 2.784.941 zł wynika z terminów ogłoszonych konkursów i oceny wniosków. Wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku wyniosły 38.078.966,88 zł co w stosunku do planu w wysokości 88.526.285,79 zł stanowi 43,0 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 34.749.306,47 zł tj. 48,6 % planu wynoszącego 71.503.594,79 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2018 r. w kwocie 17.022.691 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 3.329.660,41 zł tj. 19,6 %. 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 2018 roku jest spełniony. Z uwagi na fakt, że na samorządy 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 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓLROCZE 2018 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 Soleciego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2018 roku (Załącznik nr 17).** Plan przychodów Soleciego Centrum Kultury na 2018 rok wynosi 1.574.140 zł a wykonanie za I półrocze br. 815.178 zł, tj. 51,8 %. Natomiast plan kosztów na 2018 rok 1.574.140 zł a wykonanie za I półrocze br. 731.600 zł, tj. 46,5 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 83.578 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 38.134,22 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 16.175,67 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. **Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2018 roku (Załącznik nr 18).** Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2018 rok wynosi 293.400 zł a wykonanie za I półrocze br. 143.173,20 zł, tj. 48,8 %. Natomiast plan kosztów na 2018 rok 308.900 zł a wykonanie za I półrocze br. 136.110,53 zł, tj. 44,1 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 7.062,67 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2018 roku (Załącznik nr 19). Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2018 rok wynosi 414.051 zł a wykonanie za I półrocze br. 216.755,72 zł, tj. 52,4 %. Natomiast plan kosztów na 2018 rok 414.051 zł a wykonanie za I półrocze br. 204.912,43 zł, tj. 49,5 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 11.843,29 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2018 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 10.802,65 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 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 629,96	46 129,96	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	46 629,96	46 129,96	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 129,96	46 129,96	100,0
600			Transport i łączność	7 000,00	2 793,94	39,9
			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	2 793,94	39,9
			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	2 793,94	39,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 737,00	1 791 394,06	44,1
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 737,00	1 791 394,06	44,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	97 660,87	88,8
		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	3 861 737,00	1 619 554,93	41,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	54 203,26	60,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 975,00	X
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	207 530,00	114 313,86	55,1
			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	3 223,15	X
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 730,00	68 846,20	53,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 700,00	68 840,00	53,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	6,20	20,7
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	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	3 700,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 725,00	42 566,99	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	25,00	-10,46	-41,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	18 172,15	97,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	16 080,00	73,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 325,30	416,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-322,48	-1,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-322,48	-1,6
75095		Pozostała działalność	13 375,00	3 223,15	24,1
		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	3 223,15	24,1
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 232,00	2 465,71	24,1
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00	757,44	24,1
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 256,00	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	14 256,00	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)	14 256,00	0,00	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 399 844,00	17 174 990,46	51,4
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 363,14	122,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 348,14	122,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 497 250,00	4 771 775,93	50,2

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	4 423 687,91	50,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 250,00	5 095,00	81,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	419 000,00	209 671,00	50,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	121 949,28	50,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	4 595,00	30,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 777,74	45,2
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	4 901 100,00	2 754 099,50	56,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 482 000,00	1 924 424,73	55,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 300,00	66 135,87	60,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	2 880,00	60,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00	248 610,32	49,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 900,46	83,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	30 876,00	47,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	455 669,27	65,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 602,85	38,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 800,00	427 339,64	79,8
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	36 477,00	66,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	242 754,22	80,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 900,00	147 672,79	82,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	435,63	48,4
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	82 929,00	167 760,45	202,3
		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	68 929,00	10 328,60	15,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155 017,54	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 414,31	30,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 159 107,00	9 046 651,80	49,8
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 009 107,00	8 202 715,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	843 936,80	73,4
75624		Dywidendy	217 658,00	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	217 658,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	13 638 815,00	8 243 512,00	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	12 342 278,00	7 595 248,00	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	12 342 278,00	7 595 248,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 997,00	521 496,00	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	1 042 997,00	521 496,00	50,0
75808		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 540,00	126 768,00	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	253 540,00	126 768,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	857 486,53	396 711,39	46,3
			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	172 851,00	0,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	935,00	320,40	34,3
			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
		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	198,00	66,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	122,40	24,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	0,00	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 990,00	20 655,80	47,0
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 160,80	30,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	18 495,00	50,0
	80104		Przedszkola	505 120,00	251 134,22	49,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	50 562,56	44,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	109,15	36,4
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497,47	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 053,04	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	195 912,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	65,64	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,60	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,04	X
	80132		Szkoły artystyczne	20 100,00	10 044,80	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,80	44,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 490,53	114 490,53	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	114 490,53	114 490,53	100,0
	80195		Pozostała działalność	172 851,00	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	172 851,00	0,00	X
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 195,00	0,00	X
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 656,00	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	800,00	640,00	80,0
			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
	85195		Pozostała działalność	800,00	640,00	80,0

		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	800,00	640,00	80,0
852		Pomoc społeczna	2 314 583,64	1 143 341,82	49,4
		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	127 839,75	0,00	X
	85203	Ośrodki wsparcia	628 680,00	322 404,92	51,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	92,24	46,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	55,00	78,6
	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	628 360,00	322 182,00	51,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,68	151,4
	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	50 000,00	37 794,36	75,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,36	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	24 340,00	90,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	13 286,00	57,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 000,00	378 200,00	50,5
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	282 200,00	47,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	96 000,00	64,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 314,89	5 314,89	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	5 314,89	5 314,89	100,0
	85216	Zasiłki stałe	173 000,00	130 025,00	75,2
		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	896,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	129 129,00	74,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 043,75	192 436,67	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	127 839,75	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	71 300,00	45 828,46	64,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 037,54	41,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	14 110,00	47,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	385,67	59,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 248,00	88,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 100,00	127 827,00	52,8

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 743,34	0,00	X
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 096,41	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 378,00	31 225,98	77,3
		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	31 229,00	23 601,00	75,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 899,00	7 416,00	83,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	208,98	83,6
85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 167,00	45 940,00	24,2
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 167,00	45 940,00	24,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 320,00	26 660,00	35,4
		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00	26 660,00	35,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 320,00	26 660,00	35,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	66 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	100,0
855		Rodzina	12 465 712,66	7 171 710,69	57,5
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	4 677 818,00	56,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 000,00	4 677 818,00	56,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 040,00	2 470 015,99	60,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00	2 437 483,00	60,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 040,00	32 532,99	61,3
85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	66,70	7,7
		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	862,66	64,86	7,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	X
85504		Wspieranie rodziny	23 810,00	23 810,00	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	23 810,00	23 810,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 436,00	1 748 957,63	52,2
		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	230 020,00	108 876,60	47,3
90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	1 557 287,00	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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 005 416,00	1 552 987,06	51,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 550,93	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	749,01	X
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	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	12 000,00	0,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	82 794,03	79,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,40	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	82 563,63	82,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	X
90095		Pozostała działalność	230 020,00	108 876,60	47,3
		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	230 020,00	108 876,60	47,3
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 020,00	108 876,60	47,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 702,00	8 550,00	23,9
		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	28 152,00	0,00	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 130,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 130,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	X
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 130,00	0,00	X
92118		Muzea	14 022,00	1 000,00	7,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 022,00	0,00	X
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0

	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 022,00	0,00	X
92195		Pozostała działalność	4 550,00	7 550,00	165,9
		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	4 550,00	4 550,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	X
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00	587 371,17	45,2
		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
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	587 371,17	45,2
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	53 435,86	50,9
	0830	Wpływy z usług	1 191 500,00	530 624,25	44,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	507,87	42,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 438,35	121,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	364,84	121,6
		bieżące razem:	71 850 112,79	38 524 958,98	53,6
		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	572 237,75	112 099,75	19,6

majątkowe					
600		Transport i łączność	456 583,00	22 421,60	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	93 000,00	0,00	X
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 963,00	21 771,60	10,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 395,00	0,00	X
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 568,00	21 771,60	100,9
	60016	Drogi publiczne gminne	238 620,00	650,00	0,3
		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	93 000,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 129,00	650,00	0,9
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	0,00	X
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 491,00	0,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 055 428,00	4 240 715,58	24,9
		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	17 055 428,00	4 240 715,58	24,9
		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	10 428,00	8 424,38	80,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 045 000,00	4 232 291,20	24,8
750		Administracja publiczna	405 740,00	2 928,38	0,7
		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	405 740,00	0,00	X

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 740,00	2 928,38	0,7
			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	405 740,00	0,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 928,38	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 740,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	1 221 436,00	90 175,23	7,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 036,00	90 175,23	7,4
	80132		Szkoły artystyczne	476 924,00	23 425,23	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	476 524,00	23 425,23	4,9
		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	476 524,00	23 425,23	4,9
	80195		Pozostała działalność	744 512,00	66 750,00	9,0
			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	744 512,00	66 750,00	9,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718 890,00	66 750,00	9,3
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 622,00	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 026,00	204,24	0,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 822,00	0,00	X
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 268,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 268,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 268,00	0,00	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 204,00	204,24	0,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,00	0,00	X
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204,00	204,24	100,1
	90095		Pozostała działalność	21 554,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 554,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 554,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 556,00	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	286 556,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 714,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 714,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 714,00	0,00	X
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	X
	92118		Muzea	40 842,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 842,00	0,00	X

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 842,00	0,00	X
926			Kultura fizyczna	125 000,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	X
majątkowe razem:				19 840 769,00	4 356 445,03	22,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 296 154,00	90 175,23	3,9
Ogółem:				91 690 881,79	42 881 404,01	46,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 868 391,75	202 274,98	7,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 419,96	67 168,65	21,6
	01008		Melioracje wodne	225 956,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	45 056,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	1 358,69	45,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	1 358,69	45,2
	01095		Pozostała działalność	72 459,96	55 809,96	77,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,95	478,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,89	81,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,93	511,93	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	22,2
		4430	Różne opłaty i składki	60 355,45	52 725,45	87,4
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	8 596 398,00	1 365 503,37	15,9
	60002		Infrastruktura kolejowa	284 237,00	104 640,18	36,8
		4260	Zakup energii	110 865,00	57 497,58	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	153 372,00	47 142,60	30,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 700,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	8 261 461,00	1 260 863,19	15,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 625,00	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 862,53	10,1
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	238 018,80	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 235,16	9,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 453 841,00	904 071,00	14,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 076,00	74 860,88	11,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 044,00	25 189,82	7,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 200,00	1 480 204,80	36,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 094 200,00	1 480 204,80	36,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 083,65	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	298,55	63,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 765,79	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	38 129,89	31,8

