

**ZARZĄDZENIE NR V/138/19
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2019 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
 - b) Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,
 - c) Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 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, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
SOLEC KUJAWSKI ORAZ O
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Solec Kujawski, 30 sierpnia 2019 roku

I. INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Budżet Gminy Solec Kujawski na 2019 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr II/8/18 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. W okresie I półrocza 2019 r. dokonano 9 zmian uchwały budżetowej:

- Uchwałą Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr V/23/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr V/35/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr V/60/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr V/71/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr V/83/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr V/92/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 91.937.073,36 zł wykonany został w wysokości 42.614.784,92 zł, co stanowi 46,4% planu. Z tej kwoty 40.521.810,45 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (76.957.567,36 zł) zostały wykonane na poziomie 52,7%, a 2.092.974,47 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (14.979.506 zł) zostały wykonane na poziomie 14%. Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 91.809.686,36 zł wykonany został w wysokości 42.130.476,43 zł tj. w 45,9% w stosunku do planu. Z tej kwoty 37.544.222,88 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (76.531.192,36 zł) zostały wykonane na poziomie 49,1%, a 4.586.253,55 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (15.278.494 zł) zostały wykonane na poziomie 30%. W I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 484.308,49 zł, przy planowanej w wysokości 127.387 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 1.500.000 zł **DOCHODY BUDŻETOWE** Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. wynosi 42.614.784,92 zł tj. 46,4% planu rocznego wynoszącego 91.937.073,36 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 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne ogółem	47.061.720,00	23.079.840,61	49
w tym:			
1. wpływy z podatków	14.814.764,00	7.651.407,35	51,6
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.104.293,00	10.130.638,13	48
3. wpływy z opłat	3.801.918,00	2.003.300,93	52,7
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.407.548,00	1.173.781,14	48,8
5. dochody z majątku gminy	4.154.544,00	1.820.967,32	43,8
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	778.653,00	299.745,74	38,5
II. Subwencje	14.459.845,00	8.739.728,00	60,4
III. Dotacje	14.258.705,26	8.258.965,40	57,9
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	1.177.297,10	443.276,44	37,7
Razem	76.957.567,36	40.521.810,45	52,7

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%

A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne ogółem	9.433.502,00	1.915.650,88	20,3
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	8.953.128,00	1.842.288,10	20,6
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	480.374,00	73.362,78	15,3
II. Dotacje	630.130,00	36.900,00	5,9
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	4.915.874,00	140.423,59	2,9
Razem	14.979.506,00	2.092.974,47	14,0

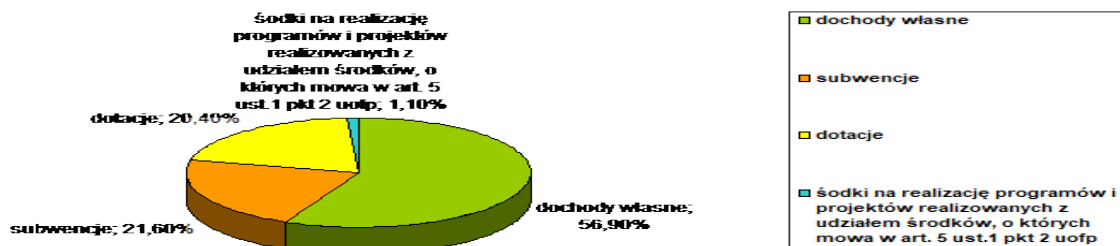
Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2019 r. ukształtowało się na poziomie 52,7%, a dochodów majątkowych na poziomie 14%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 49%, a w dochodach majątkowych wyniosło 20,3%. W bieżących dochodach własnych nieco niższe niż 50% uzyskano wpływy z innych dochodów (38,5%), dochody z majątku gminy (43,8%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (48%) i dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (48,8%). Wyższe od 50% wykonanie uzyskano z wpływów z podatków (51,6%) i opłat (52,7%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 60,4%, a dotacje na poziomie 57,9%. 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 37,7%, a dochody majątkowe na poziomie 2,9%. Dochody majątkowe własne wykonano na poziomie 20,3%, a dotacje na poziomie 2,9%.

Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2018 r.

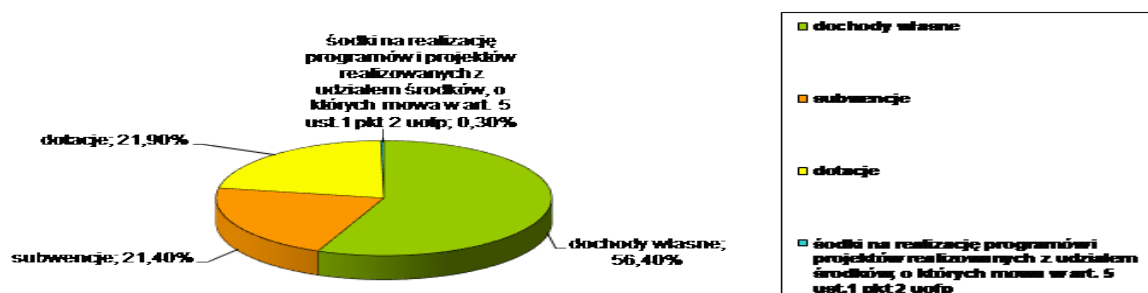
Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2019 r. do I półrocza 2018 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2019 r. %	I półrocze 2018 r. %

A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne	106,03	56,9	56,4
w tym:			
1. wpływy z podatków	102,01	18,9	19,5
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112	25,0	23,5
3. wpływy z opłat	99,6	4,9	5,2
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	114,8	2,9	2,7
5. dochody z majątku gminy	104,5	4,5	4,5
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	74,4	0,7	1,0
II. Subwencje	106,0	21,6	21,4
III. Dotacje	97,7	20,4	21,9
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	395,4	1,1	0,3
Razem	105,2	100%	100%

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2019 r.



Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2018 r.

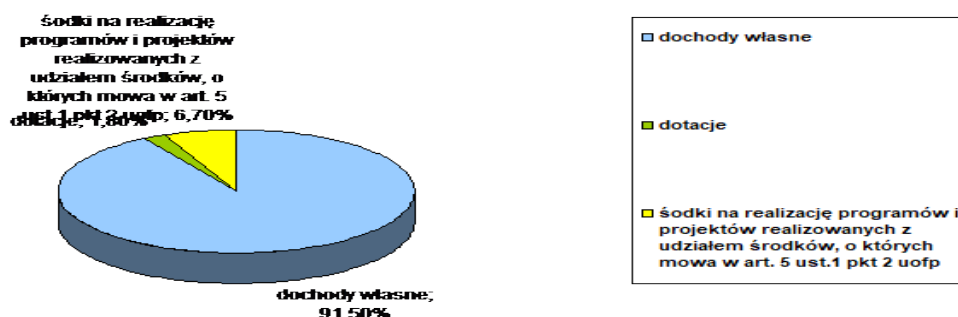


Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2018 r.

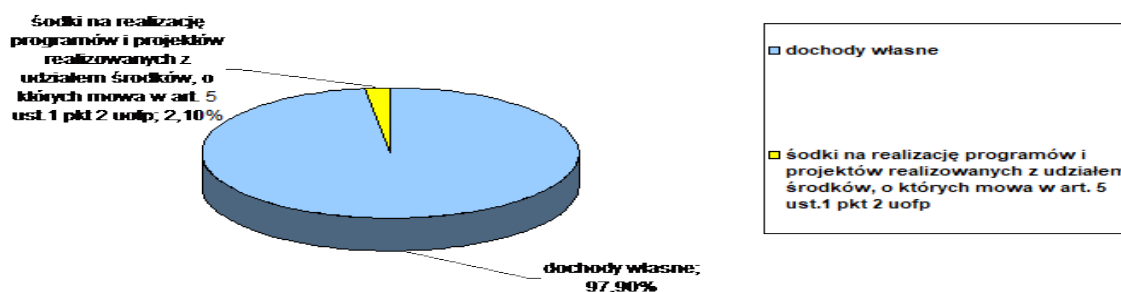
Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2019 r. do I półrocza 2018 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2019 r. %	I półrocze 2018 r. %

A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne	44,9	91,5	97,9
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	43,4	88,0	97,4
2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	324,2	3,5	0,5
II. Dotacje	--	1,8	--
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	155,7	6,7	2,1
Razem	48,0	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2019 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2018 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z I półroczem 2018 r. o 5,2%. Zmalała natomiast dynamika wykonania dochodów majątkowych, które są w 2019 r. niższe o 52%. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 6,3%, w tym głównie z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 12%), dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (o 14,8%), dochodów z majątku gminy (o 4,5%) i podatków (o 2,1%). Dochody majątkowe własne zmalały o 55,1% w stosunku do roku ubiegłego, głównie z powodu spadku dochodów ze sprzedaży (o 56,6%). Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem nieznacznie wzrosła w stosunku do I półrocza 2018 r., z 56,4% do 56,9% w 2019 r. Większy udział wykazują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (23,5% w 2018 r., 25% w 2019 r.) o dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (2,7% w 2018 r., 2,9% w 2019 r.). Nieznacznie większy udział wykazują dochody z subwencji (21,4% w 2018 r., 21,6% w 2019 r.). Spadł natomiast udział dotacji w dochodach bieżących, z 21,9% w 2018 r. do 20,4% w 2019 r. Większy udział wykazują unijne środki bieżące, które w 2018 r. wynosiły 0,3%, a w 2019 r. wynoszą 1,1%.

W strukturze dochodów majątkowych zmalał udział dochodów własnych z 97,9% w 2018 r., do 91,5% w 2019 r.). Wzrósł natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym udział środków unijnych (2,1% w 2018 r., a 6,7% w 2019 r.).

A. DOCHODY BIEŻĄCE Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 76.957.567,36 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 40.521.810,45 zł, tj. w 52,7%.

I. DOCHODY WŁASNE Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 47.061.720 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 23.079.840,61 zł tj. 49% planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Wpływ z podatków** Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 7.651.407,35 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 14.814.764 zł stanowi 51,6%. Na dochody podatkowe składają się: 1.1 **Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 12.855.778 zł wykonano za I półrocze w wysokości 6.632.385,86 zł tj. 51,6%, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.078.132,45 zł, co stanowi 58,6% planu rocznego (3.546.420 zł), a od osób prawnych na kwotę 4.554.253,41 zł, co stanowi 48,9% planu rocznego (9.309.358 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 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 10.124.187,21 zł, w tym od osób prawnych 7.007.725,25 zł i od osób fizycznych 3.116.461,96 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 4.073.782,88 zł, z tego 2.520.901,60 zł od osób prawnych i 1.552.881,28 zł od osób fizycznych. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 640 upomnień, a 88 tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 8.164,97 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 49.033,98 zł dla osób prawnych na podstawie uchwały nr XXI/186/16 Rady Miejskiej z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Skutki dokonanych umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 375 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą od osób fizycznych 6.834 zł. 1.2 **Podatek rolny i leśny** – dochody wykonano w wysokości 279.312,62 zł tj. w 52,9% planu rocznego wynoszącego 527.986 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 62,8% tj. w kwocie 73.274,99 zł (plan 116.755 zł), a podatek leśny w 50,1%, tj. w kwocie 206.037,63 zł (plan 411.231 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 248.796,27 zł, z tego 45.788,90 zł w podatku rolnym, a 203.007,37 zł w podatku leśnym. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3.065,63 zł. Z tego 494 zł dotyczy osób prawnych, a 2.571,63 zł osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 761,68 zł, z tego 167 zł dotyczy osób prawnych, a 594,68 zł osób fizycznych. 1.3 **Podatek od środków transportowych** – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 310.355,82 zł tj. 45,3% planu rocznego wynoszącego 685.000 zł. Z powyższej kwoty 103.451,57 zł tj. 47,0% planu (220.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 206.904,25 zł tj. 44,5% planu (465.000 zł) podatek od osób fizycznych. Należności ogółem na dzień 30.06.2019 roku w podatku od środków transportowych wynoszą 388.844,93 zł, z tego 97.817,81 zł od osób prawnych i 291.027,12 zł od osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. w podatku od środków transportowych wynosi 102.877,38 zł. Z tego 101.227,57 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 1.649,81 zł od osób prawnych. W I półroczu 2019 r. wystawiono 6 upomnień na kwotę 29.047 zł. 1.4 **Podatek od spadków i darowizn** – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 28.662,22 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 25.000 zł wynosi 114,6%. 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 393.522,48 zł, co stanowi 55% 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 7.168,35 zł tj. 119,5% 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. 703.656,97 zł: z czego w wysokości 507.009,03 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 184.001 zł podatku od środków transportowych, a 12.646,94 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 10.130.638,13 zł tj. 48% planu wynoszącego 21.104.293 zł. 2.1 **od osób fizycznych** – w kwocie 9.144.649 zł tj. 46,8% planu wynoszącego 19.544.293 zł, 2.2 **od osób prawnych** – w kwocie 985.989,13 zł tj. 63,2% planu wynoszącego 1.560.000 zł.

3. **Wpływy z opłat** Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 2.003.300,93 zł, co stanowi 52,7% planu wynoszącego 3.801.918 zł. Na te opłaty składają się: 3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 75.000 zł zrealizowano za I półrocze w 51,4%, tj. w kwocie 38.526,43 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. 3.2 Opłata targowa – roczny plan w wysokości 80.000 zł zrealizowano za I półrocze w 45,9% tj. na kwotę 36.744 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 82,3% tj. w kwocie 246.997,81 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczania I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2019 r. Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą na dzień 30.06.2019 r 849,57 zł. 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 2019 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 3.162.918 zł został zrealizowany w kwocie 1.514.393,69 zł, tj. w 47,9% 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 1.875.922,08 zł, z tej kwoty 333.100,71 zł stanowią zaległości wymagalne. Prowadząc działania windykacyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 421 upomnień i 162 tytuły wykonawcze. 3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 166.639 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 178.000 zł stanowi 93,6%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	- 134.927,99 zł
- opłatę adiacencką	- 6.673,21 zł
- rentę planistyczną	- 25.020,80 zł
- opłatę za wydanie formularza wielojęzycznego	- 17,00 zł
166.639,00 zł	<u>166.639,00 zł</u>

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2019 r. 78.682,76 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 5.496,80 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej 5,99 zł, z tytułu renty planistycznej – 73.179,97 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 r. wyniosły 1.173.781,14 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.407.548 zł stanowi 48,8%. Dochody te pochodzą z n.w. jednostek: 4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan dochodów na 2019 r. w wysokości 951.570 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 416.171,23 zł tj. w 43,7%. 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 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 713.921,31 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.300.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 54,9%. 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 2019 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 145,35 zł, co w stosunku do planu 30.600 zł stanowi 0,5%. 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 28.419,18 zł, co w stosunku do planu w kwocie 105.100 zł stanowi 27 %. 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 180,08 zł, co w stosunku do planu w wysokości 450 zł stanowi 40 %. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego podatku dochodowego. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek. 4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1 W I półroczu 2019 Szkoła Podstawowa Nr 1 osiągnęła dochody w wysokości 14.795,49 zł, co w stosunku do planu w kwocie 19.528 zł stanowi 75,8%. 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 2019 Szkoła Podstawowa Nr 4 osiągnęła dochody w wysokości 77,81 zł, co w stosunku do planu w wysokości 300 zł wynosi 25,9%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 4.6 Gimnazjum Publiczne Nr 2 W I półroczu 2019 Gimnazjum osiągnęło dochody w wysokości 70,69 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 4.154.544 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.820.967,32 zł tj. 43,8%. 5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 58.139,04 zł stanowią 48,4% planu rocznego wynoszącego 120.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosił 125.109,82 zł. 5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 4.000.154 zł wykonano za I półrocze br. w 43,7%, tj. w wysokości 1.746.808,48 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 294.766,08 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 30.06.2019 r. 34.508,52 zł. Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.450.347,66 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.125.765,82 zł, a w odsetkach 3.037.222,64 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 56 ugód z rozłożeniem na raty, na kwotę 867.536,92 zł, 3 ugody na kwotę 52.393,80 zł zawarto w Sądzie Rejonowym, a 7 wniosków na kwotę 114.856,60 zł czeka na rozpatrzenie w Sądzie. W I półroczu br. umorzono 2 dłużnikom wierzytelność na kwotę 1.866,36 zł. Ponadto złożono 9 pozwów do Sądu na kwotę 118.167,50 zł. 5.3 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 8.000 zł, wykonane zostały w kwocie 10.297 zł tj. 128,7% pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia stawek za wynajem świetlic. 5.4 Dochody z dzierżawy pojemników – wykonane zostały w wysokości 1.297,81 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 9.390 zł wykonane zostały w wysokości 2.276,71 zł, tj. w 24,2% planu. Opłaty pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. 5.5 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 17.000 zł wykonane zostały w kwocie 2.148,28 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 778.653 zł wykonano w I półroczu w wysokości 299.745,74 zł tj. w 38,5% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to: 6.1 Dochody Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Zrealizowane przez Urząd Miejski w Solcu Kujawskim dochody w wysokości 13.882,97 zł stanowią 35,3% planu rocznego w wysokości 39.332 zł. Dotyczą one między innymi darowizn od osób fizycznych na rzecz świetlic wiejskich i organizację imprez gminnych – 5.076,25 zł, kar i grzywien – 1.021,82 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z tytułu innych wpłat należnych gminie – 7.784,90 zł. 6.2 Dochody uzyskane na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 53.660 zł, a wykonano w wysokości 32.480,66 zł, tj. w 60,5%. 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 147.700 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 48.096,45 zł tj. w 32,6% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 39.000 zł zrealizowano w 53,4% tj. w kwocie 20.821,47 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 90.000 zł wykonano w 26,5% tj. w kwocie 23.827,37 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 18.700 zł wykonano w 0,9% na kwotę 164,70 zł. 6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 205.285,66 zł co w stosunku do planu wynoszącego 537.961 zł stanowi 38,2%. 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 126.214 zł) - 127.197,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 68.929 zł) - 10.390,16 zł
- wpływy z dywidendy od udziałów w Spółce KPEC zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r. (plan 217.658 zł) - -- zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 100.000 zł) - 50.792,08 zł
- wpływy z Miasta Bydgoszcz z tytułu not za uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do przedszkoli w Bydgoszczy (plan 15.000) - 10.445,90 zł
- wpływy z tytułu darowizn na organizację Pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym oraz innych imprez (plan 10.160 zł) - 6.460,00 zł
- Razem: 205.285,66 zł

II. SUBWENCJE Ogółem otrzymane w I półroczu 2019 r. subwencje wyniosły 8.739.728 zł co stanowi 60,4% planu rocznego wynoszącego 14.459.845 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 8.052.296 zł, co stanowi 92,1% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 556.800 zł, co stanowi 6,4% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 130.632 zł, co stanowi 1,5%.

III. DOTACJE Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 14.258.705,26 zł, a wykonano w kwocie 8.258.965,40 zł tj. w 57,9%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 7.511.196,40 zł co stanowi 58,2% planu rocznego wynoszącego 12.913.106,26 zł (Zał. nr 5) Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań: 1.1 Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 34.390,78 zł została przekazana w wysokości 34.390,78 zł. Dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 33.716,45 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 674,33 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 29 wniosków, które dotyczyły 621,41555 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego wynosiła 33.716,464. 1.2 Dział 750 – Administracja publiczna Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 127.200 zł w I kwartale br. otrzymano 65.553 zł tj. 51,5%. Dotację wykorzystano na prowadzenie zadań dotyczących ewidencji ludności oraz USC. 1.3 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 66.523 zł wykorzystano w wysokości 64.295 zł, tj. w 96,7%. Dotację tę przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborów (plan 3.761 zł) - 1.883 zł - transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych Komisji Wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów JST (plan 200 zł) - 200 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (plan 62.562 zł) - 62.212 zł

Razem:

64.295 zł 1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale gmina otrzymała dotację w kwocie 84.001,58 zł. Dotację wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano dotację w wysokości 1.500 zł, a otrzymano 626 zł. Wykorzystana kwota w wysokości 382,30 zł przeznaczona została na wydanie 11 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 243,70 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r. 1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 410.509,16 zł, co w stosunku do planu w wysokości 749.567,16 zł stanowi 54,8%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 722.859 zł) - 383.801,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 2.436 zł) - 2.436,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 18.882 zł) - 18.882,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 5.390,16 zł) - 5.390,16 zł

Razem: 410.509,16 zł 1.7 Dział 855 – Rodzina Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie w I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 6.851.820,88 zł, co w stosunku do planu w wysokości 11.933.925,32 zł stanowi 57,4%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w ramach programu „Rodzina 500+” (plan 7.332.300 zł) - 4.553.027,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan 4.127.500 zł) - 2.281.131,00 zł
- realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (plan 1.725,32 zł) - 716,88 zł
- zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” (plan 446.800 zł) - 0,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 25.600 zł) - 16.946 zł

6.851.820,88 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.344.099 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 745.269 zł tj. w 55,4%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań: 2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 448.960 zł, otrzymano natomiast 224.484 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 2019 r. zaplanowano dotację w wysokości 23.851 zł. Dotację otrzymano w kwocie 11.928 zł. Ogółem w I półroczu 2019 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 162.809,35 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 150.881,35 zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. zaplanowano dotację w wysokości 425.109 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 212.556 zł, którą wykorzystwała w 100%. Ogółem w I półroczu 2019 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 1.096.400 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 883.844 zł. 2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 448.290 zł, co w stosunku do planu w kwocie 822.644 zł stanowi 54,5%. Dotację tę otrzymano na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 22.700 zł) - 12.497,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 172.000 zł) - 96.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 176.500 zł) - 142.679,00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 243.000 zł) - 135.706,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 163.300 zł) - 50.000,00 zł
- dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług Opiekuńczych (plan 11.408 zł) - 11.408,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu pn. „Od zależności do samodzielności” (plan 33.736 zł) - 0,00 zł

Razem:

448.290,00 zł 2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W ramach pomocy materialnej gmina zaplanowała i otrzymała dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 72.495 zł. W I półroczu 2019 r. na 99 stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 58.793,49 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13.701,51 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 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 gmina otrzymała dotację w wysokości 1.500 zł (Załącznik nr 6). Ogółem na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.854,50 zł.

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.

IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 1.177.297,10 zł, z których otrzymała 443.276,44 zł, tj. 37,7% 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 3.082,71 zł, co stanowi 22,8% planu wynoszącego 13.492 zł. Kwota w wysokości 113.468 zł dotyczy zadania pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W I półroczu br. otrzymano na to zadanie 81.980,48 zł i 31.488,45 zł stanowiących koszty pośrednie tego projektu. Kwota zaplanowana w wysokości 128.515 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Zakup wyposażenia, doskonalenia kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 138.476,01 zł. Dodatkowo planuje się uzyskać środki w wysokości 32.555 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum Księcia Przemysła oraz na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 37.825 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 54.776,94 zł. Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”, Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na projekt ten zaplanowano środki w wysokości 34.103,16 zł, które Gmina otrzymała w kwocie 35.451,99 zł. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 762.562 zł dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” W I półroczu otrzymano 152.796,80 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 14.979.506 zł zrealizowano w łącznej kwocie 2.092.974,47 zł, tj. w 14%.

I. DOCHODY WŁASNE Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 9.433.502 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 1.915.650,88 zł, tj. w 20,3% planu.

1. **Dochody z majątku gminy** Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 8.953.128 zł, zrealizowano na kwotę 1.842.288,10 zł, tj. 20,6% planu. 1.1 **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 43.128 zł wykonano w wysokości 2.424,19 zł, tj. w 5,6%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu wynika ze złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków na przekształcenie gruntów. 1.2 **Sprzedaż mienia komunalnego** – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 1.839.863,91 zł tj. 20,6% planu rocznego w wysokości 8.910.000 zł i pochodzą ze sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych głównie pod zabudowę jednorodzinną i nieruchomości lokalowych. W I półroczu 2019 r. sprzedano 6 działek budowlanych, 1 działkę pod obiekt handlowy oraz 2 lokale mieszkalne. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wiąże się z niższą niż zakładano sprzedażą nieruchomości gruntowych:

- na terenie Parku Przemysłowego z uwagi na trwałość projektu II etapu PP

- przy ulicy Kujawskiej, które są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną a nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z powodu braku przepisu, który umożliwiłby uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę; w związku z tym sprzedaż nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych jest niemożliwa. Niższa niż zakładano sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wynika z wydłużenia prac związanych z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym, zaświadczenia o samodzielności lokalu. Sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową nastąpiła po cenie niższej niż zakładano. Z uwagi na brak zainteresowania najemców gminnych lokali kupnem mieszkań przez nich zasiedlonych, nie udało się z tego tytułu osiągnąć dochodów. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2019 r. 49.769,18 zł.

2. Inne dochody Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 73.362,78 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 480.374 zł stanowi 15,3%. Zaplanowane w wysokości 215.634 zł wpływy pochodzą z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, 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 212.259 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. W I półroczu 2019 r. uzyskano z tego tytułu 39.320,07 zł. Dodatkowo Gmina otrzymała środki w wysokości 34.042,71 zł, stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w poprzednich latach na podstawie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Transportowiec” w sprawie przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu i śmietnika przy ul. Toruńskiej 54 A w Solcu Kujawskim. Pozostała zaplanowana w wysokości 52.481 zł kwota dotyczy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, 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 2019 r. nie otrzymano. Został złożony wniosek o dofinansowanie z terminem rozstrzygnięcia w listopadzie br.

II. DOTACJE Zaplanowane w kwocie 630.130 zł dotacje otrzymano w kwocie 36.900 zł, dotyczą realizacji 3 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 planuje otrzymać dotację z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 468.230 zł, której w I półroczu nie otrzymała. Na drugie zadanie pn. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” planuje się pozyskać środki w wysokości 125.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”. Pozostałą zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 36.900 zł Gmina otrzymała w całości od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy” (wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na podgrzewacz gazowy).

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

Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 4.915.874 zł. W I półroczu br. gmina otrzymała 140.423,59 zł. Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 794.508 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, ponieważ wnioskowanie o refundację wydatków uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji zezwalających na budowę ścieżki. Planowane jest uzyskanie decyzji w zakresie ścieżki przy drodze gminnej do końca września br., natomiast przy drodze wojewódzkiej do końca br. Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 451.240 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. W I półroczu 2019 r. środków nie otrzymano. W lipcu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 162.078,97 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 289.063 zł. W pierwszym półroczu br. środków nie otrzymano. Przekazywanie środków jest uzależnione od realizacji zamówień w ramach projektu, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. W sierpniu br. na to zadanie Gmina otrzymała 13.173,29 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 856.016 zł, które gmina otrzymała w wysokości 69.050 zł. Z tej kwoty 271.747 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 nie otrzymała środków. Gmina złożyła końcowy wniosek o płatność, który jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski. Kwota w wysokości 505.219 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. W I półroczu na to zadanie gmina nie otrzymała środków. Gmina złożyła wniosek o płatność, który jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski. Pozostała kwota planu w wysokości 79.050 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 69.050 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.403.708 zł na realizację 4 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 606.500 zł. W I półroczu środków nie otrzymano. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony będzie do końca br. 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 259.842 zł. W I półroczu 2019 r. otrzymano na to zadanie 71.373,59 zł. Zadanie planowane jest do rozliczenia do końca grudnia br. Na 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 1.170.000 zł. W I półroczu br. nie otrzymano środków na to zadanie. Obecnie opracowywany jest wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Na ostatnie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze

publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, gmina zaplanowała 367.366 zł. W I półroczu środków nie otrzymano. W czerwcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu, rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad br. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2019 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 306.972 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 184.540 zł. W I półroczu środków na to zadanie nie otrzymano. W lipcu br. Gmina otrzymała na to zadanie 172 151,93 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 58.780 zł. W pierwszym półroczu br. środków nie otrzymano. Przekazywanie środków jest uzależnione od realizacji zamówień w ramach projektu, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. 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. W I półroczu br. środków nie otrzymano. Przekazywanie środków jest zależne od realizacji zamówień w ramach projektu, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe środki w wysokości 50.902 zł dotyczą zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Jagódka”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W I półroczu br. środków nie otrzymano. Rozliczenie zadania planowane jest na IV kwartał br. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Programie Operacyjnym Obszarów Wiejskich, dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu projektu jako refundacja poniesionych wydatków. Dział 926 – Kultura fizyczna Na 2019 r. zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 103.430 zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W I półroczu br. środków nie otrzymano. Rozliczenie zadania planowane jest na IV kwartał br. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Programie Operacyjnym Obszarów Wiejskich, dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu projektu jako refundacja poniesionych wydatków.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2019 r. Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

- umorzenie zaległości z tytułu odsetek od opłat czynszowych 2 dłużnikom, ze względu na spłatę zaległości i zgon najemcy - 1.866,36 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 56 dłużnikom - 867.536,92 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie 5 dłużnikom opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 64,36 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

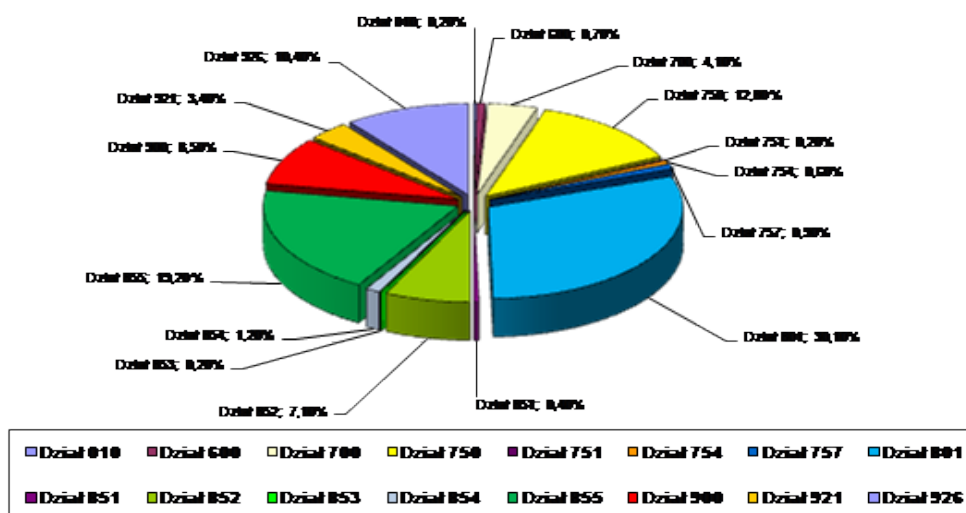
- umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 3 dłużnikom - 1.083,45 zł
- WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 roku wyniosły 42.130.476,43 zł co w stosunku do planu w wysokości 91.809.686,36 zł stanowi 45,9 %. Z powyższej kwoty:
- wydatki bieżące wyniosły - 37.544.222,88 zł, tj. 89,1 %