	4260	Zakup energii	1 095 000,00	549 594,39	50,2
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	188 129,71	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	759 480,00	349 082,27	46,0
	4430	Różne opłaty i składki	724 000,00	301 329,66	41,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	40 790,89	5,2
710		Działalność usługowa	126 723,00	2 758,94	2,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	67 000,00	667,80	1,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	667,80	1,0
	71035	Cmentarze	6 000,00	2 091,14	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 091,14	34,9
	71095	Pozostała działalność	53 723,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	53 723,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	9 270 312,00	4 646 360,39	50,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 612,00	162 558,38	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	902,85	30,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	106 578,41	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 855,38	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	21 839,63	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	3 357,49	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 158,34	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 056,10	41,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 044,35	69,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	874,33	43,7
	75020	Starostwa powiatowe	68 328,00	34 164,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 328,00	34 164,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 050,00	128 345,12	44,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	120 113,63	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	8 198,06	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 217 771,00	4 200 722,53	51,1
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	19 091,16	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	2 129,35	32,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 300,00	2 375 802,80	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 825,00	352 569,43	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 299,00	441 742,23	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 677,00	41 673,51	33,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	48 773,00	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 726,00	18 859,54	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 645,00	110 008,35	46,9
	4260	Zakup energii	345 000,00	204 305,89	59,2
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	30 625,88	58,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 522,00	1 524,96	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	398 291,00	198 621,11	49,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 741,17	43,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 050,00	9 232,56	36,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	162 759,00	90 654,92	55,7
	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	668,00	84,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	9 198,08	45,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 446,00	131 475,84	84,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 809,00	478,40	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 483,00	119,60	0,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	X
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	78 243,33	27,7
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	8,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 496,51	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	69 246,82	32,6
75095		Pozostała działalność	78 251,00	42 327,03	54,1
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876,00	1 876,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	3 919,68	50,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	1 204,08	50,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	670,32	49,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	205,88	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 203,38	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 168,40	23,4
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	285,79	73,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	87,83	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 705,67	85,0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	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	488 590,00	231 394,90	47,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 590,00	201 894,90	47,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	50 114,65	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	63 175,45	47,0
	4260	Zakup energii	50 500,00	33 158,02	65,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	11 350,24	36,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	90,00	1,1
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 209,72	73,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 241,82	32,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	2 555,00	19,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	X
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	12 500,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 500,00	50,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	1 793 654,00	403 247,99	22,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	951 600,00	403 247,99	42,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 600,00	403 247,99	42,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	842 054,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	842 054,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	575 928,00	104 925,00	18,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	281 988,00	104 925,00	37,2
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	281 988,00	104 925,00	37,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 940,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	293 940,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	27 001 587,53	12 282 058,87	45,5
	80101	Szkoły podstawowe	9 967 757,00	4 927 521,81	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 597,00	5 542,74	35,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 494,00	2 839 509,53	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 525,00	415 757,44	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 141,00	548 000,87	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 844,00	59 244,78	39,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	1 638,21	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 410,00	32 639,76	33,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	400,00	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 952,58	11,5
	4260	Zakup energii	286 957,00	140 437,84	48,9
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	2 259,96	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	264 020,00	96 333,77	36,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 466,29	26,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	320,52	14,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 510,00	2 651,69	27,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 139,00	216 854,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	154,00	77,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	2 592,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	1 945,00	39,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 080,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	556 820,58	50,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 755,00	219 085,02	54,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 073,00	143 113,20	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 787,00	23 785,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00	29 107,04	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	1 978,11	27,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	20 076,00	9 678,00	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,00	11 063,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,0
80104		Przedszkola	4 097 449,00	1 912 761,72	46,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 998 685,00	922 256,97	46,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 681,00	0,00	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	627,90	25,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 134,00	620 595,57	54,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 806,00	91 805,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 601,00	115 952,99	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	13 234,90	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 737,30	56,3
	4260	Zakup energii	42 328,00	23 725,68	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	639,96	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 476,65	67,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	38 969,61	37,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 124,51	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 818,00	51 614,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	X
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	186,74	4,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	186,74	4,7
80110		Gimnazja	4 023 051,00	2 286 004,25	56,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 379,00	5 488,21	33,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 644,00	1 074 717,82	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 276,00	212 275,90	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 807,00	261 962,24	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 096,00	22 873,16	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	21 527,61	49,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	400,00	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	227 500,00	122 794,41	54,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 464,00	929,98	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	196 126,00	75 256,53	38,4

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 507,11	29,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	337,87	24,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	3 501,66	44,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 478,00	94 108,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,00	620,00	33,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 703,00	386 703,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 800,00	110 241,93	46,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 147,43	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	104,56	34,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 535,40	41,8
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	95 454,54	47,0
80132		Szkoły artystyczne	4 641 411,00	1 682 813,47	36,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	11,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 101,00	500 521,93	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 432,00	74 805,65	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00	95 078,84	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 449,00	11 389,10	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 616,89	69,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,00	12 218,04	76,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00	84,00	5,0
	4260	Zakup energii	72 126,00	28 404,35	39,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,40	3,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	156,00	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	46 205,00	36 758,85	79,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	557,34	14,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	5 715,84	64,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 837,00	3 790,12	64,9
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 461,00	43 845,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 000,00	541 487,51	23,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 446,00	207 730,11	47,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 538,00	112 354,75	34,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 138,00	33 275,80	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 000,00	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 850,00	13,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	906,39	35,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 375,00	28 519,41	43,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 545,00	388 858,11	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 618,00	245 783,72	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 572,00	40 570,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 872,00	48 345,08	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 208,00	4 095,77	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	8 663,48	71,1
	4260	Zakup energii	47 000,00	22 020,30	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 892,40	54,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	13 339,25	75,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	648,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	208 719,00	45 042,01	21,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 707,00	9 941,64	38,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 386,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 106,00	24 685,93	19,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434,00	4 740,02	21,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	676,44	21,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,00	2 004,90	51,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 251,00	338 340,68	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 991,00	243 052,29	35,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 404,00	24 402,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 738,00	44 977,45	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 253,00	6 168,14	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	585,53	23,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	6 288,46	61,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 155,00	12 866,25	75,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	451 751,00	141 752,92	31,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 325,00	105 038,82	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 688,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 171,00	15 771,65	37,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	2 147,65	35,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 060,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	4 106,00	75,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 490,53	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,50	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 357,03	0,00	X
80195		Pozostała działalność	1 080 470,00	196 174,41	18,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	738,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	50,00	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	58 086,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	87 861,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	4 625,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 187,00	100 785,00	75,7

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 107,00	82 303,55	26,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 808,00	12 297,86	5,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	0,00	X
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 432,00	0,00	X
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 554,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	534 917,00	125 931,41	23,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 945,00	0,00	X
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 602,00	3 247,20	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 602,00	3 247,20	42,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 515,00	122 045,51	33,3
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798,00	797,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 719,00	21 935,53	31,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 053,00	4 052,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	5 122,69	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	546,08	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 201,00	46 676,77	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,00	2 296,66	32,5
	4220	Zakup środków żywności	13 269,00	5 034,08	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	68 393,00	21 926,05	32,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	380,00	4,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	21,00	2,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	1 476,15	68,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	140,00	9,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 619,00	11 640,44	34,6
	85195	Pozostała działalność	150 800,00	638,70	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	441,58	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	77,10	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	10,82	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	109,20	73,3
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	5 467 821,64	2 588 817,01	47,3
	85202	Domy pomocy społecznej	467 634,00	193 074,67	41,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 634,00	193 074,67	41,3
	85203	Ośrodki wsparcia	628 360,00	303 196,87	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 180,00	197 583,63	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 620,00	25 613,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	27 668,58	41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 233,26	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	12 879,27	33,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	13,75	2,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	X

	4260	Zakup energii	32 000,00	15 932,77	49,8
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	62,00	10,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 298,54	24,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	591,69	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	404,42	44,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 791,50	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 002,12	74,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 122,17	46,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	2 630,00	23,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 286,00	1 400,00	32,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	X
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	50 000,00	29 721,47	59,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	29 721,47	59,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 209,00	433 743,18	48,9
	3110	Świadczenia społeczne	886 209,00	433 743,18	48,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	405 314,89	179 648,43	44,3
	3110	Świadczenia społeczne	405 210,68	179 563,82	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,21	84,61	81,2
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	128 068,62	74,0
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	128 068,62	74,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 359 588,75	1 148 124,60	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	4 601,41	78,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 200,00	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 006,00	741 755,48	47,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 671,95	15 167,33	25,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316,60	2 829,01	25,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 944,00	111 943,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 164,00	143 971,05	50,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,33	2 629,97	23,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,50	490,66	23,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 088,00	13 457,53	51,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 176,86	279,27	23,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,51	52,10	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 931,87	29,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 169,30	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,70	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 454,00	14 112,44	29,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,45	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,55	0,00	X
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 748,03	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 638,00	27,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	626,50	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 129,24	49,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 803,96	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	896,04	0,00	X

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 401,48	41,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	469,33	23,5
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 651,89	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	308,11	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 633,00	34 378,22	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 645,17	53,6
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 448,60	5 618,72	49,1
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,40	1 048,08	49,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 341,00	40 588,32	80,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	14 062,80	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	2 122,43	82,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	299,88	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,00	1 027,76	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 584,00	22 195,10	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,00	880,35	75,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 834,00	123 571,63	40,5
	3110	Świadczenia społeczne	298 834,00	121 430,20	40,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 141,43	35,7
85295		Pozostała działalność	131 500,00	6 449,22	4,9
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	6 449,22	9,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 320,00	64 900,08	58,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00	48 330,08	64,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369,00	18 099,31	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	3 134,24	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	442,86	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 856,81	31,3
	4260	Zakup energii	22 881,00	9 550,58	41,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	154,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 958,00	11 635,47	83,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	272,31	49,5
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	16 570,00	47,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 570,00	47,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	970 428,00	402 208,87	41,4
	85401	Świetlice szkolne	661 803,00	286 318,10	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 523,00	192 311,01	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 555,00	29 553,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 524,00	35 655,51	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 778,00	4 041,78	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	999,99	16,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 675,00	23 756,25	75,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 125,00	27 900,40	43,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 998,00	2 706,34	30,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 732,00	18 256,68	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 206,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	3 470,33	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	393,50	39,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 032,00	866,90	84,0
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	158 200,00	65 272,11	41,3
	3240	Stypendia dla uczniów	157 200,00	65 272,11	41,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	13 029,00	26,1
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	13 029,00	26,1
85495		Pozostała działalność	16 300,00	9 689,26	59,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 489,26	67,8
855		Rodzina	13 369 318,66	7 433 962,89	55,6
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	4 647 027,02	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	239,00	39,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00	4 594 199,55	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 128,00	30 373,94	37,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 342,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 641,00	7 457,99	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	909,76	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	1 287,08	29,2
	4260	Zakup energii	2 800,00	568,70	20,3
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	135,30	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	2 913,97	59,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 139,04	76,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	460,20	43,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 010,00	2 484 948,31	59,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 552,00	2 258 788,01	60,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 680,00	79 365,20	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00	11 904,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 840,00	112 546,33	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	2 187,58	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	1 982,93	30,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	568,62	9,5