- wydatki majątkowe - 4.586.253,55 zł, tj. 10,9 %

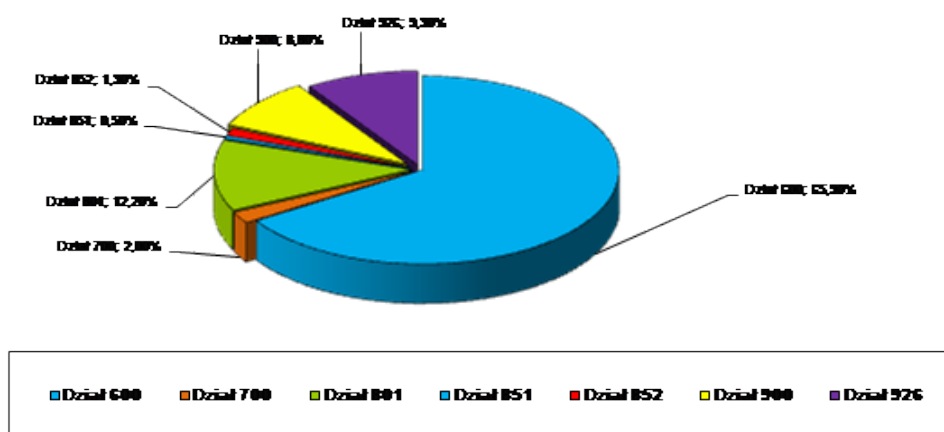
**Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
oraz ich struktura za I półrocze 2019 roku**

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 ŁOWIECTWO I	109.090,78	62.856,02	57,6	0,2	136.650,00	879,39	0,6	0,0
020	LEŚNICTWO	15.000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ I	1.133.524,00	251.080,29	22,2	0,7	5.478.408,00	3.020.314,17	55,1	65,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.491.100,00	1.538.882,80	44,1	4,1	1.000.000,00	94.646,57	9,5	2,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308.235,00	6.972,30	2,3	0,0	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.457.356,00	4.789.614,35	56,6	12,8	480.073,00	0,00	X	X
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA I	66.523,00	59.760,71	89,8	0,2	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	459.090,00	217.261,33	47,3	0,6	50.000,00	0,00	X	X
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.509.600,00	349.199,36	23,1	0,9	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218.600,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA WYCHOWANIE I	23.990.366,00	11.244.560,66	46,9	30,1	1.378.713,00	558.034,41	40,5	12,2
851	OCHRONA ZDROWIA	405.544,00	134.338,99	33,1	0,4	35.175,00	23.367,42	66,4	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	5.824.342,48	2.676.071,63	45,9	7,1	110.900,00	58.006,80	52,3	1,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W	156.251,78	73.585,48	47,1	0,2	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.059.882,00	454.026,45	42,8	1,2	0,00	0,00	X	X
855	RODZINA	12.915.750,32	7.211.730,63	55,8	19,2	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA I	7.475.880,00	3.203.128,48	42,8	8,5	4.878.233,00	405.331,14	8,3	8,8
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I	2.821.955,00	1.354.713,61	48,0	3,4	228.733,00	0,00	X	X
926	KULTURA FIZYCZNA	6.113.102,00	3.916.439,79	64,1	10,4	1.501.609,00	425.673,65	28,3	9,3
	RAZEM	76.531.192,36	37.544.222,88	49,1	100,0	15.278.494,00	4.586.253,55	30,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2019 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2019 r.



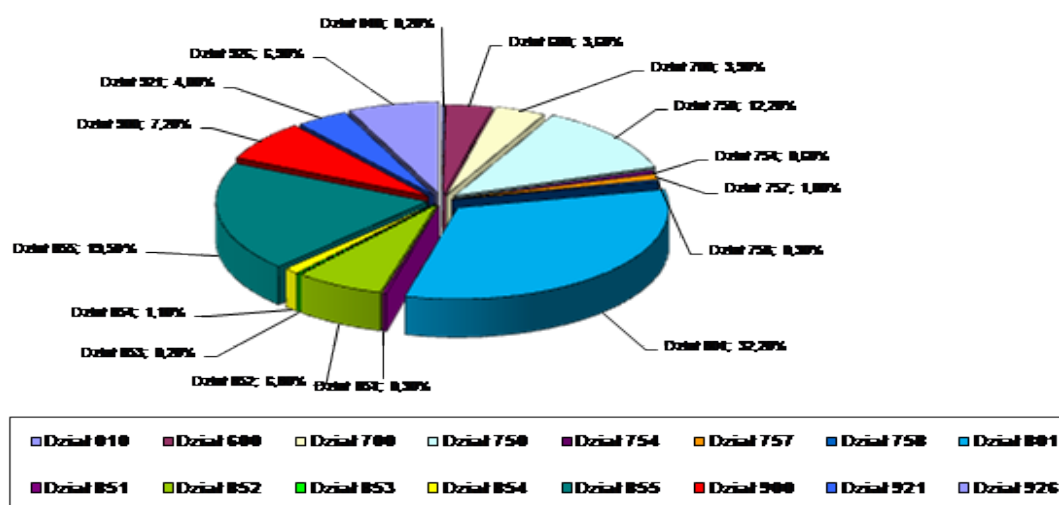
Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za I półrocze 2019 i 2018 przedstawia poniższe zestawienie

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA 2019/2018 %	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.168,65	63.735,41	94,9	0,2	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.365.503,37	3.271.394,46	239,6	3,6	7,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.480.204,80	1.633.529,37	110,4	3,9	3,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.758,94	6.972,30	252,7	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.646.360,39	4.789.614,35	103,1	12,2	11,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.882,00	59.760,71	3.175,4	0,0	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	231.394,90	217.261,33	93,9	0,6	0,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	403.247,99	349.199,36	86,6	1,0	0,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	104.925,00	0,00	X	0,3	0,0

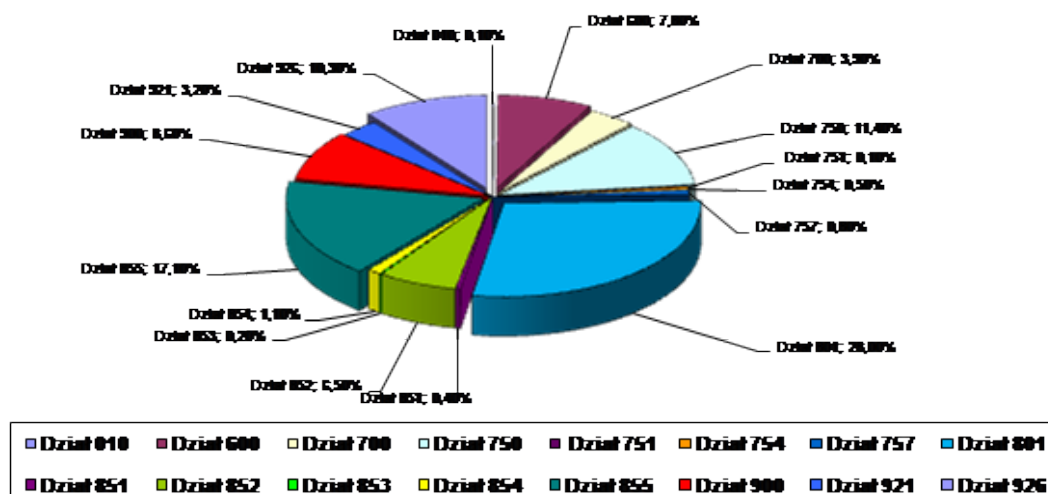
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.282.058,87	11.802.595,07	96,1	32,2	28,0
851	OCHRONA ZDROWIA	125.931,41	157.706,41	125,2	0,3	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.588.817,01	2.734.078,43	105,6	6,8	6,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64.900,08	73.585,48	113,4	0,2	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402.208,87	454.026,45	112,9	1,1	1,1
855	RODZINA	7.433.962,89	7.211.730,63	97,0	19,5	17,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.726.467,34	3.608.459,62	132,4	7,2	8,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.524.911,87	1.354.713,61	88,8	4,0	3,2
926	KULTURA FIZYCZNA	2.626.262,50	4.342.113,44	165,3	6,9	10,3
	RAZEM	38.078.966,88	42.130.476,43	110,6	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 42.130.476,43 zł i były wyższe od osiągniętych za I półrocze 2018 r. o 4.051.509,55 zł tj. o 10,6 %. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, działalność usługową oraz transport i łączność, natomiast zmalały wydatki na obsługę długu publicznego oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Zwiększone wydatki w I półroczu 2019 r. na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa są związane z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w I półroczu 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalał z kolei udział m.in. wydatków w dziale obsługa długu publicznego, który wynika z obniżenia kwoty zadłużenia.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2018 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2019 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 2019 r. w wysokości 245.740,78 zł wykonano w wysokości 63.735,41 zł tj. 25,9 %. Natomiast plan wydatków bieżących w wysokości 109.090,78 zł wykonano w wysokości 62.856,02 zł tj. 57,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 136.650 zł zrealizowano w kwocie 879,39 zł tj. 0,6 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 34.390,78 zł, którą wykorzystano w wysokości 34.390,78 zł tj. 100 % (zał. nr 5). **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** Zaplanowane wydatki w kwocie 171.650 zł wydatkowane w II półroczu br. w kwocie 879,39 zł tj. 0,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136.650 zł, a wydatkowane w kwocie 879,39 zł tj. 0,6 %. Wydatki wykonane będą w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.000 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł został w 100 % zrealizowany w I półroczu 2019 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 2.500 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 1.465,24 zł tj. 58,6 % planu. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 61.590,78 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 51.390,78 zł tj. 83,4 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 33.716,45 zł a 674,33 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi (zał. nr 5). W ramach wydatków tego rozdziału odbyła się wycieczka szkoleniowa do Ogrodu Botanicznego w Powsinie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich 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 15.000 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 2019 r. **Dział 600 – Transport i łączność** Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 6.611.932 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 3.271.394,46 zł tj. 49,5 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 251.080,29 zł tj. 22,2 % planu wynoszącego 1.133.524 zł, a na wydatki majątkowe 5.478.408 zł tj. 55,1 % planu rocznego w wysokości 3.020.314,17 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa** W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 233.524 zł, które wykonano w kwocie 71.597,45 zł tj. 30,7 %. 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 16.331,59 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** W tym rozdziale zaplanowano wydatki

majątkowe w kwocie 393.383 zł, które wydatkowano w kwocie 47.662,50 zł tj. 12,1 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.985.025 zł wykorzystano w kwocie 3.152.134,51 zł tj. 52,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900.000 zł, które wykorzystano w kwocie 179.482,84 zł tj. 19,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.085.025 zł, które wykorzystano w kwocie 2.972.651,67 zł tj. 58,5 %. Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

1. bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych i wzmocnionych - 149.108,10 zł
2. koszenia poboczy przy drogach gruntowych - 4.500,00 zł
3. zakupu znaków drogowych oraz ich montaż - 19.299,71 zł
4. zakupu materiałów do remontu ławek, koszy ulicznych, tablic ogłoszeniowych - 390,54 zł
5. zakupu tabliczek wraz ze słupkami o treści „Zwolnij, kurzysz, dziękuję” - 688,80 zł
6. zakupu materiałów do awaryjnych napraw dróg - 5.307,69 zł

7. wydatków związanych z przeglądaniami obiektów mostowych - 188,00 zł Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 165.368,13 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 4.491.100 zł a wykonano za I półrocze br. 1.633.529,37 zł tj. 36,4 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.491.100 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł. W ramach kwoty wykonanych wydatków 94.646,57 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 1.538.882,80 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 4.491.100 zł a wykorzystano w kwocie 1.633.529,37 zł tj. 36,4 %. Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.491.100 zł wykonano w wysokości 1.538.882,80 zł tj. 44,1 % planu. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Wydatki dotyczyły również kosztów poniesionych na sporządzenie wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach oraz opłat sądowych. Ponadto wydatki poniesiono na prace geodezyjne i wyceny nieruchomości, które były efektem podjętej przez Gminę regulacji stanu prawnego nieruchomości wraz z regulacją granic, niezbędnymi do zbywania gruntów stanowiących gminny zasób. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł a wykonano w kwocie 94.646,57 zł tj. 9,5 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 66.353,06 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.**Dział 710 - Działalność usługowa**Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 308.235 zł, wykonano natomiast w kwocie 6.972,30 zł, co stanowi 2,3 %.**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239.000 zł, a wykonano w I półroczu 3.044,40 zł tj. 1,3 %. Wydatki poniesione w kwocie 3.044,40 zł dotyczą 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 19.235 zł, które wykorzystano w kwocie 2.754,50 zł tj. 14,3 %, 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. W ramach przeprowadzonych prac porządkowych na cmentarzu wpisanym do rejestru zabytków, dokonano zakupu paliwa do kosiarki. Ponadto w ramach współpracy z 2 Solecką Gromadą Zuchową CHOJRAKI, przeprowadzono prace rewitalizacyjne pomnika w Otorowie. Na uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika zlecono wykonanie planszy przedstawiających historię poległych Polaków oraz miejsca ich upamiętnienia. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 50.000 zł wykorzystano w kwocie 1.173,40 zł tj. 2,3 %. Wydatki przeznaczone będą na opracowanie planów, analiz 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 2019 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 8.937.429 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.789.614,35 zł co stanowi 53,6 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.457.356 zł, które wykonano w kwocie 4.789.614,35 zł tj. 56,6 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480.073 zł, wydatki te zrealizowane będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 127.200 zł, którą wykorzystano w 65.553 % tj. 51,5 % (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 331.776 zł, a wykonano w kwocie 197.693,33 zł tj. 59,6 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 127.200 zł, a wykonano w kwocie 65.553 zł, co stanowi 51,5 % (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 65.553 zł, którą wydatkowano w wysokości 65.533 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.904,58 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 74.136 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 37.068 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 287.075 zł, a ich realizacja wyniosła 129.299,70 zł tj. 45 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 124.408,38 zł tj. 96,2 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 4.891,32 zł tj. 3,8%. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.520,59 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.804.995 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 4.286.848,22 zł tj. 54,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.324.922 zł a wykonano w kwocie 4.286.848,22 zł tj. 58,5 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480.073 zł, wydatki te będą zrealizowane w II półroczu br. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zaplanowano wydatki w kwocie 19.912 zł, które wydatkowano w kwocie 19.911,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9). Zaplanowano również wydatki w kwocie 842 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które wykorzystano w kwocie 840,90 zł (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 5.290 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, które wykorzystano w kwocie 190,06 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 296.939,06 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoNa promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 358.418 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 101.449,36 zł tj. 28,3 %. Wydatki przeznaczono na organizowanie imprez okolicznościowych, w tym: organizację Dni Solca, produkcję materiałów informacyjnych i filmowych oraz inne usługi (w tym: związane z utworzeniem saloniku Ireny Santor). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.630 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75095 – Pozostała działalność Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 81.029 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 37.255,74 zł tj. 46 %. Wydatki w kwocie 8.694,21 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 1.887 zł tj. w 93,3 %) (zał. nr 9). W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów, nagród, kalendarzy oraz usług z tym związanych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 96 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 66.523 zł, które wykonano w kwocie 59.760,71 zł tj. 89,8 %. 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 64.295 zł, którą wykorzystano w 59.760,71 % tj. 92,9 % (zał. nr 5).Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.761 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.062,96 zł tj. 28,3 % (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. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 178,10 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 200 zł zostały wykorzystane w I półroczu w 100 %. Wydatki przeznaczono na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 62.562 zł, które wykorzystano w kwocie 58.497,75 zł tj. 93,5 %. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r.. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 62.212 zł, którą wykorzystano w 58.497,75 % tj. 94 % (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.394,10 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W budżecie gminy na 2019 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 509.090 zł, wykonano natomiast w wysokości 217.261,33 zł tj. 42,7 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 459.090 zł, które wykonano w kwocie 217.261,33 zł tj. 47,3 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wydatki te wykorzystane będą w II półroczu br. 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 20.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w 100 %. Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim.Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarneW ramach tego rozdziału na 2019 rok