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 271,27	53,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 514,00	4 072,74	73,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 261,10	75,4
85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,66	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	172 804,00	71 702,68	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	719,11	71,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 423,00	51 584,29	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 148,00	8 718,65	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	1 211,06	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	500,73	10,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,60	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00	30,00	1,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 000,00	144 000,00	34,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	414 000,00	144 000,00	34,8
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 600,00	20 600,00	35,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	20 600,00	35,8
85508		Rodziny zastępcze	83 322,00	30 753,35	36,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 322,00	30 753,35	36,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 720,00	34 931,53	30,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 720,00	34 931,53	30,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130 289,00	2 726 467,34	38,2
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 848,00	1 484 748,84	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	36 131,21	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 332,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,00	7 018,49	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 002,56	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 921 599,00	1 433 622,59	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 852,00	525 783,44	44,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	20 100,00	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 470,06	9,2
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 336,73	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 852,00	499 476,65	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	2 400,00	25,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 694,00	24 303,99	4,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	14 886,00	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	9 417,99	3,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 779,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00	0,00	X

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	X
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	X
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	450 000,00	227 116,00	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	227 116,00	50,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 700,00	310 235,92	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	461 000,00	196 464,53	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	113 771,39	31,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	2 801,84	6,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 801,84	8,8
90095		Pozostała działalność	630 195,00	151 477,31	24,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	6 230,00	41,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	12 917,96	29,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	2 279,64	29,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	2 177,63	21,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	384,29	21,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	312,02	20,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	55,06	20,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	50,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	2 000,00	257,08	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 496,00	4 305,40	10,1
	4307	Zakup usług pozostałych	333 601,00	86 211,06	25,8
	4309	Zakup usług pozostałych	58 872,00	15 213,72	25,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	21,77	1,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	203,00	3,83	1,9
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	6 536,82	64,1
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 153,55	64,1
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 000,00	7 417,48	74,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 108,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 317,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 789 753,00	1 524 911,87	40,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 137,00	38 137,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 137,00	38 137,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 805 921,00	1 098 968,48	39,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 600,00	726 800,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	296,40	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	50 565,96	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	7 966,91	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	9 989,49	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	627,72	54,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	768,57	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	12 884,20	38,1
	4260	Zakup energii	39 500,00	21 179,16	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	21 166,02	41,9
	4307	Zakup usług pozostałych	15 130,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	347,98	9,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	2 340,05	26,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 204,00	150 434,91	23,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 050,00	54 953,44	29,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 420,00	38 647,67	29,2
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	X
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	X
92116		Biblioteki	444 051,00	215 025,50	48,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 051,00	215 025,50	51,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
92118		Muzea	348 769,00	142 200,00	40,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	142 200,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	13 022,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	2 298,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
92195		Pozostała działalność	142 675,00	30 580,89	21,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	10 000,00	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 020,00	9 194,39	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61 405,00	11 274,80	18,4
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	111,70	44,7
926		Kultura fizyczna	4 875 866,00	2 626 262,50	53,9
	92601	Obiekty sportowe	76 624,00	38 809,28	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 254,00	20 502,04	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,95	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	4 070,23	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	580,12	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	665,00	57,1
	4260	Zakup energii	10 029,00	6 887,44	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	1 612,00	23,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 333,50	75,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 357 242,00	2 305 104,42	52,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 318,00	800 066,30	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 540,00	115 337,75	96,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 787,00	153 804,15	52,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 729,00	14 619,76	35,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 370,00	13 535,00	40,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	13 429,49	33,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 060,00	88 328,08	46,0
4260	Zakup energii	1 040 570,00	664 210,78	63,8
4270	Zakup usług remontowych	40 410,00	23 543,31	-58,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 042,00	47,4
4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	342 293,82	70,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 005,72	49,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00	2 600,00	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 502,52	47,0
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 271,65	58,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 578,00	38 683,50	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	15 871,99	63,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18,00	1,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 560,00	8 940,60	5,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 570,00	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	279 870,00	71,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	279 870,00	71,8
92695	Pozostała działalność	52 000,00	2 478,80	4,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 178,80	14,5
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	300,00	0,8
Razem:		88 526 285,79	38 078 966,88	43,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 519,96	67 168,65	51,5
	01008		Melioracje wodne	45 056,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	45 056,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	1 358,69	45,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	1 358,69	45,2
	01095		Pozostała działalność	72 459,96	55 809,96	77,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,95	478,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,89	81,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,93	511,93	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	22,2
		4430	Różne opłaty i składki	60 355,45	52 725,45	87,4
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	1 089 237,00	361 381,67	33,2
	60002		Infrastruktura kolejowa	264 237,00	104 640,18	39,6
		4260	Zakup energii	110 865,00	57 497,58	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	153 372,00	47 142,60	30,7
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00	256 741,49	31,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 625,00	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 862,53	10,1
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	238 018,80	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 235,16	9,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 311 200,00	1 439 413,91	43,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 311 200,00	1 439 413,91	43,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 083,65	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	298,55	63,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 765,79	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	38 129,89	31,8
		4260	Zakup energii	1 095 000,00	549 594,39	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	188 129,71	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	759 480,00	349 082,27	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	724 000,00	301 329,66	41,6
710			Działalność usługowa	126 723,00	2 758,94	2,2
	71003		Biura planowania przestrzennego	67 000,00	667,80	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	667,80	1,0
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 091,14	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 091,14	34,9

	71095		Pozostała działalność	53 723,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	53 723,00	0,00	X
750			Administracja publiczna	8 769 574,00	4 514 286,55	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 612,00	162 558,38	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	902,85	30,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	106 578,41	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 855,38	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	21 839,63	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	3 357,49	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 158,34	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 056,10	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 044,35	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	874,33	43,7
	75020		Starostwa powiatowe	68 328,00	34 164,00	50,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 328,00	34 164,00	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 050,00	128 345,12	44,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	120 113,63	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	8 198,06	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 717 033,00	4 068 648,69	52,7
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	19 091,16	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	2 129,35	32,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 300,00	2 375 802,80	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 825,00	352 569,43	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 299,00	441 742,23	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 677,00	41 673,51	33,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	48 773,00	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 726,00	18 859,54	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 645,00	110 008,35	46,9
		4260	Zakup energii	345 000,00	204 305,89	59,2
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	30 625,88	58,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 522,00	1 524,96	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	398 291,00	198 621,11	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 741,17	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 050,00	9 232,56	36,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	162 759,00	90 654,92	55,7
		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	668,00	84,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	9 198,08	45,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	78 243,33	27,7
		4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	8,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 496,51	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	69 246,82	32,6
75095		Pozostała działalność	78 251,00	42 327,03	54,1
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876,00	1 876,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	3 919,68	50,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	1 204,08	50,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	670,32	49,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	205,88	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 203,38	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 168,40	23,4
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	285,79	73,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	87,83	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 705,67	85,0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	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	473 590,00	231 394,90	48,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 590,00	201 894,90	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	50 114,65	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	63 175,45	47,0
	4260	Zakup energii	50 500,00	33 158,02	65,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	11 350,24	36,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	90,00	1,1
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 209,72	73,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 241,82	32,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	2 555,00	19,5
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	12 500,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 500,00	50,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	1 793 654,00	403 247,99	22,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	951 600,00	403 247,99	42,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 600,00	403 247,99	42,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	842 054,00	0,00	X

	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	842 054,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	575 928,00	104 925,00	18,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	281 988,00	104 925,00	37,2
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	281 988,00	104 925,00	37,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 940,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	293 940,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	21 210 167,53	10 382 361,51	48,9
	80101	Szkoły podstawowe	8 448 035,00	4 370 701,23	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 597,00	5 542,74	35,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 494,00	2 839 509,53	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 525,00	415 757,44	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 141,00	548 000,87	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 844,00	59 244,78	39,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	1 638,21	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 410,00	32 639,76	33,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	400,00	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 952,58	11,5
	4260	Zakup energii	286 957,00	140 437,84	48,9
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	2 259,96	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	264 020,00	96 333,77	36,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 466,29	26,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	320,52	14,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 510,00	2 651,69	27,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 139,00	216 854,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	154,00	77,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	2 592,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	1 945,00	39,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 755,00	219 085,02	54,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 073,00	143 113,20	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 787,00	23 785,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00	29 107,04	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	1 978,11	27,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	20 076,00	9 678,00	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,00	11 063,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,0
	80104	Przedszkola	4 097 449,00	1 912 761,72	46,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 998 685,00	922 256,97	46,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 681,00	0,00	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	627,90	25,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 134,00	620 595,57	54,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 806,00	91 805,68	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 601,00	115 952,99	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	13 234,90	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 737,30	56,3
	4260	Zakup energii	42 328,00	23 725,68	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	639,96	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 476,65	67,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	38 969,61	37,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 124,51	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 818,00	51 614,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	X
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	186,74	4,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	186,74	4,7
80110		Gimnazja	3 636 348,00	1 899 301,25	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 379,00	5 488,21	33,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 644,00	1 074 717,82	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 276,00	212 275,90	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 807,00	261 962,24	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 096,00	22 873,16	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	21 527,61	49,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	400,00	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	227 500,00	122 794,41	54,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 464,00	929,98	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	196 126,00	75 256,53	38,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 507,11	29,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	337,87	24,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	3 501,66	44,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 478,00	94 108,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,00	620,00	33,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 800,00	110 241,93	46,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 147,43	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	104,56	34,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 535,40	41,8
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	95 454,54	47,0
80132		Szkoły artystyczne	1 521 427,00	821 241,10	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	11,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 101,00	500 521,93	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 432,00	74 805,65	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00	95 078,84	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 449,00	11 389,10	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 616,89	69,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,00	12 218,04	76,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00	84,00	5,0
	4260	Zakup energii	72 126,00	28 404,35	39,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,40	3,3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	156,00	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	46 205,00	36 758,85	79,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	557,34	14,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	5 715,84	64,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 837,00	3 790,12	64,9
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 461,00	43 845,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	X
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 138,00	33 275,80	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 000,00	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 850,00	13,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	906,39	35,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 375,00	28 519,41	43,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 545,00	388 858,11	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 618,00	245 783,72	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 572,00	40 570,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 872,00	48 345,08	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 208,00	4 095,77	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	8 663,48	71,1
	4260	Zakup energii	47 000,00	22 020,30	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 892,40	54,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	13 339,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	648,00	50,0
	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	208 719,00	45 042,01	21,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 707,00	9 941,64	38,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 386,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 106,00	24 685,93	19,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434,00	4 740,02	21,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	676,44	21,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,00	2 004,90	51,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 251,00	338 340,68	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 991,00	243 052,29	35,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 404,00	24 402,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 738,00	44 977,45	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 253,00	6 168,14	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	585,53	23,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	6 288,46	61,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 155,00	12 866,25	75,0