zaplanowano wydatki w wysokości 448.090 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 171.538,95 zł co stanowi 38,3 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 398.090 zł, które wykonano w kwocie 171.538,95 zł tj. 43,1 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wydatki te wydatkowane będą w II półroczu br. 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. Wyplacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Zakupiono odzież do umundurowania, umundurowanie bojowe oraz osobiste strażaka. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.528,71 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnegoZaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w 25.000 % tj. 83,3 %. 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 7.000 zł wykonane zostały w kwocie 446,38 zł tj. 6,4 %. Wydatki przeznaczono na szkolenia dla pracowników i członków formacji obrony cywilnej oraz na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej oraz usług związanych z zarządzaniem kryzysowym. Niskie wykonanie wynika z faktu zaplanowania szkoleń oraz zakupu wyposażenia magazynu OC w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalnośćW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, które wykorzystano w kwocie 276 zł tj. 6,9 %. Wydatki dotyczyły zakupu odbłasków związanych z akcją „Bądź widoczny”. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż odbłaski zaplanowano zakupić na przełomie września i października br., z uwagi na akcję „Bądź widoczny” związaną z okresem jesiennym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegoZaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.509.600 zł wykonana została w wysokości 349.199,36 zł tj. 23,1 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków bieżących w wysokości 349.199,36 zł tj. 51,8 % planu rocznego wynoszącego 673.772 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wg obowiązujących harmonogramów spłaty.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnegoW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 835.828 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celoweW rozdziale tym zaplanowano w wysokości 218.600 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanieWydatki 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 25.369.079 zł, a wykorzystano 11.802.595,07 zł tj. 46,5 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.990.366 zł wykonano w kwocie 11.244.560,66 zł tj. 46,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.378.713 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 558.034,41 zł tj. 40,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 84.001,58 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawoweNa zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.891.504 zł natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 6.190.957,08 zł tj. 48 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 11.717.862 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.634.136,50 zł tj. 48,1 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.173.642 zł a wykonano w kwocie 556.820,58 zł tj. 47,4 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 2.203.049,47 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 - 3.430.860,35 zł Ponadto wydatki w kwocie 226,68 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatki w kwocie 38.232 zł zaplanowano na realizację zadania pn. Zarządzanie projektem pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” – wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 330.439,92 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zaplanowane wydatki w wysokości 582.590 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 162.809,35 zł tj. 27,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503.539 zł, a wykorzystano w kwocie 162.809,35 zł tj. 32,3 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 79.051 zł, wykonane będą w II półroczu br. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 – 53.279,85 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 – 109.529,50 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 153.578 zł przeznaczonym na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”, które wydatkowane będą w II półroczu br. Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie zadań w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.414,06 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 80104 – Przedszkola W 2019 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.047.445 zł, a wydatkowano w kwocie 2.280.198,53 zł tj. 45,2 %. Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.039.693,32 zł tj. 61 % planu rocznego wynoszącego 1.705.030 zł. Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.009.195,68 zł (zał. nr 10), z czego:
 - dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” – 687.197,94 zł,

- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – 321.997,74 zł. Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w wysokości 104.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 56.706,68 zł, tj. 54,5 % planu rocznego. Zaplanowano również wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst w kwocie 1.098.684 zł, które wykorzystano w kwocie 174.602,85 zł (dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ) (zał. nr 10). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 48.372,52 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnegoWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.968,91 zł tj. 49,2 %. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach, które wykorzystano w kwocie 1.968,91 zł.Rozdział 80110 - GimnazjaNa finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki w wysokości 1.535.789 zł, a wykonano 868.044,81 zł tj. 56,5 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w wysokości 701.140,34 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 – 166.904,47 zł. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 41.148,75 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkółWydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 244.800 zł, a wykonano w kwocie 90.322,04 zł tj. 36,9 %. Wydatki przeznaczono na realizację umowy na dowożenie dzieci z terenu Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2018/2019, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół, przedszkoli i ośrodków na podstawie zawartych umów oraz refundację kosztów zatrudnienia opiekunów uczniów dowożonych. Niskie wykonanie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w kolejnym roku szkolnym, tj. 2019/2020. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.685,95 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80132 – Szkoły artystyczneW rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.805.414 zł, które wydatkowano w kwocie 943.268,32 zł tj. 52,2 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 942.054,49 zł tj. 52,2 % planu wynoszącego 1.804.194 zł, a na wydatki majątkowe 1.213,83 zł tj. 99,5 % planu rocznego w wysokości 1.220 zł. Wydatki Szkoły Muzycznej I stopnia zaplanowano w kwocie 1.804.194 zł, które wykorzystano w kwocie 942.054,49 zł tj. 52,2 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 41.568,40 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliW 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 89.757 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 13.119,98 zł tj. 14,6 %. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2019/2020. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 1.305,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 3.565,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 1.201,80 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia - 3.178,92 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 3.869,00 zł Niższe wykonanie wynika z braku możliwości wykorzystania środków na określone formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz ze zmniejszonego zainteresowania wskazanymi formami w bieżącym roku szkolnym. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2019/2020.Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolneWydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 873.818 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 416.495,42 zł tj. 47,7 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 873.818 zł, które wykorzystano w kwocie 416.495,42 zł tj. 47,7 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 129.573,01 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 137.935,61 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 36.383,84 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 112.602,96 zł Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.119,15 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegoW ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 365.038 zł, które wykorzystano w kwocie 48.606,09 zł tj. 13,3 %. Wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst zaplanowano w kwocie 252.591,00, z czego wydatkowano kwotę 27.251,02 zł, pozostałe środki wydatkowe będą w II półroczu br. – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUS (zał. nr 10). W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 14.913,09 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 6.441,98 zł Niższe wykonanie wyniku z konieczności realizacji zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 113,20 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 podstawowychW ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 1.420.495 zł, które wykorzystano w kwocie 553.719,78 zł tj. 39 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 268.193,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 285.526,28 zł Niższe wykonanie wyniku z konieczności realizacji zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.224,86 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznychW ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 172.216 zł, które wykorzystano w kwocie 121.278,68 zł tj. 70,4 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 58.099,68 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 63.179,00 zł Wysokie wykonanie budżetu spowodowane jest faktem, iż gimnazja i dotychczasowe gimnazja prowadzone w szkołach podstawowych, w związku z wprowadzoną reformą oświaty, zakończą swoją działalność 31 sierpnia 2019 roku. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.889,90 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 80195 – Pozostała działalnośćWydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 336.213 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 111.806,08 zł tj. 33,3 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 211.413 zł, które wykonano w kwocie 111.806,08 zł tj. 52,9 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124.800 zł, które wydatkowane będą w II półroczu br. Z powyższej kwoty wydatkowano 104.083,50 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFSS. Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 24.011,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 41.318,25 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 28.029,00 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 10.725,00 zł Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 62.678 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”, które wykorzystano w kwocie 7.722,58 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia środków na zadania przewidziane do wykonania w II półroczu br. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Plan wydatków wynosi 440.719 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 157.706,41 zł stanowi 35,8 % planu. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 134.338,99 zł tj. 33,1 % planu wynoszącego 405.544 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35.175 zł, które wydatkowano w kwocie 23.367,42 zł tj. 66,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 626 zł, którą wykorzystano w kwocie 382,30 zł tj. 61 % (zał. nr 5). **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** Plan wydatków bieżących wynoszący 10.000 zł wykorzystano w kwocie 491,18 zł tj. 4,9 %. Wydatki przeznaczono na program polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Realizacja programu przewidziana jest w II półroczu 2019 roku. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 24.491 zł została wykorzystana w wysokości 6.786 zł tj. 27,7 %, z uwagi na mniejszą ilość wypracowanych godzin przez zatrudnionych terapeutów. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 94 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Plan wydatków bieżących wynoszący 369.553 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 126.679,51 zł tj. 34,3 % 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 794 zł a wykorzystano w kwocie 793,25 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, którą wykorzystano w kwocie 10.000 zł tj. 40 % (dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rodzin) (zał. nr 10). Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.164,05 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 36.675 zł, które wykorzystano w kwocie 23.749,72 zł tj. 64,8 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 382,30 zł tj. 25,5 % planu wynoszącego 1.500 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 35.175 zł, a wydatkowano w kwocie 23.367,42 zł tj. 66,4 %. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 11 decyzji administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 626 zł, którą wykorzystano w kwocie 382,30 zł tj. 61 % (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.995 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2019 r. wydatki w kwocie 5.935.242,48 zł, które wykonano w kwocie 2.734.078,43 zł tj. 46,1 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 2.676.071,63 zł tj. 45,9 % planu wynoszącego 5.824.342,48 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 110.900 zł, które wykorzystano w kwocie 58.006,80 zł tj. 52,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 447.409,16 zł, którą wykorzystano w kwocie 369.292,06 zł tj. 82,5 % (zał. nr 5). **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Plan wydatków bieżących w wysokości 373.790 zł wykonany został za I półroczu br. w wysokości 167.104,30 zł tj. 44,7 %. 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 w wysokości 800.235 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 344.130,74 zł tj. 43 %. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 763.335 zł, a wykonano w kwocie 344.130,74 zł tj. 45,1 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy” (wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na podgrzewacz gazowy), które poprawi funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (35 miejsc). Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji, którą gmina otrzymała w całości od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki poniesione będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 420.701 zł, którą wykorzystano w kwocie 344.130,74 zł tj. 81,8 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 56.425,47 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinieZaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.040 zł wykorzystano 4.487 zł tj. 40,6 %. Wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niskie wykonanie planu wynika z niewypracowania godzin przez zatrudnionych terapeutów. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 313 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejWydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22.700 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 12.170,50 zł tj. 53,6 %. Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2019 r.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowePlan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.141.833,88 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 428.726,71 zł tj. 37,5 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 96.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 95.819,51 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 82 osobom. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 2.624,88 zł, które wydatkowano w kwocie 1.313,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na I półrocze 2019 r.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkanioweW budżecie gminy na 2019 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 385.390,16 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 152.146,86 zł tj. 39,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 5.390,16 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.263,06 zł tj. 79,1 % (zał. nr 5). Dotacja dotyczyła zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Niskie wykonanie wydatków wynika z poprawy sytuacji materialnej mieszkańców.Rozdział 85216 – Zasiłki stałeWydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 176.500 zł, a wykonano w kwocie 140.706,66 zł tj. 79,7 %. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 142.679 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 49 osobom na kwotę 140.706,66 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania przyznawany jest sukcesywnie. W związku z powyższym zadanie to wykonywane jest na bieżąco. Powstałe zobowiązanie w kwocie 57,35 wynikło z nieterminowego odebrania przez klienta zasiłku i zostało wypłacone w kolejnym miesiącu.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznejNa funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.545.407,44 zł, które wykonano w kwocie 1.269.371,51 zł tj. 49,9 %. Otrzymałą dotację w wysokości 2.436 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 135.706 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 65.421,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.065.808,27 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 74.337,72 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeNa realizację tego zadania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.179 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 30.011,43 zł tj. 53,4 % (w tym: z dotacji na zadania własne). Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 18.882 zł, którą wykorzystano w 18.462,26 % tj. 97,8 % (zał. nr 5). Plan wydatków na realizację tego zadania przyznawany jest sukcesywnie. W związku z powyższym zadanie to wykonywane jest na bieżąco. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 44,74 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 278.167 zł, a wykorzystano w wysokości 124.428,78 zł tj. 44,7 % (w tym: dotacja na zadania własne – 50.000 zł) Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu posiłków i wypłatę zasiłków celowych, kształtują się następująco:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (121 osób)
- 37.434,00 zł
- zakup posiłków dla dorosłych (23 osoby) -17.919,00 zł

- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (346 osób) - 67.740,00 zł
 -123.093,00 zł Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności i monitoring magazynu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz monitoring magazynu żywności w wysokości 1.335,78 zł.Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćNa realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 144.000 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 60.793,94 zł tj. 42,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000 zł a wydatkowano w kwocie 2.787,14 zł tj. 4 %. Ponadto wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74.000 zł, które wykonano w kwocie 58.006,80 zł tj. 78,4 %. Wydatki bieżące przeznaczono 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 społecznejWydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 156.251,78 zł a zrealizowano w kwocie 73.585,48 zł tj. 47,1 %.Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychW ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.920 zł, które wykonano w kwocie 43.806,38 zł tj. 54,1 % planu. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.Rozdział 85395 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w wysokości 75.331,78 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 29.779,10 zł tj. 39,5 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 37.860 zł, którą wykorzystano w kwocie 13.330 zł tj. 35,2 %, z czego: dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym: - plan 20.360 zł, wykonanie 5.200 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 2.500 zł, dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.700 zł) oraz dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - plan 17.500 zł, wykonanie 8.130 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.530 zł, dotacja, dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rodzin – 4.600 zł) (zał. nr 10). Zaplanowano wydatki w kwocie 37.471,78 które wydatkowano w kwocie 16.449,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 153,66 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaPlan wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości 1.059.882 zł wykonano w kwocie 454.026,45 zł tj. 42,8 %.Rozdział 85401 – Świetlice szkolneNa potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 718.915 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 326.267,75 zł, tj. 45,4 % . Z powyższej kwoty przypada na:
 - Szkołę Podstawową nr 1 - 146.125,89 zł
 - Szkołę Podstawową nr 4 - 129.552,04 zł
 - Gimnazjum Publiczne nr 2 - 50.589,82 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.126,44 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 79.122 zł, które wykorzystano w kwocie 38.227,80 zł tj. 48,3 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki w kwocie 10.276,72 zł przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10). Z powyższej kwoty przypada na:
 - Szkołę Podstawowa nr 1 - 8.104,09 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 19.846,99 zł Niewymagalne zobowiązania w kwocie 912,01 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżyWydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów (zał. nr 10).Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnymNa pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164.695 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 58.793,49 zł tj. 35,7 %. Z powyższej kwoty 58.793,49 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 72.495 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020, na które wnioski składane są do 15 września br.Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnymNa pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.300 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 13.930 zł tj. 43,1 %. Na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej przeznaczono kwotę 13.930 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 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliWydatki zaplanowane w kwocie 25.000 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowane będą w II półroczu br.Rozdział 85495 – Pozostała działalnośćPlan wydatków bieżących w kwocie 19.850 zł wykonano w wysokości 16.807,41 zł tj. 84,7 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.500 zł oraz nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 8.307,41 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 6.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.000 zł tj. 66,7 % (dotacja dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP) (zał. nr 10). Wysokie wykonanie spowodowane jest faktem, iż nagrody dla absolwentów wypłacane są raz w roku w kwietniu, a nagrody rzeczowe dla stypendystów rozdawane są w czerwcu podczas uroczystości wręczenia nagród.**Dział 855 – Rodzina**Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 12.915.750,32 zł, którą wykorzystano w kwocie 7.211.730,63 zł tj. 55,8 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 6.851.820,88 zł, która wykorzystano w kwocie 6.840.604,68 zł tj. 99,8 % (zał. nr 5).Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawczeWydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 7.332.300 zł, które wykorzystano w kwocie 4.542.863,66 zł tj. 62 %. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1103 rodzin wydano 4.483.243,22 zł. Pozostała kwota 59.620,44 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 4.553.027 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.542.863,66 zł tj. 99,8 % (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2019 r. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.219,38 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.281.253 zł, które wykorzystano w kwocie 2.346.111,18 zł tj. 54,8 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 98.902,42 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.123.252,20 zł. Pozostała kwota tj. 58.703,31 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 76 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 715 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 43 rodzinom oraz 2 rodziny otrzymały świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 64.980,25 zł . Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.281.131 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.281.130,93 zł tj. 99,9 % (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2019 r. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.559,98 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85503 – Karta Dużej RodzinyW rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.725,32 zł, 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 716,88 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).Rozdział 85504 – Wspieranie rodzinyWydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561.773 zł, które wykorzystano w kwocie 57.721,43 zł tj. 10,3 %. W tym rozdziale ujęte są wydatki w wysokości 56.322,96 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” zaplanowano dotację w kwocie 446.800 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęciem dopiero w miesiącu lipcu br.

realizacji Programu „Dobry Start”. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.251,89 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 399.000 zł, które wykorzystano w kwocie 168.000 zł tj. 42,1 % (zał. nr 10). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci objętych opieką żłobkową na terenie gminy, dla których przysługuje dotacja, w stosunku do planu.Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcychZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 72.000 zł mogą zostać wykorzystane w II półroczu br. (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego na terenie gminy klubu dziecięcego „Kubusiowy Zakątek”. Niewykonanie planu wynika z wykreślenia klubu dziecięcego z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Solca Kujawskiego.Rozdział 85508 – Rodziny zastępczeWydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100.908 zł, które wykorzystano w kwocie 28.368,73 zł tj. 28,1 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka. Niskie wykonanie planu spowodowane jest powrotem dzieci do rodzin biologicznych, comiesięcznym obciążaniem rodzica 4 dzieci za ich pobyt w rodzinie zastępczej 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. Ponadto w II półroczu 2019 r. u niektórych dzieci zwiększył się procent odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczychW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141.191 zł, które wykorzystano w kwocie 52.055,54 zł tj. 36,9 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niskie wykonanie planu jest wynikiem opuszczenia placówki przez dziecko oraz tym iż MGOPS zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem tzn., że w I półroczu opłacany został pobyt dzieci w placówkach tylko za 5 miesięcy. Ponadto w II półroczu 2019 r. u niektórych dzieci zwiększył się procent odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%.Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunówW rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.600 zł, które wykorzystano w kwocie 16.610,09 zł tj. 64,9 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 16.946 zł, którą wykorzystano w 16.610,09 % tj. 98 % (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2019 r.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan wydatków ogółem w kwocie 12.354.113 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 3.608.459,62 zł tj. 29,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.475.880 zł a wykonano w kwocie 3.203.128,48 zł tj. 42,8 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.878.233 zł, która wykorzystano w kwocie 405.331,14 zł tj. 8,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wódWydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189.999 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br.Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymiWydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.496.612 zł a wykonano w kwocie 1.532.894,61 zł tj. 43,8 %. 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 482.276,81 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsiPlan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.270.302 zł, a wykonane za I półrocze 2019 r. wyniosło 604.761,05 zł tj. 47,6 %. 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 17.100 zł tj. 33,5 % (zał. nr 9). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 77.845,77 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminachZaplanowane wydatki w wysokości 1.236.030 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 420.746,01 zł tj. 34 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594.000 zł wykonano w kwocie 135.139,47 zł tj. 22,8 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 642.030 zł, które wykorzystano w kwocie 285.606,54 zł tj. 44,5 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej, założenie nowych zieleńców oraz prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody. Większość prac związanych z utrzymaniem zieleni z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (wysoką temperaturę oraz suszę) została przesunięta na II półrocze. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 46.402,37 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuZaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 24.000 zł wykorzystano w kwocie 9.000 zł tj. 37,5 %. Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy

Solec Kujawski (zał. nr 10). **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 533.000 zł wykonano w kwocie 242.338,59 zł tj. 45,5 %. 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 40.710,08 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.019.395 zł, które wykonano w kwocie 460.671,25 zł tj. 22,8 %. Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.007.000 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 410.155,15 zł tj. 40,7 %. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.012.395 zł, natomiast wykonano w kwocie 50.516,10 zł tj. 5 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 209.254,71 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 180.615,35 oraz zakupiono oprawy ledowe do wymiany istniejącego oświetlenia sodowego – 20.285,09 zł. Na niższe od planowanego wykonanie wydatków wpłynęły działania modernizacyjne podjęte przez gminę tj. wymiana części opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne – ledowe, co skutkuje zmniejszeniem awaryjności i zmniejszenia wydatków na energię elektryczną. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 99.438,53 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 2019 r. wynosi 35.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 6.945,26 zł tj. 19,8 %. W II półroczu br. zaplanowano działania związane z edukacją ekologiczną dla dzieci i młodzieży – zlecono wykonanie komiksu dla dzieci w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt, zamówiono na plac zabaw dla dzieci pojemniki do segregacji odpadów. Zlecono wykonanie „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018”. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.240,72 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** Planowane wydatki w wysokości 3.549.775 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 331.102,85 zł tj. 9,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539.966 zł, wykorzystano w kwocie 270.894,35 zł tj. 50,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.009.809 zł, które wykorzystano w kwocie 60.208,50 zł tj. 2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 20.000 zł a wykorzystano w kwocie 5.800 zł tj. 29 % (dotacja dla Związku Psów Rasowych – 2.800 zł, dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.500 zł, dotacja dla PTTK – 1.500 zł) (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 264.806,35 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 288 zł dotyczyły wykonania raportu natężenia ruchu drogowego na ulicy Lipowej wraz z wyliczeniem efektów ekonomicznych realizacji inwestycji. Zaplanowano również wydatki w kwocie 17.460 zł, które przeznaczone będą na zapłatę za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto zaplanowano również wydatki w kwocie 2.496 zł, które dotyczyć będą zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia etap Parku Przemysłowego oraz wydatki w kwocie 5.000 zł, które przeznaczone będą na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską. W/w wydatki poniesione będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 209.483,58 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Plan wydatków na 2019 r. wynoszący 3.050.688 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 1.354.713,61 zł tj. 44,4 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.821.955 zł a wykonano w kwocie 1.354.713,61 zł tj. 48 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 228.733 zł, wydatki te będą zrealizowane w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** Plan wydatków bieżących wynosi 40.000 zł wykonano w kwocie 20.000 zł tj. 50 %. Wydatki poniesiono w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej (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 1.989.130 zł, natomiast wykonanie 899.972,23 zł tj. 45,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.859.550 zł a wykonano w kwocie 899.972,23 zł tj. 48,4 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129.580 zł, wydatki te zrealizowane będą w II półroczu br. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 1.459.400 zł, którą przekazano w kwocie 729.700 zł tj. 50 % (zał. nr 9), wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w kwocie

355.650 zł, które wykonano w kwocie 170.272,23 zł. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna - 77.497,47 zł
- Otorowo-Makowiska - 62.356,20 zł
- Przyłubie - 3.055,39 zł

- Kujawska - 27.363,17 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 44.500 zł, który wydatkowany będzie w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.486,51 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92116 - Biblioteki Plan wydatków 2019 r. wynoszący 502.000 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 236.000 zł tj. 47 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472.000 zł, wykonano w kwocie 236.000 zł tj. 50 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. Wydatki bieżące w kwocie 236.000 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 415.483 zł, które wykonano w kwocie 154.015 zł tj. 37,1 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346.330 zł wykonano w kwocie 154.015 zł tj. 44,5 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69.153 zł, wykonane będą w II półroczu br. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 308.030 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 154.015 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 38.300 zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu br. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan wydatków bieżących na 2019 r. wynoszący 20.765 zł został wykonany w kwocie 6.765 zł tj. 32,6 %. Rozdział 92195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 83.310 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 37.961,38 zł tj. 45,6 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 36.000 zł, które zrealizowano w kwocie 18.500 zł tj. 51,4 % (dotacja dla Stowarzyszenia Edukacja Muzyczna Droga Sukcesu – 13.500 zł, dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – 5.000 zł) (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 14.219,36 zł przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym, natomiast wydatki w kwocie 5.242,02 zł przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Toruńskim. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.182,09 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 7.614.711 zł a wykonano w kwocie 4.342.113,44 zł tj. 57 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.113.102 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 3.916.439,79 zł tj. 64,1 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.501.609 zł, które wykorzystano w kwocie 425.673,65 zł tj. 28,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Z zaplanowanej w wysokości 78.422 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w I półroczu br. realizowano wydatki na kwotę 32.991,48 zł tj. 42,1 %. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.759,93 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.989.149 zł a wykonano w kwocie 4.033.889,99 zł tj. 57,7 %. Plan wydatków bieżących na 2019 r. wynosi 5.537.540 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 3.608.216,34 zł tj. 65,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.451.609 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 425.673,65 zł tj. 29,3 %. Wydatki w kwocie 2.515.203,10 zł dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 1.093.013,24 zł, które przeznaczono na remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 246.322,11 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 447.140 zł a wykonano w kwocie 269.300 zł tj. 60,2 % (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 - 29.800,00 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisielka” - 14.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski - 25.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia” - 173.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin - 5.000,00 zł
- BASKET 25 - 2.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski
- 9.000,00 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 11.500,00 zł Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan wydatków na 2019 r. wynosi 100.000 zł wykonano w kwocie 5.931,97 zł tj. 5,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a wydatkowano w kwocie 5.931,97 zł tj. 11,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł, zrealizowane będą w II półroczu br. Wydatki w kwocie 5.931,97 zł przeznaczono na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Urząd Miejski (turniej piłki nożnej, biegi). Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.560 zł zostaną uregulowane w II półroczu br. **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** Plan wydatków majątkowych gminy na 2019 r. w kwocie 15.278.494 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 4.586.253,55 zł (dochody własne) tj. 30 %. Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały w całości ze środków własnych gminy. W I półroczu 2019 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 65,9 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 12,2 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 9,3 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,8 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2,0 %, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1,3 % oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 0,5 %. 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 136.650 zł, które zrealizowano w kwocie 879,39 zł tj. 0,6 %. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa rowu melioracyjnego” - 879,39 zł (0,6 % planu wynoszącego 136.650 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

-- -----**Razem** - **879,39 zł** **Dział 600 – Transport i łączność** Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 5.478.408 zł, a wykonane zostały w kwocie 3.020.314,17 zł tj. 55,1 %. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa ul. Leśnej” - 47.662,50 zł (99,3 % planu wynoszącego 48.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.

2. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na - 0,00 zł wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (0,0 % planu wynoszącego 345.383 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

3. „Budowa dróg na os. Leśnym” - 449.036,00 zł (96,8 % planu wynoszącego 464.100 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022.

4. „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Unii Europejskiej” - 97.458,97 zł (93,4 % planu wynoszącego 104.356 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II kwartale br.

5. „Budowa ul. Kościelnej” - 747.171,12 zł (99,9 % planu wynoszącego 747.172 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.

6. „Budowa ul. Ogrodowej” - 1.552.748,11 zł (99,8 % planu wynoszącego 1.556.644 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.

7. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 24.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021..

8. „Przebudowa ul. Robotniczej” - 24,65 zł (0,0 % planu wynoszącego 57.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.

9. „Przygotowanie inwestycji drogowych” - 168,82 zł (0,4 % planu wynoszącego 40.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2020 roku.

10. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 584,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 1.830.203 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2020.

11. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”- 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2022.

12. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II - 125.460,00 zł i przyległych ulic” (77,7 % planu wynoszącego 161.550 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2022.

----- **Razem - 3.020.314,17 zł** **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 94.646,57 zł co stanowi 9,5 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykupy gruntów” - 94.646,57 zł (9,5 % planu wynoszącego 1.000.000 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

----- **Razem - 94.646,57 zł** **Dział 750 – Administracja publiczna**
W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 480.073 zł, które zrealizowane będą w II półroczu 2019 r. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 25.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

3. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: - 0,00 zł e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (0,0 % planu wynoszącego 340.073 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz 2020 roku.

4. „Zakup sprzętu dla urzędu” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 15.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem - 0,00 zł** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 50.000 zł, które zrealizowane będą w II półroczu br. W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup nożyc ratowniczych zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 8.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (0,0 % planu wynoszącego 42.000 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 1.378.713 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 558.034,41 zł co stanowi 40,5 % wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 60.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.

2. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania - 556.820,58 zł podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (50,0 % planu wynoszącego 1.113.642 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Wydatki zmniejszające kwotę długu w latach 2010-2022 (umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności).

3. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu „Przedszkolaki na strat – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (0,0 % planu wynoszącego 69.051 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. - 0,00 zł pn.

4. „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. - 0,00 zł

5. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy 23 Stycznia 13” (99,5 % planu wynoszącego 1.220 zł) Zadanie zostało zakończone. - 1.213,83 zł ul.

6. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (0,0 % planu wynoszącego 124.800 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2020 roku. - 0,00 zł

----- **Razem - 558.034,41 zł** **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 35.175 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 23.367,42 zł tj. 66,4 %. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” (66,4 % planu wynoszącego 35.175 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021. - 23.367,42 zł

----- **Razem - 23.367,42 zł** **Dział 852 – Pomoc społeczna** Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 110.900 zł, które wydatkowano w kwocie 58.006,80 zł tj. 52,3 %.. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 36.900 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 58.006,80 zł (78,4 % planu wynoszącego 74.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.

----- **Razem - 58.006,80 zł** **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 4.878.233 zł, które wykonano w kwocie 405.331,14 zł tj. 8,3 %. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:.

1. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 189.999 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.

2. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia 23,- 285.606,54 zł przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (44,5 % planu wynoszącego 642.030 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

3. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenach Miasta i Gminy Solec Kujawski” (37,5 % planu wynoszącego 24.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. - 9.000,00 zł

4. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów” - 50.516,10 zł (37,4 % planu wynoszącego 135.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

5. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 200.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

6. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 657.395 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.

7. „Zakup oświetlenia świątecznego” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

8. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (2,0 % planu wynoszącego 2.485.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2020 roku. - 50.278,90 zł

9. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana - 9.929,60 zł Pawła II” (1,9 % planu wynoszącego 524.809 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2020 roku.

----- **Razem - 405.331,14 zł Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 228.733 zł, które wykonane będą w II półroczu br. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
2. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 31.352 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.
3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 83.228 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
4. „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 2020-2021.
5. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 69.153 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem - 0,00 zł Dział 926 – Kultura fizyczna** Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.501.609 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 425.673,65 zł tj. 28,3 %. Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 128.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.
2. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawski”- 79.983,35 zł (15,6 % planu wynoszącego 513.155 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
3. „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” - 217.976,42 zł (51,8 % planu wynoszącego 420.430 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
4. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 209.531 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2020-2021.
5. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory” - 127.713,88 zł (99,9 % planu wynoszącego 127.802 zł) Zadanie zostało zakończone.
6. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 5.531 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2020 roku.
7. „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku treningowym przy ul. Sportowej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
8. „Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 17.160 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
9. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe” - 0,00 zł (0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

----- **Razem - 425.673,65 zł** Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 4.586.253,55 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 10,9 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Plan przychodów na 2019 r. wynosi 5.551.509 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych - 551.509,00 zł Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 4.293.694,20 zł tj. 77,3 % planu, z tego:
- przychody za zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.742.184,79 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 551.509,41 zł Uchwalony plan rozchodów na 2019 rok wynosił 5.678.896 zł, z tego:
- wykup innych papierów wartościowych - 3.500.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896,00 zł Rozchody wykonane zostały w kwocie 2.609.448 zł, z tego:
- wykup innych papierów wartościowych - 1.500.000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.109.448,00 zł W I półroczu 2019 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.109.448 zł oraz dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 1.500.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie gminy wyniosło 23.928.174,21 zł, w tym z tytułu obligacji 12.000.000 zł, kredytów 11.928.174,21 zł (z tego: kredyt długoterminowy – 4.934.112 zł, kredyt w rachunku bieżącym – 3.742.184,79 zł) oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 3.251.877,42 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. suma spłaconych kredytów i wykupu papierów wartościowych wyniosła ogółem 3.166.268,58 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej – 556.820,58 zł). Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 349.199,36 zł.