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	451 751,00	141 752,92	31,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 325,00	105 038,82	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 688,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 171,00	15 771,65	37,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	2 147,65	35,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 060,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	4 106,00	75,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 490,53	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,50	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 357,03	0,00	X
80195		Pozostała działalność	327 459,00	101 573,00	31,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	738,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	50,00	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	58 086,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	87 861,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	4 625,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 187,00	100 785,00	75,7
851		Ochrona zdrowia	384 917,00	125 931,41	32,7
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 945,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	7 602,00	3 247,20	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 602,00	3 247,20	42,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 515,00	122 045,51	33,3
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798,00	797,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 719,00	21 935,53	31,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 053,00	4 052,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	5 122,69	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	546,08	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 201,00	46 676,77	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,00	2 296,66	32,5
	4220	Zakup środków żywności	13 269,00	5 034,08	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	68 393,00	21 926,05	32,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	380,00	4,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	21,00	2,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	1 476,15	68,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	140,00	9,3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 619,00	11 640,44	34,6
85195		Pozostała działalność	800,00	638,70	79,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	441,58	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	77,10	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	10,82	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	109,20	73,3
852		Pomoc społeczna	5 396 321,64	2 588 817,01	48,0
85202		Domy pomocy społecznej	467 634,00	193 074,67	41,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 634,00	193 074,67	41,3
85203		Ośrodki wsparcia	628 360,00	303 196,87	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 180,00	197 583,63	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 620,00	25 613,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	27 668,58	41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 233,26	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	12 879,27	33,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	13,75	2,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	32 000,00	15 932,77	49,8
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	62,00	10,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 298,54	24,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	591,69	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	404,42	44,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 791,50	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 002,12	74,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 122,17	46,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	2 630,00	23,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 286,00	1 400,00	32,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	X
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	50 000,00	29 721,47	59,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	29 721,47	59,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 209,00	433 743,18	48,9
	3110	Świadczenia społeczne	886 209,00	433 743,18	48,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	405 314,89	179 648,43	44,3
	3110	Świadczenia społeczne	405 210,68	179 563,82	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,21	84,61	81,2
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	128 068,62	74,0
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	128 068,62	74,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 349 588,75	1 148 124,60	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	4 601,41	78,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 200,00	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 006,00	741 755,48	47,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 671,95	15 167,33	25,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316,60	2 829,01	25,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 944,00	111 943,71	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 164,00	143 971,05	50,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,33	2 629,97	23,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,50	490,66	23,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 088,00	13 457,53	51,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 176,86	279,27	23,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	219,51	52,10	23,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 931,87	29,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 169,30	0,00	X
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,70	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 454,00	14 112,44	29,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,45	0,00	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,55	0,00	X
4260	Zakup energii	26 000,00	10 748,03	41,3
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 638,00	27,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	626,50	31,3
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 129,24	49,0
4307	Zakup usług pozostałych	4 803,96	0,00	X
4309	Zakup usług pozostałych	896,04	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 401,48	41,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	469,33	23,5
4417	Podróże służbowe krajowe	1 651,89	0,00	X
4419	Podróże służbowe krajowe	308,11	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 633,00	34 378,22	75,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 645,17	53,6
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 448,60	5 618,72	49,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,40	1 048,08	49,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 341,00	40 588,32	80,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	14 062,80	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	2 122,43	82,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	299,88	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,00	1 027,76	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	29 584,00	22 195,10	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,00	880,35	75,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304 834,00	123 571,63	40,5
3110	Świadczenia społeczne	298 834,00	121 430,20	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 141,43	35,7
85295	Pozostała działalność	70 000,00	6 449,22	9,2
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	6 449,22	9,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 320,00	64 900,08	58,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00	48 330,08	64,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369,00	18 099,31	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	3 134,24	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	442,86	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 856,81	31,3
4260	Zakup energii	22 881,00	9 550,58	41,7
4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	154,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	13 958,00	11 635,47	83,4

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	272,31	49,5
85395		Pozostała działalność	35 000,00	16 570,00	47,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 570,00	47,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	970 428,00	402 208,87	41,4
85401		Świetlice szkolne	661 803,00	286 318,10	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 523,00	192 311,01	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 555,00	29 553,56	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 524,00	35 655,51	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 778,00	4 041,78	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	999,99	16,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 675,00	23 756,25	75,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 125,00	27 900,40	43,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 998,00	2 706,34	30,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 732,00	18 256,68	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 206,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	3 470,33	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	393,50	39,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 032,00	866,90	84,0
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	158 200,00	65 272,11	41,3
	3240	Stypendia dla uczniów	157 200,00	65 272,11	41,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	13 029,00	26,1
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	13 029,00	26,1
85495		Pozostała działalność	16 300,00	9 689,26	59,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 489,26	67,8
855		Rodzina	13 369 318,66	7 433 962,89	55,6
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	4 647 027,02	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	239,00	39,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00	4 594 199,55	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 128,00	30 373,94	37,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 342,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 641,00	7 457,99	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	909,76	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	1 287,08	29,2
	4260	Zakup energii	2 800,00	568,70	20,3
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	135,30	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	2 913,97	59,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 139,04	76,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	460,20	43,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 010,00	2 484 948,31	59,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 552,00	2 258 788,01	60,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 680,00	79 365,20	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00	11 904,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 840,00	112 546,33	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	2 187,58	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	1 982,93	30,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	568,62	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 271,27	53,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 514,00	4 072,74	73,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 261,10	75,4
85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,66	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	172 804,00	71 702,68	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	719,11	71,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 423,00	51 584,29	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 148,00	8 718,65	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	1 211,06	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	500,73	10,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,60	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00	30,00	1,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 000,00	144 000,00	34,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	414 000,00	144 000,00	34,8
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 600,00	20 600,00	35,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	20 600,00	35,8
85508		Rodziny zastępcze	83 322,00	30 753,35	36,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 322,00	30 753,35	36,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 720,00	34 931,53	30,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 720,00	34 931,53	30,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 170,00	2 726 467,34	41,7
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 848,00	1 484 748,84	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	36 131,21	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 332,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,00	7 018,49	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 002,56	54,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 921 599,00	1 433 622,59	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 852,00	525 783,44	44,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	20 100,00	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 470,06	9,2
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 336,73	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 852,00	499 476,65	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	2 400,00	25,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00	24 303,99	6,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	14 886,00	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	9 417,99	3,8
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	450 000,00	227 116,00	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	227 116,00	50,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 700,00	310 235,92	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	461 000,00	196 464,53	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	113 771,39	31,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	2 801,84	6,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 801,84	8,8
90095		Pozostała działalność	561 770,00	151 477,31	27,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	6 230,00	41,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	12 917,96	29,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	2 279,64	29,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	2 177,63	21,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	384,29	21,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	312,02	20,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	55,06	20,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	50,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	2 000,00	257,08	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 496,00	4 305,40	10,1
	4307	Zakup usług pozostałych	333 601,00	86 211,06	25,8
	4309	Zakup usług pozostałych	58 872,00	15 213,72	25,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	21,77	1,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	203,00	3,83	1,9
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	6 536,82	64,1
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 153,55	64,1
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 000,00	7 417,48	74,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 651 030,00	1 280 875,85	48,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 137,00	38 137,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 137,00	38 137,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 247,00	854 932,46	49,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 600,00	726 800,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	296,40	49,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	50 565,96	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	7 966,91	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	9 989,49	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	627,72	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	768,57	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	12 884,20	38,1
	4260	Zakup energii	39 500,00	21 179,16	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	21 166,02	41,9
	4307	Zakup usług pozostałych	15 130,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	347,98	9,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	2 340,05	26,7
92116		Biblioteki	414 051,00	215 025,50	51,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 051,00	215 025,50	51,9
92118		Muzea	300 720,00	142 200,00	47,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	142 200,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	13 022,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	2 298,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
92195		Pozostała działalność	142 675,00	30 580,89	21,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	10 000,00	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 020,00	9 194,39	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61 405,00	11 274,80	18,4
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	111,70	44,7
926		Kultura fizyczna	4 577 736,00	2 617 321,90	57,2
92601		Obiekty sportowe	76 624,00	38 809,28	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 254,00	20 502,04	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,95	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	4 070,23	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	580,12	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	665,00	57,1
	4260	Zakup energii	10 029,00	6 887,44	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	1 612,00	23,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 333,50	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 059 112,00	2 296 163,82	56,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 318,00	800 066,30	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 540,00	115 337,75	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 787,00	153 804,15	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 729,00	14 619,76	35,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 370,00	13 535,00	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	13 429,49	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 060,00	88 328,08	46,0