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

Ogółem plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 4114.400 zł, natomiast wykonany został w kwocie 160.506,75 zł tj. 140,3 % (zał. nr 7). Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 400 zł, a przekazano w kwocie 62 zł tj. 15,5 %. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych. W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 12.000 zł, a przekazano w kwocie 3.901,90 zł tj. 32,5 %. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 876,20 zł oraz wpływów za usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.025,70 zł. Dochody w dziale 855 zaplanowano w kwocie 102.000 zł, a przekazano w kwocie 156.542,85 zł tj. 153,5 %. Dochody pochodzą z wpływów ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 156.495,56 zł oraz z wpływów z Karty Dużej Rodziny w kwocie 47,29 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 4.745.257,28 zł, a zrealizowane w wysokości 582.344,87 zł tj. 12,3 % (zał. nr 8). Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 761.149,28 zł, zrealizowane zostały w kwocie 308.687,76 zł tj. 40,6 %. Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 214-2020” - 5.207,46 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” - 0,00 zł
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 7.722,58 zł
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” - 55.137,02 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych” - 15.535,31 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” - 225.085,39 zł

- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” - 0,00 zł
 - „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”
- 0,00 zł Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 3.984.108 zł, zrealizowane zostały w kwocie 273.657,11 zł tj. 6,9 %. Wydatki te przeznaczono na realizację zadania:
 - „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 0,00 zł
 - „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” - 0,00 zł
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”
- 50.184,00 zł
 - „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- 0,00 zł
 - „Administracja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”
- 0,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 0,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”
- 7.302,06 zł
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”
- 33.643,94 zł
 - „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 148.886,69 zł
 - „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” - 0,00 zł
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”
- 25.800,35 zł
 - „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” - 7.840,07 zł
 - „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. ”Kultura w zasięgu 2.0”
- 0,00 zł
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”
- 0,00 zł
 - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka” - 0,00 zł
 - „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”
- 0,00 zł
 - „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”
- 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 2.783.520 zł a wykorzystano w kwocie 1.197.315,75 zł tj. 43 % (zał. nr 9). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 544.090 zł a wykorzystano w kwocie 77.600,75 zł tj. 14,3 %. W 2019 r. dotacje celowe przeznaczono na:
1. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 0,00 zł
 1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 37.068,00 zł
 2. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 840,90 zł

3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych," -
19.911,60 zł

4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" -
1.887,00 zł

5. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 0,00 zł

6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -
793,25 zł

7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski -
17.100,00 zł Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.239.430 zł a wykorzystano w kwocie 1.119.715 zł tj. 50 %. W 2019 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Soleckie Centrum Kultury - 729.700,00 zł

2. Biblioteka Publiczna - 236.000,00 zł

3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 154.015,00 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 4.688.936 zł a wykorzystano w kwocie 1.774.256,27 zł tj. 37,8 % (zał. nr 10). Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1.167.000 zł a wykorzystano w kwocie 552.930 zł tj. 47,4 %. W 2019 r. dotacje celowe przeznaczono na:

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

- Spółki Wodnej - 10.000,00 zł

2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla: - 25.000,00 zł

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 25.000,00 zł

3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla:
- 10.000,00 zł

- Stowarzyszenia Wspierania Rodzin - 10.000,00 zł

4. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: - 5.200,00 zł

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.700,00 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł

5. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla: - 8.130,00 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 3.530,00 zł

- Stowarzyszenia Wspierania Rodzin - 4.600,00 zł

6. Realizację zadań w zakresie kolonii i obozów - 0,00 zł

7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla:
- 4.000,00 zł

- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP - 4.000,00 zł

8. Żłobki - 168.000,00 zł

9. Kluby dziecięce - 0,00 zł

10. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski -
9.000,00 zł

11. Realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla:
- 5.800,00 zł

- Związku Psów Rasowych - 2.800,00 zł
 - PTTK - 1.500,00 zł
 - Polskiego Związku Wędkarskiego - 1.500,00 zł
12. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla:
- 38.500,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna - 20.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu - 13.500,00 zł
 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 5.000,00 zł
13. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:
- 269.300,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy - 29.800,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisłoka” - 14.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Top” - 25.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Unia” - 173.000,00 zł
 - Klub Karate Kyokushin - 5.000,00 zł
 - BASKET 25 - 2.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski
- 9.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START - 11.500,00 zł Dotacje
podmiotowe zaplanowano na kwotę 3.521.936 zł a wykorzystano w kwocie 1.221.326,27 zł tj. 34,7 %.
W 2019 r. dotacje podmiotowe przeznaczone dla:
1. Przedszkoli Niepublicznych, w tym dotacja dla: - 1.009.195,68 zł
 - Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” - 687.197,94 zł
 - Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - 321.997,74 zł
 2. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla: - 174.602,85 zł
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ - 174.602,85 zł
 3. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla: - 27.251,02 zł
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod
pracy) - 27.251,02 zł
 4. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla: - 10.276,72 zł
 - Przedszkola Publicznego DINUŚ (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) -
10.276,72 zł
- WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**
Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych:
- Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Gimnazjum Publiczne nr 2,
 - Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”,
 - Szkoła Muzyczna I stopnia. Jak wynika z załącznika nr 11 stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 0,00 zł, wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wynosi 340.547,62 zł, wykonanie wydatków wynosi 280.224,24 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 60.323,38 zł. W szkołach przychody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - 108.562,82 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - 90.373,43 zł

- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	18.246,03 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promycek”	-	113.989,47zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:	-	9.375,87 zł Wykonane
- Szkoła Podstawowa nr 1	-	87.863,56 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	62.597,71 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	16.504,88 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promycek”	-	105.274,42 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	7.983,87 zł

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DochodyNa realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 104.000 zł a wykonano w I półroczu br. 50.792,08 zł tj. 48,8 %. 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. 50.792,08 zł tj. 48,8 % (zał. nr 12).**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 69.000 zł, które wykonano w kwocie 43.846,82 zł tj. 63,5 %. 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 35.000 zł a wykonano w I półroczu br. 6.945,26 zł tj. 19,8 %. Wydatki dotyczą: druku ulotek dotyczących ochrony jeży – 500,00 zł, zakupu nagród dla przedszkoli, szkół, klas na podsumowanie konkursu pn. „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”- 5.830,26 zł oraz zakupu biletów dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich – 615,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH**Docho**dyNa realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 3.162.918 zł a wykonano w I półroczu br. 1.518.974,41 zł tj. 48 %. 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 3.496.612 zł a wykonano w I półroczu br. 1.532.894,61 zł tj. 43,8 % (zał. nr 13). Budżet Gminy Solec Kujawski w I półroczu 2019 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr II/8/18 z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 9 zmian dokonanych w trakcie I półroczu br. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 42.614.784,92 zł tj. 46,4 % planu, a wydatki w kwocie 42.130.476,43 zł tj. 45,9 % planu. Dochody budżetu za I półrocze br. były niższe o 266.619,09 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2018 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2018 r. o 4.051.509,55 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.522.583,82 zł i stanowią 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 30.06.2019 r. wynoszą 23.928.174,21 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	-	12.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	8.676.296,79 zł

- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 3.251.877,42 zł I tak, Burmistrz 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 2019 r. wykorzystanie wynosi 3.742.184,79 zł). Ponadto Burmistrz Gminy w I półroczu br. nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy, nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach oraz nie udzielił poręczeń. Burmistrz Gminy w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów. W okresie I półrocza Burmistrz skorzystał sześć razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr V/23/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr V/35/19 z dnia 18 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr V/60/19 z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr V/71/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr V/83/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr V/92/19 z dnia 30 maja 2019 r. 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

GMINY SOLEC KUJAWSKI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 została przyjęta do realizacji uchwałą nr II/9/18 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2019 r. dokonano 4 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- uchwałą nr III/26/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem nr V/36/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lutego 2019 r.,
- uchwałą nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r.,
- uchwałą nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 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 Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2019–2026 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 Gminy Solec Kujawski składa się z:
 - Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 14),
 - Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 15):

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 2019 r. poz. 869), 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 2019 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869). Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie planu za 2018 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Wykonanie tych dochodów nie jest jednak pozbawione zagrożeń. Ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz z przyczyn niezależnych od gminy (okoliczności formalne), należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania. W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki inflacji, w prognozie finansowej na 2019 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

1. Dochody ogółemDochody budżetu w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 42.614.784,92 zł tj. 46,4 % planu. Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 76.957.567,36 zł, a wykonano w wysokości 40.521.810,45 zł tj. 52,7 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 14.979.506 zł, a wykonano w kwocie 2.092.974,47 zł tj. 14 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 1.839.863,91 zł tj. 20,6 % planu wynoszącego 8.910.000 zł.

2. Wydatki ogółemWydatki budżetu w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 42.130.476,43 zł tj. 45,9 % planu. Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 76.531.192,36 zł, a wykonano w wysokości 37.544.222,88 zł tj. 49,1 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.278.494 zł, a wykonano w kwocie 4.586.253,55 zł tj. 30 %.

3. Wynik budżetuPlanowany wynik budżetu na 2019 r. wynosi 127.387 zł, natomiast za I półroczu 2019 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości 484.308,49 zł.

4. Przychody budżetuPrzychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.551.509 zł a wykonano w kwocie 4.293.694,20 zł tj. 77,3 %.

5. Rozchody budżetuRozchody budżetu zaplanowano w kwocie 5.678.896 zł a wykonano w kwocie 2.609.448 zł tj. 45,9 %.

6. Kwota długuPrognoza kwoty długu na koniec 2019 roku w wysokości 21.559.720 zł obejmuje:

- zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 8.864.560 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 10.000.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 2.695.056,00 zł, którego spłata w kolejnych latach 2020-2021 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 426.375 zł a wykonano w kwocie 2.977.587,57 zł tj. 698,3 %. Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 977.884 zł a wykonano w kwocie 3.529.096,98 zł tj. 360,9 %.**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 2019 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

10. **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano w wysokości 127.387 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wykonano w kwocie 1.684.246,20 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 30.594.132,01 zł a wykonano w kwocie 15.601.218,76 zł tj. 51 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 8.166.206 zł a wykonano w kwocie 4.453.215,92 zł tj. 54,5 %. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy (określone w załączniku nr 16 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 14.586.094,90 zł a wykonano w kwocie 5.562.370,98 zł tj. 38,1 %, z tego: wydatki bieżące: plan 2.297.903,90 zł, wykonanie 1.477.275,96 zł, wydatki majątkowe: plan 12.288.191 zł, wykonanie 4.085.095,02 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 12.167.857 zł a wykonano w kwocie 4.136.916,68 zł tj. 34 %. Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.691.254 zł a wykonano w kwocie 440.336,87 zł tj. 16,4 %. Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 419.383 zł, którą wykorzystano w kwocie 9.000 zł tj. 2,1 %.**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 1.177.297,10 zł a wykonano w kwocie 443.276,44 zł tj. 37,7 %. 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 4.915.874 zł a wykonano w kwocie 140.423,59 zł tj. 2,9 %. 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 979.352,90 zł a wykonano w kwocie 387.832,52 zł tj. 39,6 %. 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 9.083.259 zł a wykonano w kwocie 1.110.153,84 zł tj. 12,2 %.**13.1-13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – nie występują.****14.1-14.4. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.609.448 zł. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3.251.877,42 zł. Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2019 r. spłacono 556.820,58 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 16 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPFWykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2019-2026. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 4.023.508,76 zł, plan 2019 – 2.297.903,90 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 1.478.589,12 zł tj. 64,3 % planu rocznego, limit 2020 – 308.398,60 zł, limit 2021 – 175.724,75 zł, limit 2022 – 83.736 zł, limit 2023 – 83.736 zł, limit 2024 – 83.736 zł, limit 2025 – 17.904 zł, limit 2026 – 17.904 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 66.375.402 zł, plan 2019 – 12.288.191 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 4.085.095,02 zł tj. 33,2 % planu rocznego, limit 2020 – 15.855.111 zł, limit 2021 – 12.655.245 zł, limit 2022 – 5.025.238 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 2019 poz. 869), z tego:**Do wydatków bieżących należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.909 zł, limit 2019 r. – 15.515 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 8.694,21 zł tj. 56 % planu rocznego, limit 2020-2021 – po 15.379 zł w każdym roku,
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.059.248 zł, limit 2019 – 473.510 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 264.806,35 zł tj. 55,9 % planu rocznego,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.334 zł, limit 2019 – 19.912 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 19.911,60 zł tj. 99,9 % planu rocznego, 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 1.543 zł, limit 2019 – 842 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 840,90 zł tj. 99,9 % planu rocznego, limit 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 136.378 zł, limit 2019 – 62.678 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 7.722,58 zł tj. 12,3 % planu rocznego,
- „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,
- „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 – po 561 zł w każdym roku,
- „Kultura w zasięgu 2.0” w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 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 – po 12.000 zł w każdym roku,
- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 192.833,75 zł, limit 2019 – 65.421,24 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 65.421,24 zł tj. 100 % planu rocznego,
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 257.339 zł, limit 2019 – 40.096,66 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 17.762,26 zł tj. 44,3 %, limit 2020 – 132.583,60 zł, limit 2021 – 74.210,75 zł,
- „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 54.380 zł, limit 2019-2021 – po 17.460 zł,
- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2020-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, limit 2020-2024 – 65.832 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Przedszkolaki na strat – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 54.680 zł, limit 2019 – 33.416 zł, limit 2020 – 21.264 zł. Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 557.642 zł, limit 2019 – 345.383 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.063.975 zł, limit 2019 – 1.830.203 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 584 zł tj. 0 % planu rocznego, limit 2020 – 2.098.332 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.857.825 zł, limit 2019 – 161.550 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 125.460 zł tj. 77,7 % planu rocznego, limit 2020 – 1.227.900 zł, limit 2021 – 922.030 zł, limit 2022 – 479.925 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 2019 – 340.073 zł, limit 2020 – 17.784 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135 zł, limit 2019 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 556.820,58 zł tj. 50 % planu rocznego, limit 2020-2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.169.017 zł, limit 2019 – 124.800 zł, limit 2020 – 283.539 zł,
- „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.337.696 zł, limit 2019 – 35.175 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 23.367,42 zł tj. 66,4 % planu rocznego, limit 2020 – 838.615 zł, 2021 – 462.906 zł,

- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.342.000 zł, limit 2019 – 74.000 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 58.006,80 zł tj. 78,4 % planu rocznego, limit 2020 – 414.527 zł, limit 2021 – 787.971 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, limit 2019 – 657.395 zł, limit 2020 – 1.194.896 zł, limit - 2021 – 1.394.894 zł,
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 827.935 zł, limit 2019 – 642.030 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 285.606,54 zł tj. 44,5 % planu rocznego,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 616.281 zł, limit 2019 – 31.352 zł, limit 2020 – 422.381 zł, limit 2021 – 155.562 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe 3.691.534 zł, limit 2019 – 2.485.000 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 50.278,90 zł tj. 2 % planu rocznego, limit 2020 – 1.179.980 zł,
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 669.547 zł, limit 2019 – 524.809 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 9.929,60 zł tj. 1,9 % planu rocznego, limit 2020 – 82.377 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.740.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł, limit 2020 – 400.000 zł, limit 2021 – 1.015.792 zł, limit 2022 – 224.208 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 – 5.531 zł, limit 2020 – 294.469 zł. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.** **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 12.597 zł, limit 2019 – 5.290 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 190,06 zł tj. 3,6 % planu rocznego, limit 2020 – 5.290 zł,
- „Zarządzanie projektem pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 72.232 zł, limit 2019 – 38.232 zł,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 7.750 zł, limit 2019 – 2.873 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 226,68 zł tj. 7,9 %, limit 2020 – 2.873 zł,
- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 7.488 zł, limit 2019-2021 – po 2.496 zł w każdym roku,
- „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.403.444 zł, limit 2019 – 1.400.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 1.093.013,24 zł tj. 78,1 %. Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, limit 2019 – 48.000 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 47.662,50 zł tj. 99,3 % planu rocznego, limit 2020 – 52.000 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 9.077.657 zł, limit 2019 – 464.100 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 449.036 zł tj. 96,8 % planu rocznego, limit 2020 – 1.241.010 zł, limit 2021 – 3.298.446 zł, limit 2022 – 3.853.333 zł,
- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 194.000 zł, limit 2019 – 24.000 zł, limit 2021 – 170.000 zł,

- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 475.140 zł, limit 2019 – 57.000 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 24,65 zł, limit 2020 – 166.250 zł, limit 2021 – 251.750 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.029.167 zł, limit 2019 – 60.000 zł, limit 2020 – 2.700.000 zł, limit 2021 – 240.000 zł,
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic skwerów” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 153.375 zł, limit 2019 – 135.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 50.516,10 zł tj. 37,4 % planu rocznego,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.907.408 zł, limit 2019 – 189.999 zł, limit 2020 – 1.917.409 zł, limit 2021 – 1.800.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 510.000 zł, limit 2019 – 30.000 zł, limit 2020 – 160.000 zł, limit 2021 – 320.000 zł,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 229.617 zł, limit 2019 – 209.531 zł, limit 2021 – 14.126 zł,
- „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł, limit 2019 – 128.000 zł, limit 2021 – 672.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 143.152 zł, limit 2019 – 40.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 168,82 zł tj. 0,4 % planu rocznego, limit 2020 – 50.000 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.827.304 zł, limit 2019 – 1.556.644 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 1.552.748,11 zł tj. 99,7 % planu rocznego,
- „Budowa ul. Kościelnej” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.050.222 zł, limit 2019 – 747.172 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 747.171,12 zł tj. 99,9 %,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 167.126 zł, limit 2019 – 127.802 zł, wykonanie planu za I półrocze 2019 r. – 127.713,88 zł tj. 99,9 % planu rocznego, limit 2021 – 36.126 zł. Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2019 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr II/9/18 z dnia 14 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2019 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 2019 r. dochody ogółem wyniosły 42.614.784,92 zł tj. 46,4 % planu wynoszącego 91.937.073,36 zł i były niższe o 266.619,09 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2018 r. Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 76.957.567,36 zł, a wykonano w wysokości zł tj. 40.521.810,45 tj. 52,7 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 14.979.506 zł, a wykonano w kwocie 2.092.974.47 zł tj. 14 %. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wiąże się z niższą niż zakładano sprzedażą nieruchomości gruntowych:
- na terenie Parku Przemysłowego z uwagi na trwałość projektu II etapu PP,

- przy ulicy Kujawskiej, które są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną a nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z powodu braku przepisu, który umożliwiłby uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę; w związku z tym sprzedaż nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych jest niemożliwa. Niższa niż zakładano sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wynika z wydłużenia prac związanych z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym, zaświadczenia o samodzielności lokalu. Sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową nastąpiła po cenie niższej niż zakładano. Z uwagi na brak zainteresowania najemców gminnych lokali kupnem mieszkań przez nich zasiedlonych, nie udało się z tego tytułu osiągnąć dochodów. Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 roku wyniosły 42.130.476,43 zł co w stosunku do planu w wysokości 91.809.686,36 zł stanowi 45,9 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 37.544.222,88 zł tj. 49,1 % planu wynoszącego 76.531.192,36 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2019 r. w kwocie 15.278.494 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 4.586.253,55 zł tj. 30 %. 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 2019 roku jest spełniony. Z uwagi na fakt, że na samorzady są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2019. 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 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składa się z:

1. **Wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 roku (Załącznik nr 16).** Plan przychodów Soleckiego Centrum Kultury na 2019 rok wynosi 1.579.160 zł a wykonanie za I półrocze br. 810.847 zł tj. 51,4 %. Natomiast plan kosztów na 2019 rok 1.579.160 zł a wykonanie za I półrocze br. 775.284 zł tj. 49,1 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 35.563 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 9.923,30 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 7.497,69 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. **Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 roku (Załącznik nr 17).** Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2019 rok wynosi 309.530 zł a wykonanie za I półrocze br. 155.107,90 zł tj. 50,1 %. Natomiast plan kosztów na 2019 rok 322.530 zł a wykonanie za I półrocze br. 164.665,52 zł tj. 51,1 %. I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 9.557,92 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2019 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 roku (Załącznik nr 18). Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2019 rok wynosi 472.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 248.219,12 zł tj. 52,6 %. Natomiast plan kosztów na 2019 rok 472.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 225.675,88 zł tj. 47,8 %. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 22.543,24 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2019 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 11.900,98 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 Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 390,78	34 390,78	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	34 390,78	34 390,78	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	34 390,78	34 390,78	100,0
600			Transport i łączność	9 390,00	2 276,71	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
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 390,00	2 276,71	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 390,00	2 276,71	24,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 227 154,00	1 830 923,17	43,3
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 154,00	1 830 923,17	43,3
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	58 139,04	48,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 154,00	1 746 808,48	43,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	23 827,37	26,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 148,28	12,6
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	223 194,00	114 924,93	51,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 492,00	34 571,16	256,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 220,00	65 556,10	51,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	127 200,00	65 553,00	51,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450,00	750,00	16,9
			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	4 450,00	750,00	16,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 032,00	45 536,12	78,5
			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	31 488,45	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	164,70	0,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	5 076,25	23,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 332,00	8 806,72	50,8
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 488,45	X
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	X
	75095		Pozostała działalność	13 492,00	3 082,71	22,8
			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	13 492,00	3 082,71	22,8
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00	2 358,27	22,8
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	724,44	22,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 523,00	64 295,00	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	1 883,00	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	3 761,00	1 883,00	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 212,00	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 562,00	62 212,00	99,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 982 808,00	18 429 361,87	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 168,35	119,5
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 168,35	119,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 972 477,00	4 877 687,83	48,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 309 358,00	4 554 253,41	48,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 370,00	4 702,74	73,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 749,00	203 015,60	49,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	103 451,57	47,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 277,56	61,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 986,95	19,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 955 287,00	2 823 909,56	57,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 420,00	2 078 132,45	58,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 385,00	68 572,25	62,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 482,00	3 022,03	67,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	206 904,25	44,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	28 662,22	114,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	36 744,00	45,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	384 244,92	54,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	17 627,44	73,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 000,00	452 370,32	81,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	38 526,43	51,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	246 997,81	82,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	166 622,00	93,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,08	X
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	174 093,00	137 587,68	79,0
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 929,00	10 390,16	15,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 060,00	116 763,94	131,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 104,00	10 433,58	103,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 104 293,00	10 130 638,13	48,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 544 293,00	9 144 649,00	46,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 560 000,00	985 989,13	63,2
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	14 459 845,00	8 739 728,00	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	13 084 984,00	8 052 296,00	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	13 084 984,00	8 052 296,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 113 595,00	556 800,00	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	1 113 595,00	556 800,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 266,00	130 632,00	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	261 266,00	130 632,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	862 521,00	582 896,49	67,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 983,00	220 456,49	91,1
80101		Szkoły podstawowe	13 535,00	12 134,30	89,7
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	108,00	36,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	175,30	35,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 799,00	1 799,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	836,00	0,00	X
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 495,00	153 143,01	96,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 515,00	138 476,01	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 610,00	37,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	129,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	11 928,00	50,0
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 515,00	138 476,01	X
80104		Przedszkola	545 209,00	251 421,08	46,1
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	28 398,60	27,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,58	20,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 445,90	69,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 109,00	212 556,00	50,0
80110		Gimnazja	214,00	70,69	33,0
		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	0,00	70,69	X
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214,00	0,00	X
80132		Szkoły artystyczne	30 600,00	145,35	0,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,40	65,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,95	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	0,00	X
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 001,58	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
	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	0,00	84 001,58	X
80195		Pozostała działalność	113 468,00	81 980,48	72,2
		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	113 468,00	81 980,48	72,2
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 482,00	11 944,09	95,7
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 986,00	70 036,39	69,4

851			Ochrona zdrowia	1 500,00	626,00	41,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	626,00	41,7
			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	1 500,00	626,00	41,7
852			Pomoc społeczna	2 520 688,10	1 229 520,78	48,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 776,94	0,00	X
	85203		Ośrodki wsparcia	757 295,00	384 017,96	50,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	135,08	38,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,0
		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	722 859,00	383 801,00	53,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 736,00	0,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	36,88	14,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	12 832,74	56,5
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,74	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	12 497,00	55,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	922 000,00	390 600,00	42,4
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750 000,00	294 600,00	39,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	96 000,00	55,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 390,16	5 390,16	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	5 390,16	5 390,16	100,0
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	144 239,48	81,7
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,48	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00	142 679,00	80,8

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 862,94	211 980,56	47,9
			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	54 776,94	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 288,55	55,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 381,45	55,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	14 230,00	37,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 938,56	110,9
		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	2 436,00	2 436,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	135 706,00	55,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 776,94	0,00	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 640,00	30 459,88	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 882,00	18 882,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 408,00	11 408,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	169,88	48,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 300,00	50 000,00	30,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 300,00	50 000,00	30,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 023,16	64 972,44	69,8
			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	34 103,16	35 451,99	104,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 920,00	29 460,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 920,00	29 460,00	50,0
	85395		Pozostała działalność	34 103,16	35 512,44	104,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 103,16	35 451,99	104,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,45	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 103,16	35 451,99	104,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 495,00	72 495,00	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	72 495,00	72 495,00	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)	72 495,00	72 495,00	100,0
855			Rodzina	11 986 965,32	6 900 407,68	57,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00	4 553 027,00	62,1
			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	7 332 300,00	4 553 027,00	62,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 540,00	2 313 399,44	55,3
			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	4 127 500,00	2 281 131,00	55,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 040,00	32 268,44	60,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	719,24	41,7
			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	1 725,32	716,88	41,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	X
	85504		Wspieranie rodziny	446 800,00	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
		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	446 800,00	0,00	X
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 316,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 316,00	X
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	16 946,00	66,2
			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	25 600,00	16 946,00	66,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 480,00	1 722 563,29	42,7

		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	762 562,00	152 796,80	20,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 162 918,00	1 518 974,41	48,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 918,00	1 514 393,69	47,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 282,91	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,81	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	50 792,08	48,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 792,08	50,8
	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	762 562,00	152 796,80	20,0
		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	762 562,00	152 796,80	20,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	762 562,00	152 796,80	20,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 090,00	17 007,00	20,2
		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	70 380,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 825,00	10 297,00	22,5
		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	37 825,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 297,00	128,7
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 825,00	0,00	X
	92116	Biblioteka	0,00	1 000,00	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	1 000,00	X
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	X
	92118	Muzea	32 555,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 555,00	0,00	X
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 555,00	0,00	X
	92195	Pozostała działalność	5 710,00	5 710,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 710,00	5 710,00	100,0

926		Kultura fizyczna	1 300 000,00	713 921,31	54,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	713 921,31	54,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	45 668,90	43,5
	0830	Wpływy z usług	1 191 500,00	666 443,35	55,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	342,06	28,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	237,00	79,0
bieżące			76 957 567,36	40 521 810,45	52,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 297,10	443 276,44	37,7

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 690 631,00	73 362,78	4,3
		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	794 508,00	0,00	X
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	212 259,00	39 320,07	18,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 259,00	39 320,07	18,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 372,00	34 042,71	2,3
		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	794 508,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 634,00	34 042,71	15,8
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 508,00	0,00	X
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 230,00	0,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 953 128,00	1 842 288,10	20,6
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 953 128,00	1 842 288,10	20,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 128,00	2 424,19	5,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 910 000,00	1 839 863,91	20,6
750		Administracja publiczna	451 240,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 240,00	0,00	X

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 240,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 240,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 240,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	856 016,00	69 050,00	8,1
			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	856 016,00	69 050,00	8,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 050,00	69 050,00	87,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 050,00	69 050,00	87,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 050,00	69 050,00	87,3
	80132		Szkoły artystyczne	271 747,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 747,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 747,00	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	505 219,00	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	505 219,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 219,00	0,00	X
852			Pomoc społeczna	36 900,00	36 900,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85203		Ośrodki wsparcia	36 900,00	36 900,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 900,00	36 900,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 189,00	71 373,59	2,9
			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	2 403 708,00	71 373,59	3,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 842,00	71 373,59	27,5
			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	259 842,00	71 373,59	27,5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 842,00	71 373,59	27,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 500,00	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	606 500,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 500,00	0,00	X
	90095		Pozostała działalność	1 589 847,00	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	1 537 366,00	0,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 481,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 537 366,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 972,00	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	306 972,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 192,00	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	248 192,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 290,00	0,00	X
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 902,00	0,00	X
	92118		Muzea	58 780,00	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	58 780,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 780,00	0,00	X
926			Kultura fizyczna	228 430,00	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	103 430,00	0,00	X
	92604		Instytucje kultury fizycznej	228 430,00	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	103 430,00	0,00	X
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	X
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 430,00	0,00	X
			majątkowe	14 979 506,00	2 092 974,47	14,0
			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	4 915 874,00	140 423,59	2,9
			Ogółem:	91 937 073,36	42 614 784,92	46,4
			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	6 093 171,10	583 700,03	9,6

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/138/19
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 740,78	63 735,41	25,9
	01008		Melioracje wodne	171 650,00	879,39	0,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 650,00	879,39	0,6
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 465,24	58,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 465,24	58,6
	01095		Pozostała działalność	61 590,78	51 390,78	83,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	329,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,26	56,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06	8,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,01	281,01	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	17,4
		4430	Różne opłaty i składki	48 716,45	48 716,45	100,0
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	6 611 932,00	3 271 394,46	49,5
	60002		Infrastruktura kolejowa	233 524,00	71 597,45	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	277,80	5,6
		4260	Zakup energii	120 510,00	38 544,03	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 014,00	32 775,62	30,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 383,00	47 662,50	12,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 662,50	99,3
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 383,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 025,00	3 152 134,51	52,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	188,00	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	19 855,97	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	149 108,10	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 330,77	7,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 272,00	2 846 607,67	95,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 733,00	50 184,00	6,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 020,00	75 860,00	5,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 491 100,00	1 633 529,37	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 491 100,00	1 633 529,37	36,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 222,75	55,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	318,46	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 428,55	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	46 002,36	38,3
	4260	Zakup energii	1 197 000,00	571 338,01	47,7
	4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	225 623,92	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	341 134,87	39,8
	4430	Różne opłaty i składki	711 500,00	336 813,88	47,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	94 646,57	9,5
710		Działalność usługowa	308 235,00	6 972,30	2,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	239 000,00	3 044,40	1,3
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	3 044,40	1,3
	71035	Cmentarze	19 235,00	2 754,50	14,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 854,50	36,4
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 235,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	1 173,40	2,3
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 173,40	2,3
750		Administracja publiczna	8 937 429,00	4 789 614,35	53,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 776,00	197 693,33	59,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 368,45	78,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00	138 810,36	58,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,65	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	27 182,18	67,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 790,00	3 139,23	54,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	800,79	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	811,80	16,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 069,77	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	1 148,00	40,0
	75020	Starostwa powiatowe	74 136,00	37 068,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 136,00	37 068,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 075,00	129 299,70	45,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	120 375,42	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00	7 460,58	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	1 463,70	11,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 804 995,00	4 286 848,22	54,9
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 754,00	20 752,50	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 086,60	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	2 389 300,12	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 381,00	350 380,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	468 131,12	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 998,78	43 398,24	40,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	49 735,00	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	31 820,86	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 208,22	150 050,70	64,9
	4260	Zakup energii	358 500,00	265 041,69	73,9
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	15 687,27	26,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 474,96	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	547 290,00	262 173,83	47,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 829,92	43,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 133,61	52,5

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	100 521,48	56,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	98 250,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	648,00	82,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 431,54	67,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	X
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 063,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 010,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	X
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 418,00	101 449,36	28,3
		4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 527,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 072,82	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	277 223,00	63 004,54	22,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	1 845,00	84,1
	75095		Pozostała działalność	81 029,00	37 255,74	46,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 023,00	1 887,00	93,3
		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	766,16	56,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	235,39	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 514,00	10 337,54	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	313,94	3,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	109,29	28,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	33,61	28,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 910,05	89,6
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	412,33	54,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	126,67	55,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 523,00	59 760,71	89,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	1 062,96	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00	929,62	45,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	116,63	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	16,71	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	0,00	X
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	58 497,75	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	4 801,26	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,17	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,47	9 688,32	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,20	1 265,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,97	442,97	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 090,00	217 261,33	42,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 090,00	171 538,95	38,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	39 355,02	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	55 451,74	49,1