	4260	Zakup energii	1 040 570,00	664 210,78	63,8
	4270	Zakup usług remontowych	40 410,00	23 543,31	58,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 042,00	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	342 293,82	70,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 005,72	49,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00	2 600,00	34,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 502,52	47,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 271,65	58,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 578,00	38 683,50	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	15 871,99	63,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18,00	1,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	279 870,00	71,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	279 870,00	71,8
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	2 478,80	4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 178,80	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	300,00	0,8
Razem:			71 503 594,79	34 749 306,47	48,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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.	010			Rolnictwo i łowiectwo	180 900,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
2.		01008		Melioracje wodne	180 900,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
3.			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego	180 900,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
4.	600			Transport i łączność	7 507 161,00	1 004 121,70	1 004 121,70	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
5.		60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
6.			6050	Rozbudowa rozdzielni w budynku POP - montaż kompensatora mocy biernej i ogrodzenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
7.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 700,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
8.			6050	Przebudowa ul. Leśnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
9.			6059	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca kujawskiego i Czarnowa	10 700,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
10.		60016		Drogi publiczne gminne	7 436 461,00	1 004 121,70	1 004 121,70	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
11.			6050	Budowa dróg na os. Leśnym	720 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
12.			6050	Budowa parkingu przy ul. Garbary	517 068,00	107 731,85	107 731,85	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
13.			6050	Budowa ul. Ogrodowej	4 534 923,00	536 339,15	536 339,15	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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	
14.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW	558 850,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
15.			6050	Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
16.			6050	Przebudowa ul. Robotniczej	43 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
17.			6050	Przygotowanie inwestycji drogowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
18.			6057	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	465 004,00	52 720,88	52 720,88	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
19.			6057	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	21 072,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
20.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	144 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
21.			6059	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	155 001,00	17 809,82	17 809,82	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
22.			6059	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	28 043,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
23.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	156 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
24.			6060	Zakup autobusowych wiat przystankowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
25.	700			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	40 790,89	40 790,89	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
26.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00	40 790,89	40 790,89	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
27.			6060	Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	783 000,00	40 790,89	40 790,89	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
28.	750			Administracja publiczna	500 738,00	132 073,84	132 073,84	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
29.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 738,00	132 073,84	132 073,84	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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	
30.			6050	Przebudowa i rozbudowa urzędu	156 446,00	131 475,84	131 475,84	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
31.			6057	Termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7	5 246,00	478,40	478,40	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
32.			6057	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:-Administracji i SLP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	243 563,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
33.			6059	Termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7	1 502,00	119,60	119,60	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
34.			6059	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:-Administracji i SLP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 981,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
35.			6060	Dostawa i montaż szlabanu na wieździe na parking urzędu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
36.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
37.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
38.		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
39.			6060	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
40.			6230	Zakup rozpietacza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
41.	801			Oświata i wychowanie	5 791 420,00	1 899 697,36	1 876 272,13	0,00	A. B.	0,00 0,00	23 425,23
42.		80101		Szkoły podstawowe	1 519 722,00	556 820,58	556 820,58	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
43.			6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkiowe	406 080,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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
44.			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
45.		80110		Gimnazja	386 703,00	386 703,00	386 703,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
46.			6620	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	386 703,00	386 703,00	386 703,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
47.		80132		Szkoły artystyczne	3 119 984,00	861 572,37	838 147,14	0,00	A. 0,00 B. 0,00	23 425,23
48.			6050	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	2 353 000,00	541 487,51	541 487,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
49.			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	439 446,00	207 730,11	184 304,88	0,00	A. 0,00 B. 0,00	23 425,23
50.			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	327 538,00	112 354,75	112 354,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
51.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
52.			6060	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
53.		80195		Pozostała działalność	753 011,00	94 601,41	94 601,41	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
54.			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	313 107,00	82 303,55	82 303,55	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
55.			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	208 808,00	12 297,86	12 297,86	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
56.			6060	Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Sołec Kujawski"	23 110,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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	
57.			6067	Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	196 432,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
58.			6069	Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	11 554,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
59.	851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
60.		85195		Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
61.			6010	Wnieсение wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
62.	852			Pomoc społeczna	71 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
63.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
64.			6060	Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
65.		85295		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
66.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	52 275,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
67.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	9 225,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
68.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 119,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
69.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 694,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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	
70.			6057	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Słycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	71 779,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
71.			6059	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Słycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	65 915,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
72.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
73.			6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenach Miasta i Gminy Solec Kujawski	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
74.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
75.			6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
76.			6057	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	187 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
77.			6059	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	33 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
78.		90095		Pozostała działalność	68 425,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
79.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	43 108,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
80.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	25 317,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
81.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 723,00	244 036,02	244 036,02	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
82.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	1 060 674,00	244 036,02	244 036,02	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Źródła finansowania				
							dochody własne jest	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	
83.			6050	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	641 204,00	150 434,91	150 434,91	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
84.			6057	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	174 300,00	54 953,44	54 953,44	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
85.			6057	Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	12 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
86.			6059	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	130 170,00	38 647,67	38 647,67	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
87.			6059	Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2 250,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
88.			6068	Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
89.			6069	Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
90.		92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
91.			6050	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
92.		92118		Muzea	48 049,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
93.			6057	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	40 842,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
94.			6059	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	7 207,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
95.	926			Kultura fizyczna	298 130,00	8 940,60	8 940,60	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
96.		92604		Instytucje kultury fizycznej	298 130,00	8 940,60	8 940,60	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
97.			6050	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	151 560,00	8 940,60	8 940,60	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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	
98.			6059	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze Im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	146 570,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
Razem:					17 022 691,00	3 329 660,41	3 306 235,18	0,00	A. B.	0,00 0,00	23 425,23

A - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej

B - wpłata inwestora współfinansującego zadanie

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 014 300,00	2 014 300,71	100,0
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 014 300,00	2 014 300,71	100,0
Rozchody ogółem:			5 178 896,00	2 109 448,00	40,7
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	1 000 000,00	33,3
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 178 896,00	1 109 448,00	50,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 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	46 129,96	46 129,96	100,0	46 129,96	46 129,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	46 129,96	46 129,96	100,0	46 129,96	46 129,96	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	46 129,96	46 129,96	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				478,95	478,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81,89	81,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				331,93	331,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				45 225,45	45 225,45	100,0
750			Administracja publiczna	127 700,00	68 840,00	53,9	127 700,00	68 840,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 700,00	68 840,00	53,9	127 700,00	68 840,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 700,00	68 840,00	53,9			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					97 118,00	50 430,50	51,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 500,00	8 330,49	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 560,00	1 280,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	1 692,48	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	1 340,70	67,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 522,00	4 891,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	874,33	87,4
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
		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					114 490,53	0,00	X
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					114 490,53	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					114 490,53	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 133,50	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					113 357,03	0,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia								
	85195	Pozostała działalność	800,00	640,00	80,0	800,00	800,00	638,70	79,8	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	640,00	80,0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				543,00		441,58	81,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94,00		77,10	82,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00		10,82	77,3	
	4300	Zakup usług pozostałych				149,00		109,20	73,3	
852		Pomoc społeczna	695 557,89	378 685,89	54,4	695 557,89	352 518,59	50,7		
	85203	Ośrodki wsparcia	628 360,00	322 182,00	51,3	628 360,00	303 196,87	48,3		
	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	628 360,00	322 182,00	51,3					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				393 180,00		197 583,63	50,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 620,00		25 613,17	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 000,00		27 668,58	41,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 000,00		3 233,26	40,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 960,00		12 879,27	33,9	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					500,00	13,75	2,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				200,00	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii				32 000,00	15 932,77	49,8	
	4270	Zakup usług remontowych				12 500,00	0,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	62,00	10,3	
	4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	7 298,54	24,3	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 400,00	591,69	42,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	404,42	44,9	
	4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	1 791,50	44,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 100,00	9 002,12	74,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 400,00	1 122,17	46,8	
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	27 000,00	24 340,00	90,1	27 000,00	18 535,68	68,7	
	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	27 000,00	24 340,00	90,1				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 000,00	18 535,68	68,7	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 314,89	5 314,89	100,0	5 314,89	4 315,18	81,2	

	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	5 314,89	5 314,89	100,0				
	3110	Świadczenia społeczne					5 210,68	4 230,57	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,21		84,61	81,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 248,00	88,9	3 654,00		3 248,00	88,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 248,00	88,9				
	3110	Świadczenia społeczne				3 600,00		3 200,00	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,00		48,00	88,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 229,00	23 601,00	75,6	31 229,00		23 222,86	74,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 229,00	23 601,00	75,6				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 645,00		1 027,76	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych				29 584,00		22 195,10	75,0
855		Rodzina	12 412 672,66	7 139 175,86	57,5	12 412 672,66		7 068 364,09	56,9
85501		Świadczenia wychowawcze	8 339 000,00	4 677 818,00	56,1	8 339 000,00		4 647 027,02	55,7

2010	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	4 677 818,00	56,1				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	239,00	39,8	
	3110	Świadczenia społeczne				8 215 764,00	4 594 199,55	55,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 128,00	30 373,94	37,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 343,00	5 342,49	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 641,00	7 457,99	44,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 125,00	909,76	42,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 408,00	1 287,08	29,2	
	4260	Zakup energii				2 800,00	568,70	20,3	
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	135,30	33,8	
	4300	Zakup usług pozostałych				4 868,00	2 913,97	59,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	0,00	X	
	4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	X	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 103,00	3 139,04	76,5	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 070,00	460,20	43,0		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 000,00	2 437 483,00	60,2	4 049 000,00	2 420 836,34	59,8		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00	2 437 483,00	60,2					

	3110	Świadczenia społeczne						3 743 552,00	2 258 788,01	60,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						79 581,00	48 398,04	60,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						214 422,00	107 176,62	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 950,00	1 428,89	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 495,00	1 838,01	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00	3 206,77	80,2
85503		Karta Dużej Rodziny						862,66	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	862,66	64,86	7,5					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						862,66	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny						23 810,00	500,73	2,1
	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	23 810,00	23 810,00	100,0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 901,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 757,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy						390,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 762,00	500,73	10,5
		Razem	13 401 111,04	7 749 844,24	57,8			13 401 111,04	7 538 373,34	56,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach 5	Wykonanie 6		Plan po zmianach 8	Wykonanie 9	
1	2	3	4			7			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 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	600,00	93,00	15,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	93,00	15,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	93,00	15,5
852			Pomoc społeczna	6 000,00	5 693,46	94,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 513,71	151,4
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 513,71	151,4
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 179,75	83,6
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 179,75	83,6
855			Rodzina	102 000,00	149 237,51	146,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	149 200,67	146,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 923,27	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 161,12	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	68 116,28	66,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,84	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	X
			Ogółem	108 600,00	155 023,97	142,7

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

Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki bieżące		Okres realizacji	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	7 834,00	3 919,68	50,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 834,00	3 919,68	50,0
	u.f.p						
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	1 346,00	670,32	49,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 346,00	670,32	49,8
	u.f.p						
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	389,00	285,79	73,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				389,00	285,79	73,5
	u.f.p						
750/75095/4708	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	663,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				663,00	0,00	X
	u.f.p						
801/80195/4307	Zadanie pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozostałych zajęć dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Sołec Kujawski"			2018-2019	87 861,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				87 861,00	0,00	X
	u.f.p						
852/85219/4017	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	60 671,95	15 167,33	25,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				60 671,95	15 167,33	25,0
	u.f.p						
852/85219/4117	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	11 111,33	2 629,97	23,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 111,33	2 629,97	23,7
	u.f.p						
852/85219/4127	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	1 176,86	279,27	23,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 176,86	279,27	23,7
	u.f.p						

900/90095/4427	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środokowa"	2017-2019	10 200,00	6 536,82	64,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 200,00	6 536,82	64,1
921/92109/4307	Zadanie pn. "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury"	2018-2019	15 130,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		15 130,00	0,00	X
921/92118/4307	Zadanie pn. "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła"	2018-2019	13 022,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		13 022,00	0,00	X
Razem wydatki bieżące			652 419,34	141 848,34	21,7

Wydatki majątkowe

600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2016-2020	465 004,00	52 720,88	11,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		465 004,00	52 720,88	11,3
600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie"	2018-2022	21 072,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		21 072,00	0,00	X
600/60016/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"	2016-2020	144 000,00	22 140,00	15,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		144 000,00	22 140,00	15,4
750/75023/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7"	2018	5 246,00	478,40	9,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 246,00	478,40	9,1
750/75023/6057	Zadanie pn. "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2018-2020	243 563,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		243 563,00	0,00	X
801/80132/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"	2017-2018	439 446,00	207 730,11	47,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		439 446,00	207 730,11	47,3
801/80195/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"	2017-2020	313 107,00	82 303,55	26,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		313 107,00	82 303,55	26,3
801/80195/6067	Zadanie pn. "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	2018	196 432,00	0,00	X

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

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750			Administracja publiczna		89 784,00	55 131,16	61,4
2.		75020		Starostwa powiatowe		68 328,00	34 164,00	50,0
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	68 328,00	34 164,00	50,0
4.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 580,00	19 091,16	97,5
5.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	488,00	0,00	X
6.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 092,00	19 091,16	99,9
7.		75095		Pozostała działalność		1 876,00	1 876,00	100,0

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"	1 876,00	1 876,00	100,0
9.	801			Oświata i wychowanie		386 703,00	386 703,00	100,0
10.		80110		Gimnazja		386 703,00	386 703,00	100,0
11.			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap"	386 703,00	386 703,00	100,0
12.	851			Ochrona zdrowia		798,00	797,25	99,9
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		798,00	797,25	99,9
14.			2330	Dotacje celowe przekazane gminie 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" Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	798,00	797,25	99,9
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	20 100,00	39,4
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	20 100,00	39,4
17.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	20 100,00	39,4
Razem						528 285,00	462 731,41	87,6

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 152 051,00	1 084 025,50	50,4
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 453 600,00	726 800,00	50,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 453 600,00	726 800,00	50,0
4.		92116		Biblioteki		414 051,00	215 025,50	51,9
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	414 051,00	215 025,50	51,9
6.		92118		Muzea		284 400,00	142 200,00	50,0
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	284 400,00	142 200,00	50,0
Razem						2 152 051,00	1 084 025,50	50,4
OGÓŁEM						2 680 336,00	1 546 756,91	57,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 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		10 000,00	10 000,00	100,0
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	12 500,00	50,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00	12 500,00	50,0
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	25 000,00	12 500,00	50,0
7.	851			Ochrona zdrowia		175 000,00	0,00	X
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	0,00	X
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	0,00	X
10.		85195		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	X

11.			6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	Wnieсение wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.	150 000,00	0,00	X
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00	16 570,00	47,3
13.		85395		Pozostała działalność		35 000,00	16 570,00	47,3
14.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	8 650,00	86,5
15.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00	7 920,00	31,7
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	0,00	X
17.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	0,00	X
18.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00	0,00	X
19.		85495		Pozostała działalność		4 000,00	0,00	X
20.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	0,00	X
21.	855			Rodzina		471 600,00	164 600,00	34,9
22.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		414 000,00	144 000,00	34,8
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 żłobków	414 000,00	144 000,00	34,8
24.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		57 600,00	20 600,00	35,8

25.			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		57 600,00	20 600,00	35,8
26.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 000,00	6 230,00	8,3
27.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000,00	0,00	X
28.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski		60 000,00	0,00	X
29.		90095		Pozostała działalność			15 000,00	6 230,00	41,5
30.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska		15 000,00	6 230,00	41,5
31.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			84 137,00	48 137,00	57,2
32.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			38 137,00	38 137,00	100,0
33.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		38 137,00	38 137,00	100,0
34.		92195		Pozostała działalność			46 000,00	10 000,00	21,7
35.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		46 000,00	10 000,00	21,7
36.	926			Kultura fizyczna			390 000,00	279 870,00	71,8
37.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			390 000,00	279 870,00	71,8

38.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000,00	279 870,00	71,8
Razem					1 289 737,00	537 907,00	41,7

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		2 375 459,00	932 198,61	39,2
2.		80104	Przedszkola		2 326 366,00	922 256,97	39,6
3.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 998 685,00	922 256,97	46,1
4.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	327 681,00	0,00	X
5.		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		49 093,00	9 941,64	20,3
6.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	25 707,00	9 941,64	38,7
7.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	23 386,00	0,00	X
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 998,00	2 706,34	22,6

9.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			11 998,00	2 706,34	22,6
10.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 998,00	2 706,34	30,1
11.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jest	3 000,00	0,00	X
Razem					2 387 457,00	934 904,95	39,2
OGÓŁEM					3 677 194,00	1 472 811,95	40,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na I półrocze 2018 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok
			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych	0,00	347 061,77	297 349,03	0,00	49 712,74	0,00	
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	89 440,26	78 975,28	0,00	10 464,98	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	71 443,74	58 611,15	0,00	12 832,59	0,00	
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	66 020,57	57 749,08	0,00	8 271,49	0,00	
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	109 682,61	91 674,00	0,00	18 008,61	0,00	
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	10 474,59	10 339,52	0,00	135,07	0,00	
	Ogółem:	0,00	347 061,77	297 349,03	0,00	49 712,74	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum Publiczne nr 2	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Szkola Muzyczna I st.
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Należności	836,83	333,75	0,00	2 079,76	3 218,63
			Zobowiązania	0,00	2,48	0,00	0,00	678,16

Dochody

			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801		Oświata i wychowanie	172 742,00	89 440,26	51,8	183 000,00	71 443,74	39,0	137 000,00	66 020,57	48,2	203 000,00	109 682,61	54,0	26 305,00
	80101	Szkoly podstawowe	30 802,00	12 716,96	41,3	59 500,00	8 528,62	14,3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	X	320,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	X	80,00	23,20	29,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X	600,00	257,00	42,8	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	0690	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	27 160,00	12 262,50	45,1	55 000,00	7 997,87	14,5	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	51,06	5,1	1 000,00	5,02	0,5	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	403,40	40,3	2 500,00	245,53	9,8	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	400,00	1 099,00	274,8	0,00	0,00	0,00	
		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	200,00	99,00	49,5	0,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	1 000,00	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	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
	80132	Szkoly artystyczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	26 305,00	10 474,59	39,8
	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	25 705,00	10 221,72	39,8
	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	252,87	252,9
	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	0,00	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	76 723,30	54,1	123 500,00	62 915,12	50,9	136 600,00	64 921,57	47,5	203 000,00	109 682,61	54,0	0,00	0,00	X
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 721,00	113,2	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	203 000,00	109 293,73	53,8	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	116 700,00	56 446,30	48,4	118 000,00	62 823,70	53,2	135 000,00	64 880,89	48,1	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X	500,00	91,42	18,3	200,00	40,68	20,3	0,00	177,56	X	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rolizacji/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	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	5 556,00	45,4	5 000,00	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	400,00	0,00	X	0,00	211,32	X	0,00	0,00	X

Wydatki

	801	Oświata i wychowanie	172 742,00	78 975,28	45,7	183 000,00	58 611,15	32,0	137 000,00	57 749,08	42,2	203 000,00	91 674,00	45,2	26 305,00	10 339,52	39,3
	80101	Szkoly podstawowe	30 802,00	6 675,26	21,7	59 500,00	581,67	1,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	6 675,26	22,4	24 500,00	24,00	0,1	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	X	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	7 000,00	557,67	8,0	0,00	0,00	X	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	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
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	72 300,02	50,9	123 500,00	58 029,48	47,0	136 600,00	57 749,08	42,3	203 000,00	91 674,00	45,2	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydziałowym 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	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	381,61	10,6	3 500,00	182,10	5,2	15 000,00	2 964,55	19,8	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	137 640,00	71 795,41	52,2	116 500,00	57 216,21	49,1	90 000,00	36 453,06	40,5	203 000,00	91 674,00	45,2	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	X	2 350,00	0,00	X	14 225,83	57,8	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	123,00	17,6	1 000,00	631,17	63,1	7 000,00	4 105,64	58,7	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	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	10 464,98			12 832,59			8 271,49		18 008,61			135,07						
		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 464,98			12 832,59			8 271,49		18 008,61			135,07						
		Środki pieniężne	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00						
		Należności	236,83			13 237,44			0,00		3 879,73			2 100,42						
		Zobowiązania	0,00			891,14			0,00		0,00			274,63						

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 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	104 000,00	82 794,03	79,6	104 000,00	33 301,84	32,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				61 000,00	30 500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych				61 000,00	30 500,00	50,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	82 794,03	79,6	43 000,00	2 801,84	6,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,40	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	82 563,63	82,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				32 000,00	2 801,84	8,8
			Ogółem	104 000,00	82 794,03	79,6	104 000,00	33 301,84	32,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 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	3 005 416,00	1 557 287,00	51,8	3 048 848,00	1 484 748,84	48,7
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	1 557 287,00	51,8	3 048 848,00	1 484 748,84	48,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 005 416,00	1 552 987,06	51,7			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 550,93	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	749,01	X			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	36 131,21	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 333,00	5 332,99	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 882,00	7 018,49	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 846,00	1 002,56	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				2 921 599,00	1 433 622,59	49,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	1 641,00	75,0
			Ogółem	3 005 416,00	1 557 287,00	51,8	3 048 848,00	1 484 748,84	48,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	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	1 685,00	68,67	4,1	3 750,00	244,66	X	2 045,00	801,20	39,2	5 770,00	461,78	8,0
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685,00	68,67	4,1	3 750,00	244,66	X	2 045,00	801,20	39,2	5 770,00	461,78	8,0
			w tym: KGW	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X	850,00	0,00	X
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	68,67	4,1	3 750,00	244,66	6,5	2 045,00	801,20	39,2	5 520,00	461,78	8,4
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	250,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 024,00	56 837,61	46,2	71 909,00	40 232,40	55,9	18 505,00	3 270,98	17,7	60 409,00	27 791,47	46,0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 024,00	56 837,61	46,2	71 909,00	40 232,40	55,9	18 505,00	3 270,98	17,7	60 409,00	27 791,47	46,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	148,20	49,9	149,00	74,10	49,7	0,00		X	149,00	74,10	49,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	22 261,20	51,3	27 600,00	14 234,10	51,6	0,00	0,00	X	27 600,00	14 070,66	51,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	3 508,49	100,0	2 280,00	2 276,64	99,9	0,00	0,00	X	2 280,00	2 181,78	95,7
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	4 381,33	54,6	5 110,00	2 811,45	55,0	335,00	131,43	39,2	5 110,00	2 665,28	52,2
			Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	627,72	54,6	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 600,00	768,57	48,0	0,00	0,00	X
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 453,69	42,9	1 800,00	419,42	23,3	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	11,09	0,7
			Zakup energii	8 000,00	4 368,48	54,6	12 500,00	8 208,35	65,7	8 000,00	1 632,69	20,4	11 000,00	6 969,64	63,4
			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 414,85	39,1	19 000,00	11 369,54	59,8	1 000,00	30,75	3,1	9 000,00	1 350,88	15,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	X	800,00	0,00	X	1 200,00	318,74	26,6	1 200,00	29,24	2,4
			Różne opłaty i składki	2 646,00	673,65	25,5	2 670,00	838,80	31,4	870,00	388,80	44,7	2 570,00	438,80	17,1
			Ogółem	124 709,00	56 906,28	45,6	75 659,00	40 477,06	53,5	20 550,00	4 072,18	19,8	66 179,00	28 253,25	42,7

Solectwa:

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	200,00	20,0	4 700,00	3 200,00	68,1	1 000,00	84,24	8,4	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	200,00	20,0	4 700,00	3 200,00	68,1	1 000,00	84,24	8,4	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0	4 700,00	3 200,00	68,1	1 000,00	84,24	8,4	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X	15 550,00	13 741,42	88,4	11 000,00	6 741,06	61,3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	X	15 550,00	13 741,42	88,4	11 000,00	6 741,06	61,3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X	2 355,00	2 354,92	99,9	10 665,00	6 741,06	63,21	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	13 070,00	11 274,80	86,3	335,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
			Ogółem	1 000,00	200,00	20,0	20 250,00	16 941,42	83,7	12 000,00	6 825,30	56,9	500,00	0,00	X	500,00	0,00	X				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:											
			w tym:					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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 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			
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	4 899 150,77			
Plan 3 kw. 2017	80 786 690,14	69 400 424,14	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 924 430,14	11 386 266,00	10 476 400,00	837 463,00			
Wykonanie 2017	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	17 057 725,02	11 445 753,51	12 981 289,00	17 514 317,14	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47			
2018	91 549 124,26	71 708 355,26	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 638 815,00	15 141 323,26	19 840 769,00	17 045 400,00	2 784 941,00			
Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	42 881 404,01	38 524 958,98	8 202 715,00	843 936,80	9 652 316,28	6 348 112,64	8 243 512,00	8 565 948,99	4 356 445,03	4 235 219,58	90 825,23			
% wykonania planu	46,8	53,7	48,2	73,4	53,2	51,7	60,4	56,6	22,0	24,8	3,3			
2019	90 073 907,00	71 445 611,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 564 486,00	13 664 034,00	15 207 816,00	18 628 296,00	13 957 000,00	4 661 478,00			
2020	85 873 301,00	72 164 428,00	17 800 523,00	1 203 508,00	19 004 932,00	12 853 469,00	13 978 307,00	15 491 107,00	13 708 873,00	7 841 000,00	5 857 741,00			
2021	79 888 464,00	73 045 448,00	18 245 536,00	1 233 596,00	19 480 055,00	13 174 806,00	14 327 765,00	15 878 385,00	6 843 016,00	6 049 000,00	784 016,00			
2022	77 494 516,00	73 958 516,00	18 701 674,00	1 264 436,00	19 967 056,00	13 504 176,00	14 685 959,00	16 275 345,00	3 536 000,00	3 472 000,00	54 653,00			
2023	76 721 997,00	74 882 997,00	19 169 216,00	1 296 047,00	20 466 233,00	13 841 780,00	15 053 108,00	16 682 229,00	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00			
2024	77 620 034,00	75 819 034,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	1 791 000,00	0,00			
2025	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00			
2026	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydanki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formuła	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	76 172 957,10	69 167 175,10	833 263,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	7 005 782,00
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	0,00	0,00	0,00	1 010 381,30	1 010 381,30	0,00	0,00	2 961 069,17
2018	88 384 528,26	71 361 837,26	842 054,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	17 022 691,00
Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	38 078 966,88	34 749 306,47	0,00	0,00	0,00	403 247,99	403 247,99	0,00	0,00	3 329 660,41
% wykonania planu	43,1	48,7	X	X	X	42,4	42,4	X	X	19,6
2019	84 395 011,00	71 167 925,00	874 256,00	0,00	X	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	13 227 086,00
2020	81 694 405,00	71 875 237,00	817 298,00	0,00	X	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	9 819 168,00
2021	76 709 568,00	72 722 072,00	1 215 684,00	0,00	X	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 987 496,00
2022	75 315 620,00	73 626 760,00	906 914,00	0,00	X	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	1 698 860,00
2023	74 543 101,00	74 543 101,00	880 524,00	0,00	X	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 470 954,00	75 470 954,00	880 524,00	0,00	X	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 470 954,00	75 470 954,00	880 524,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 470 954,00	75 470 954,00	880 524,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

X

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	X		na pokrycie deficytu budżetu	X		na pokrycie deficytu budżetu	X		na pokrycie deficytu budżetu	X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	X	4.2	4.2.1	X	4.3	4.3.1	X	4.4	4.4.1	X
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	X	0,00	0,00	X	5 000 000,00	2 101 560,99	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	X	460 182,93	0,00	X	2 000 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2017	4 613 733,04	1 177 663,00	1 177 663,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2017	6 628 032,88	1 177 663,83	1 177 663,83	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2018	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	4 802 437,13	2 014 300,71	2 014 300,71	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
% wykonania planu	151,8	100,0	100,0	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2019	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2020	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2021	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	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
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	2 109 448,00	2 109 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	40,7	40,7	X	X	X	X	X
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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..2])
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
Plan 3 kw. 2017	29 644 796,00	0,00	233 249,04	1 410 912,04
Wykonanie 2017	29 644 796,00	0,00	4 061 476,22	5 239 140,05
2018	23 352 258,00	0,00	346 518,00	2 360 818,00
wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	26 978 527,42	0,00	3 775 652,51	5 789 953,22
% wykonania planu	X	X	1 089,6	245,3
2019	16 559 720,00	0,00	277 686,00	277 686,00
2020	11 267 182,00	0,00	289 191,00	289 191,00
2021	6 974 644,00	0,00	323 376,00	323 376,00
2022	4 327 976,00	0,00	331 756,00	331 756,00
2023	2 149 080,00	0,00	339 896,00	339 896,00
2024	0,00	0,00	348 080,00	348 080,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i bez uwzględnienia 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2 \cdot I_{1.1} + I_{2.1} \cdot I_1 + I_5 \cdot I_1) / I_{11}}{(2 \cdot I_{1.1} + I_{2.1} \cdot I_1 + I_5 \cdot I_1) / I_{11}}$		$\frac{(I_{1.1} + I_{2.1} \cdot I_1 + I_5 \cdot I_1) / I_{11}}{(I_{1.1} + I_{2.1} \cdot I_1 + I_5 \cdot I_1) / I_{11}}$	$\frac{(I_{1.1} + I_{2.1} \cdot I_1 + I_5 \cdot I_1) / I_{11}}{(I_{1.1} + I_{2.1} \cdot I_1 + I_5 \cdot I_1) / I_{11}}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	13,26%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	0,00%	TAK	TAK	
2018	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	19,00%	13,60%	TAK	TAK	
Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	18,68%	X	TAK	TAK	
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	TAK	X	
2019	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	15,80%	16,23%	TAK	TAK	
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,47%	16,02%	TAK	TAK	
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,98%	14,76%	TAK	TAK	
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,91%	11,08%	TAK	TAK	
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	2,83%	7,45%	TAK	TAK	
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	2,76%	5,24%	TAK	TAK	
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,00%	3,50%	TAK	TAK	
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,00%	1,86%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	4 613 733,00	27 277 789,91	8 144 243,00	6 453 035,00	228 516,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00
Wykonanie 2017	0,00	6 628 032,88	26 500 533,08	7 580 179,51	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	1 511 022,64	1 395 754,15	54 292,38
2018	3 164 596,00	3 164 596,00	28 826 108,33	8 576 149,00	14 660 326,75	848 500,75	13 811 826,00	14 393 336,00	2 171 952,00	457 403,00
wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	4 802 437,13	4 802 437,13	14 700 319,23	4 363 231,65	2 982 788,59	188 951,92	2 793 836,67	2 901 568,52	41 388,89	386 703,00
% wykonania planu	151,8	151,8	51,0	50,9	20,3	22,3	20,2	20,2	1,9	84,5
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	29 428 571,00	8 808 150,00	13 956 752,00	729 666,00	13 227 086,00	12 463 371,00	413 520,00	350 195,00
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	30 017 142,00	9 010 737,00	9 967 725,00	148 557,00	9 819 168,00	9 819 168,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	30 617 485,00	9 308 091,00	4 053 675,00	66 179,00	3 987 496,00	3 987 496,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	31 229 835,00	9 615 258,00	1 772 596,00	83 736,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	31 854 432,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	0,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34
Plan 3 kw. 2017	162 615,00	159 472,00	159 472,00	0,00	678 286,00	678 286,00	0,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20	215 566,68
2018	586 493,75	548 998,35	413 103,00	0,00	2 290 047,00	2 290 047,00	801 214,00	834 273,75	652 419,35	619 103,00
wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	112 099,75	111 342,31	111 342,31	0,00	90 175,23	90 175,23	90 175,23	188 723,23	141 848,34	160 608,09
% wykonania planu	19,1	20,3	27,0	0,00	3,9	3,9	11,3	22,6	21,7	25,9
2019	921 157,00	795 939,94	686 308,00	0,00	3 785 514,00	3 785 514,00	178 574,00	653 637,00	534 551,94	418 447,00
2020	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	5 222 866,00	5 222 866,00	0,00	111 053,00	19 511,00	25 356,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	506 200,00	506 200,00	0,00	66 179,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	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 wyliczające wyłączenie 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 powstałe 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:		
	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 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 916 126,00	1 163 945,00	1 113 642,00	1 752 181,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 946 752,68	582 938,18	1 113 642,00	1 363 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 985 347,00	2 459 924,00	2 226 306,00	2 525 423,00	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	1 165 756,66	420 326,38	876 905,44	745 430,28	669 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	23,4	17,1	39,4	29,5	44,1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2019	9 771 276,00	4 633 800,00	1 456 194,00	5 137 476,00	1 277 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 403 637,00	4 032 120,00	1 113 642,00	4 371 517,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 929 434,00	155 878,00	1 113 642,00	1 773 556,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładkach 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 w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie planu za I półrocze 2018 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			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
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		
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	2 109 448,00	4 365 519,42	556 820,58	0,00	556 820,58	0,00	0,00		
% wykonania planu	40,7	X	50,0	X	50,0	X	X		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 338 337,75	14 660 326,75	2 982 788,59	20,3	13 956 752,00	9 967 725,00	4 053 675,00	1 772 596,00
1.a	- wydatki bieżące				2 417 849,75	848 500,75	188 951,92	22,3	729 666,00	148 557,00	66 179,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 920 488,00	13 811 826,00	2 793 836,67	20,2	13 227 086,00	9 819 168,00	3 987 496,00	1 688 860,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 300 286,75	5 436 163,75	1 353 881,89	24,9	10 424 913,00	8 514 690,00	1 995 613,00	642 596,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 224 342,75	780 550,75	188 723,23	24,2	653 637,00	111 053,00	66 179,00	83 736,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	56 636,00	15 251,00	8 249,58	54,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 059 249,00	492 274,00	133 267,35	27,1	329 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	118 653,00	19 092,00	19 091,16	99,9	27 661,00	25 356,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 677,00	488,00	0,00	X	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Sołec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 141,00	92 486,00	0,00	X	61 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księżca Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	38 300,00	15 320,00	0,00	X	22 980,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	44 652 854,75
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 079 918,75
0,00	0,00	0,00	0,00	42 572 936,00
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	27 255 755,75
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 898 435,75
0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	821 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	154 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.1.8	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Solecte Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	561,00
1.1.1.9	Uruchomienie elektronicznych usług zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Solecte Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	44 500,00	17 800,00	0,00	X	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 343,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	329 160,00	0,00	0,00	X	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.14	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	127 839,75	28 115,14	22,0	64 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	139 673,00	0,00	0,00	X	120 162,00	19 511,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 075 944,00	4 655 613,00	1 165 158,66	25,0	9 771 276,00	8 403 637,00	1 929 434,00	558 860,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	556 820,58	50,0	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 005 746,00	620 005,00	70 530,70	11,4	1 424 912,00	1 905 479,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 987 900,00	300 000,00	29 520,00	9,8	1 423 100,00	1 227 900,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Sycznia, przy Rondzie Im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	529 446,00	137 694,00	0,00	X	342 562,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
561,00	561,00	561,00	561,00	2 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
5 343,00	5 343,00	5 343,00	5 343,00	26 715,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	192 833,75
0,00	0,00	0,00	0,00	139 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 357 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 740 000,00	49 115,00	0,00	X	150 000,00	634 005,00	815 792,00	91 088,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Syczenia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	843 884,00	766 984,00	320 084,86	41,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 195 132,00	521 915,00	94 601,41	18,1	258 672,00	126 653,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	333 366,00	304 470,00	93 601,11	30,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 263 790,00	220 000,00	0,00	X	670 000,00	2 356 790,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	375 857,00	286 544,00	0,00	X	71 529,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	69 153,00	48 049,00	0,00	X	21 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	788 696,00	146 570,00	0,00	X	642 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 300 000,00	61 500,00	0,00	X	1 099 998,00	115 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 507 037,00	68 425,00	0,00	X	1 937 615,00	484 003,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	549 470,00	10 700,00	0,00	X	350 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	609 281,00	0,00	0,00	X	186 900,00	422 381,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	69 051,00	0,00	0,00	X	69 051,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	766 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	907 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	304 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	375 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 153,00
0,00	0,00	0,00	0,00	788 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	609 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 051,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.2.29	Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec" -	SOLEC KUJAWSKI	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	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				19 038 051,00	9 224 163,00	1 628 906,70	17,7	3 531 839,00	1 453 035,00	2 058 062,00	1 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 507,00	67 950,00	228,69	0,3	76 029,00	37 504,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	30 420,00	7 291,00	0,00	X	7 291,00	7 291,00	0,00	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	228,69	8,0	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	96 310,00	57 786,00	0,00	X	38 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	54 681,00	0,00	0,00	X	27 341,00	27 340,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 844 544,00	9 156 213,00	1 628 678,01	17,8	3 455 810,00	1 415 531,00	2 058 062,00	1 130 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	4 863 178,00	4 534 923,00	536 339,15	11,8	126 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	406 080,00	0,00	X	306 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	510 140,00	43 000,00	0,00	X	465 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 397 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.3.2.16	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	530 000,00	30 000,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	375 000,00	151 560,00	8 940,60	5,9	123 440,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa treningowego stadionu pikarskiego przy ul. Sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	220 000,00	530 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Plac zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	120 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 183 406,00	156 446,00	131 475,84	84,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Sycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 953 000,00	2 353 000,00	541 487,51	23,0	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	641 576,00	641 204,00	150 434,91	23,5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	200 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1.3.2.26	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	71 075,00	50 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 749 769,00	720 000,00	260 000,00	36,1	1 300 000,00	870 000,00	1 188 062,00	600 000,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	X	234 469,00	65 531,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	100 000,00	40 000,00	0,00	X	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	156 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	641 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za I i półrocze 2018 rok

				w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	75.320	58.487	77,6
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	22.000	12.952	58,9
3.	Inne źródła	23.220	16.939	72,9
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.453.600	726.800	50
	RAZEM:	1.574.140	815.178	51,8
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.100	1171	37,8
2.	zużycie energii	80.300	30.354	37,8
3.	energia cieplna	101.000	42.614	42,2
4.	zakup materiałów	75.800	39.818	52,5
6.	zakup żywności	11.000	3.913	35,6
7.	usługi transportowe	2.500	942	37,7
8.	usługi remontowe			
9.	usługi telekomunikacyjne	1.500	503	33,5
10.	usługi zdrowotne	560	280	50
11.	pozostałe usługi	177.053	86.357	48,8
12.	wynagrodzenia osobowe	840.269	413.165	49,2
13.	umowy zlecenia i o dzieło	42.450	12.131	28,6
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	156.963	71.319	45,4
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.911	12.688	53,1
16.	usługi bankowe			
17.	podróże służbowe	3.000	1.227	40,9
18.	pozostałe koszty	20.000	15.118	75,6
19.	amortyzacja	34.734		
	RAZEM:	1.574.140	731.600	46,5
	Wynik finansowy		83.578	
	Przeciętne zatrudnienie		21 osób	

Należności wg stanu na dzień 30.06.2018 rok	38.134,22
w tym: wymagalne	0
Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 rok	16.175,67
w tym: wymagalne	0
Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2018 rok	260.767,67
z tego: - kasa	2.977,15
- rachunek bankowy bieżący	257.790,52

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
R. Osińska
Regina Osińska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
I. Rolińska
Irena Rolińska

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

Załącznik nr 18

Załącznik nr 1

URZĄD MIASTA I GMINY
w Solcu Kujawskim

wpt. 30. 07. 2018

NR
liczba załączników
tytuł pracy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2018

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu za 2018	Wskaźnik wykonania (3:4)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	2 500,00	973,20	38,9%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
3.	Inne źródła	x	x	x
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290 900,00	142 200,00	48,9%
	RAZEM:	293 400,00	143 173,20	48,8%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,0%
2.	zużycie energii	15 000,00	14 811,82	98,7%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	22 000,00	5 888,37	26,8%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	x	x	x
7.	usługi remontowe	8 000,00	0,00	0,0%
8.	usługi telekomunikacyjne	3 500,00	420,24	12,0%
9.	usługi zdrowotne	x	x	x
10.	pozostałe usługi	6 000,00	863,14	14,4%
11.	wynagrodzenia osobowe	175 200,00	84 868,26	48,4%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	2 103,00	15,0%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	35 200,00	16 588,09	47,1%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	600,00	69,60	11,6%
16.	podróże służbowe	700,00	1 016,75	145,3%
17.	pozostałe koszty	8 100,00	4 666,96	57,6%
18.	amortyzacja	15 500,00	4 814,30	31,1%
	RAZEM:	308 900,00	136 110,53	44,1%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK
- należności wymagalne : BRAK

MUZEUUM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8
tel. 052 387 31 20
NIP 5542825805 - REGON 340547258

Główny Księgowy
Mikołajczak
Aleksandra Mikołajczak

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Radosław Kubiak

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

Załącznik nr 19

URZĄD MIASTA I GMINY
w Solcu Kujawskim

wpi. 31. 07. 2018

NR ... 11915/08/2018/p

ilość załączników

st. pracy

p. Szwed

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2018	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	%
	PRZYCHODY	414 051,00	216 755,72	52,4
1.	Dotacja podmiotowa	414 051,00	215 025,50	51,9
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	79,8	x
3.	Środki pieniężne	0	775,42	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	875,00	x
5.	Należności	0	0,00	x
	KOSZTY	414 051,00	204 912,43	49,5
1.	Zużycie materiałów	12 500,00	8 757,07	70,1
2.	Zużycie energii	18 000,00	13 598,11	75,5
3.	Usługi obce	21 606,00	6 464,97	29,9
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	331 441,00	162 367,86	49,0
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	2 500,00	57,9
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	640,00	0,09	0,0
7.	Podróże służbowe	1 000,00	464,1	46,4
8.	Zakup książek	16 000,00	8 450,96	52,8
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	8 546,00	2 309,27	27,0

Należności wg stanu na dzień 30-06-2018 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2018 rok 10 802,65
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2018 rok
BANK - 1 575,09
KASA - 111,74

Sporządziła

Główny Księgowy
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr Iwona Lichočka

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr IV/117/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Solec Kujawski, 31 sierpnia 2018 roku

WBF. 3034.1.2018

**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 2018 ROKU.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku (str. 2-73).
Informacja składa się z części opisowej oraz zestawień tabelarycznych stanowiących n/w załączniki:
Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.
Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. (w tym: Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2018 r.
Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.
Załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 2018 r.

Załącznik nr 8 – Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 r.

Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 14 – Wykonanie planu wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy za I półrocze 2018 r.

II. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2018 roku (str. 74-84).

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 2018 roku (str. 85).

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 2018 roku.

Załącznik nr 18 – Wykonanie planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2018 roku.

Załącznik nr 19 – Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2018 roku.