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,98	99,9
	4260	Zakup energii	58 000,00	38 946,56	67,1
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 637,00	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 656,37	45,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 724,78	27,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	7 267,50	55,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	X
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	25 000,00	83,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,3
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	446,38	6,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,38	8,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
75495		Pozostała działalność	4 000,00	276,00	6,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,00	6,9
757		Obsługa długu publicznego	1 509 600,00	349 199,36	23,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	673 772,00	349 199,36	51,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	673 772,00	349 199,36	51,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 828,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	835 828,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	218 600,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 600,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	218 600,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	25 369 079,00	11 802 595,07	46,5
	80101	Szkoły podstawowe	12 891 504,00	6 190 957,08	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 728,00	2 637,59	11,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 139,00	3 599 652,96	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 497,00	545 496,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 721,00	699 869,32	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 905,00	72 851,65	35,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00	2 386,84	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 119,00	33 764,98	25,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 432,00	600,00	41,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	602,42	1,7
	4260	Zakup energii	444 019,00	206 026,91	46,4
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 500,00	7,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 614,00	3 259,96	49,3
	4300	Zakup usług pozostałych	431 311,00	186 128,41	43,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 299,00	3 128,98	23,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	970,43	42,2
	4430	Różne opłaty i składki	18 342,00	4 385,15	23,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 278,00	264 958,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 918,00	3 232,00	36,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 379,00	530,00	9,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	556 820,58	50,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 590,00	162 809,35	27,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 430,00	99 703,98	41,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00	19 331,39	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 187,00	21 464,80	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 521,00	1 678,42	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	509,26	62,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 250,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	19 576,00	9 788,00	50,0
	4307	Zakup usług pozostałych	46 266,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	25 062,00	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	13 298,00	9 973,50	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 051,00	0,00	X
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
80104		Przedszkola	5 047 445,00	2 280 198,53	45,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 731,00	1 009 195,68	47,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 098 684,00	174 602,85	15,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 852,00	668 765,58	60,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 449,00	101 448,44	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 580,00	129 838,17	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 761,00	13 383,77	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 856,00	18 110,01	62,8
	4260	Zakup energii	43 500,00	27 565,24	63,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 939,67	43,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	639,96	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 405,92	48,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	56 706,68	54,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 027,56	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 832,00	54 624,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 530,00	93,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 968,91	49,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 968,91	49,2
80110		Gimnazja	1 535 789,00	868 044,81	56,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 969,23	66,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 884,00	465 843,56	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 486,00	142 485,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,00	119 205,11	66,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 719,00	10 374,78	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 404,87	41,1
	4260	Zakup energii	90 000,00	39 818,85	44,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 347,26	34,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 581,77	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	372,52	46,6
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 590,00	42 975,75	92,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 800,00	90 322,04	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 568,54	34,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 906,20	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	74 847,30	35,6
80132		Szkoły artystyczne	1 805 414,00	943 268,32	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 522,05	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 371,00	574 710,27	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 149,00	84 390,98	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 247,00	112 305,17	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 413,00	13 494,52	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 194,90	16,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 133,00	40 977,98	88,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00	271,00	16,3
	4260	Zakup energii	69 126,00	32 351,38	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	40 957,00	27 462,41	67,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	257,37	14,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 838,00	3 780,49	38,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	163,00	162,47	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 858,00	47 893,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	1 213,83	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 757,00	13 119,98	14,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 685,00	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	399,00	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 413,00	2 641,75	12,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	359,83	12,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 508,00	8 034,40	14,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 818,00	416 495,42	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 913,00	276 069,77	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 952,00	38 949,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 579,00	49 345,80	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 390,00	4 198,31	27,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	854,08	13,1
	4260	Zakup energii	49 000,00	26 923,93	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	4 731,26	43,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	14 774,50	77,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	648,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	X
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 038,00	48 606,09	13,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 591,00	27 251,02	10,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 587,00	12 652,42	16,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 672,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	2 467,53	17,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00	378,79	18,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 377,00	3 579,30	23,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	604,50	75,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 495,00	553 719,78	39,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 375,00	408 433,71	36,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 937,00	39 936,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 094,00	74 557,54	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 159,00	10 900,15	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	744,00	18,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 656,00	3 619,60	31,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,00	15 528,75	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	172 216,00	121 278,68	70,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 997,00	100 292,31	71,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 994,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 595,00	15 880,94	64,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 507,00	2 269,18	64,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	842,25	75,0
80195		Pozostała działalność	336 213,00	111 806,08	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	59 543,00	7 722,58	13,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 435,00	104 083,50	80,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	440 719,00	157 706,41	35,8
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	491,18	4,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	266,18	4,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	225,00	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	24 491,00	6 786,00	27,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 602,00	5 786,00	60,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	12 889,00	1 000,00	7,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 553,00	126 679,51	34,3
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	793,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	40,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	444,39	68,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 743,00	22 886,83	39,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	5 640,19	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	596,83	32,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 860,00	48 480,51	37,3

		4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,38	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 474,83	22,7
		4220	Zakup środków żywności	17 779,00	5 460,17	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	91 967,00	19 702,69	21,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 420,00	1 140,00	33,3
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,00	11,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	1 659,56	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	480,00	34,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 269,00	4 241,97	34,6
	85195		Pozostała działalność	36 675,00	23 749,72	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	245,22	25,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	42,47	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	6,01	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	88,60	25,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00	7 302,06	66,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 165,00	16 065,36	66,5
852			Pomoc społeczna	5 935 242,48	2 734 078,43	46,1
	85202		Domy pomocy społecznej	373 790,00	167 104,30	44,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 790,00	167 104,30	44,7
	85203		Ośrodki wsparcia	800 235,00	344 130,74	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 952,00	212 788,47	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	26 497,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 748,00	36 572,74	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 142,00	4 881,89	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	14 481,01	27,9
		4220	Zakup środków żywności	2 340,00	0,00	X
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	99,80	16,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	111,48	55,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 009,03	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	134,07	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	13 179,35	25,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	701,59	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	576,77	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 935,45	48,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	11 294,19	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 817,48	63,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	X
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	4 487,00	40,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 687,00	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 800,00	32,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	12 170,50	53,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	12 170,50	53,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 833,88	428 726,71	37,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 676,00	425 981,29	37,5
		3119	Świadczenia społeczne	2 624,88	1 313,16	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	1 432,26	40,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 390,16	152 146,86	39,5
		3110	Świadczenia społeczne	385 284,47	152 063,27	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,69	83,59	79,1
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	140 706,66	79,7

	3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	140 706,66	79,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 545 407,44	1 269 371,51	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 294,77	65,4
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,32	244,32	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,57	45,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 928,00	795 460,23	45,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 921,82	35 921,82	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,22	6 700,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 627,00	120 626,96	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,96	7 108,96	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,94	1 325,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 226,00	158 145,58	48,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,38	7 384,38	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,33	1 377,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 542,00	15 444,16	44,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,61	856,61	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,78	159,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	2 381,40	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 436,20	18 640,70	34,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	435,41	43,5
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 664,44	38,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	369,00	5,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	978,00	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 263,59	55,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 185,78	3 185,78	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	594,22	594,22	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	6 579,45	49,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	837,33	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 617,00	35 732,66	73,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,15	435,15	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,16	81,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	9 696,59	46,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 179,00	30 011,43	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,17	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 582,00	9 528,18	31,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	1 646,38	28,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	233,44	28,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,00	1 242,26	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 594,00	17 220,00	97,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	124 428,78	44,7
	3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	123 093,00	45,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 335,78	22,3
85295		Pozostała działalność	144 000,00	60 793,94	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	2 787,14	4,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	33 643,94	87,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	24 362,86	68,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 251,78	73 585,48	47,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 920,00	43 806,38	54,1
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 557,10	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,00	18 365,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 185,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	6 438,21	31,3
	4260	Zakup energii	25 339,00	10 278,46	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	356,70	39,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 772,43	77,1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	172,48	31,4
	85395		Pozostała działalność	75 331,78	29 779,10	39,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 860,00	13 330,00	35,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,42	12 323,35	49,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,71	724,88	49,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,76	0,00	X
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,99	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678,67	2 129,45	45,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,22	125,26	45,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,36	256,02	38,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,84	15,05	38,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193,18	0,00	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,36	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330,55	0,00	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,67	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	604,44	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	35,56	0,00	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	952,38	391,11	41,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,02	22,99	41,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,50	435,38	75,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,15	25,61	75,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 882,00	454 026,45	42,8
	85401		Świetlice szkolne	718 915,00	326 267,75	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 903,00	224 322,59	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 072,00	33 065,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	43 049,19	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 876,00	4 553,86	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	332,39	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	513,89	10,2
		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	26 198,00	20 430,75	78,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 122,00	38 227,80	48,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 930,00	10 276,72	33,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 649,00	17 921,79	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 770,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,00	3 361,89	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,00	401,07	48,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 904,00	4 366,50	74,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	129,75	75,0
	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	164 695,00	58 793,49	35,7
		3240	Stypendia dla uczniów	163 695,00	58 793,49	35,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	13 930,00	43,1
		3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	13 930,00	43,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	X
	85495		Pozostała działalność	19 850,00	16 807,41	84,7

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 000,00	66,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	8 307,41	88,8
855			Rodzina	12 915 750,32	7 211 730,63	55,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00	4 542 863,66	62,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 223 941,00	4 483 243,22	62,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 734,00	36 051,55	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 953,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	8 592,98	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 777,00	787,33	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 724,30	88,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	593,93	39,6
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	2 750,62	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	3 595,70	82,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	571,00	81,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 253,00	2 346 111,18	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 544,00	2 123 525,20	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 672,00	76 107,89	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 641,49	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 289,00	113 906,68	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 566,00	2 128,14	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,00	4 663,59	40,2
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	3 000,00	593,88	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00	7 878,89	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	4 397,82	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 267,60	42,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,32	0,00	X
	85504		Wspieranie rodziny	561 773,00	57 721,43	10,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	562,55	56,3
		3110	Świadczenia społeczne	432 300,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 438,00	38 349,75	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 292,48	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 317,00	6 935,66	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	982,24	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	87,00	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	667,80	19,2
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 000,00	168 000,00	42,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399 000,00	168 000,00	42,1
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	0,00	X

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	X
85508		Rodziny zastępcze	100 908,00	28 368,73	28,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 908,00	28 368,73	28,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 191,00	52 055,54	36,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 191,00	52 055,54	36,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	16 610,09	64,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	16 610,09	64,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 354 113,00	3 608 459,62	29,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 999,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 999,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 496 612,00	1 532 894,61	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	36 391,61	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 717,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 200,57	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 031,66	36,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 788,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	3 330 004,00	1 480 078,73	44,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 270 302,00	604 761,05	47,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	17 100,00	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 687,45	30,7
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 863,38	65,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 376,00	573 884,97	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 026,00	5 225,25	52,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 236 030,00	420 746,01	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	7 683,27	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	127 456,20	24,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 239,00	148 886,69	57,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 791,00	136 719,85	35,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	9 000,00	37,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	9 000,00	37,5
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	533 000,00	242 338,59	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 106,66	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	236 231,93	45,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 019 395,00	460 671,25	22,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 285,09	81,1
	4260	Zakup energii	567 000,00	209 254,71	36,9
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	180 615,35	43,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	50 516,10	15,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 895,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	6 945,26	19,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 980,26	45,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 965,00	8,2
90095		Pozostała działalność	3 549 775,00	331 102,85	9,3

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 800,00	29,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	0,00	X
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	X
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	288,00	11,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	X
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	588,20	27,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	103,80	27,7
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	352 756,00	215 622,69	61,1
	4309	Zakup usług pozostałych	77 254,00	38 051,06	49,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	10,20	1,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	1,80	1,2
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 890,00	8 864,30	44,6
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 510,00	1 564,30	44,6
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	5 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 366,00	33 640,42	2,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 443,00	26 568,08	1,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 688,00	1 354 713,61	44,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	20 000,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 130,00	899 972,23	45,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 400,00	729 700,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	271,70	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 268,00	58 426,30	59,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 859,93	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 177,00	9 250,78	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	618,79	53,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	1 324,81	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	9 027,32	25,4
	4260	Zakup energii	56 000,00	18 284,15	32,7
	4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	23 100,00	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	33 349,56	46,4
	4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	X
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	414,84	12,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	4 786,05	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 558,00	75,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	X
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 645,00	0,00	X
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 902,00	0,00	X
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 326,00	0,00	X
	92116	Biblioteki	502 000,00	236 000,00	47,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	236 000,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
	92118	Muzea	415 483,00	154 015,00	37,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 030,00	154 015,00	50,0
	4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 780,00	0,00	X

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 765,00	6 765,00	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	6 765,00	6 765,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	X
92195		Pozostała działalność	83 310,00	37 961,38	45,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	18 500,00	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724,00	1 200,84	69,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 910,00	7 828,94	25,3
	4260	Zakup energii	378,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	10 284,00	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	147,60	99,7
926		Kultura fizyczna	7 614 711,00	4 342 113,44	57,0
92601		Obiekty sportowe	78 422,00	32 991,48	42,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 127,00	21 577,27	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	4 338,60	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	618,33	53,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 192,00	600,00	50,3
	4260	Zakup energii	5 260,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 178,00	1 006,00	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 333,50	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 989 149,00	4 033 889,99	57,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 029,00	832 851,42	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 477,00	127 021,02	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 088,00	166 170,96	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 571,00	15 630,57	35,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 170,00	9 501,00	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	15 586,22	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 660,00	93 091,64	54,5
	4260	Zakup energii	1 044 040,00	803 313,32	76,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 364 977,00	1 123 916,84	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	995,00	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	520 830,00	354 003,19	68,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	1 692,40	41,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 060,00	7 295,85	60,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 372,12	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	5 373,60	44,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 578,00	38 683,50	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 720,00	11 562,69	41,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	155,00	15,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 034,00	425 673,65	41,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 757,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 658,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 160,00	0,00	X
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 140,00	269 300,00	60,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 140,00	269 300,00	60,2
92695		Pozostała działalność	100 000,00	5 931,97	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 252,97	28,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 679,00	4,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	X

Razem:	91 809 686,36	42 130 476,43	45,9
--------	---------------	---------------	------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 090,78	62 856,02	57,6
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 465,24	58,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 465,24	58,6
	01095		Pozostała działalność	61 590,78	51 390,78	83,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	329,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,26	56,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06	8,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,01	281,01	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	17,4
		4430	Różne opłaty i składki	48 716,45	48 716,45	100,0
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	1 133 524,00	251 080,29	22,2
	60002		Infrastruktura kolejowa	233 524,00	71 597,45	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	277,80	5,6
		4260	Zakup energii	120 510,00	38 544,03	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 014,00	32 775,62	30,3
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	179 482,84	19,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	188,00	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	19 855,97	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	149 108,10	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 330,77	7,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 491 100,00	1 538 882,80	44,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 491 100,00	1 538 882,80	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 222,75	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	318,46	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 428,55	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	46 002,36	38,3
		4260	Zakup energii	1 197 000,00	571 338,01	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	225 623,92	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	341 134,87	39,8
		4430	Różne opłaty i składki	711 500,00	336 813,88	47,3
710			Działalność usługowa	308 235,00	6 972,30	2,3
	71003		Biura planowania przestrzennego	239 000,00	3 044,40	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	3 044,40	1,3
	71035		Cmentarze	19 235,00	2 754,50	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 854,50	36,4
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 235,00	0,00	X
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	1 173,40	2,3
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 173,40	2,3
750			Administracja publiczna	8 457 356,00	4 789 614,35	56,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 776,00	197 693,33	59,6

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 368,45	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00	138 810,36	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,65	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	27 182,18	67,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 790,00	3 139,23	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	800,79	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	811,80	16,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 069,77	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	1 148,00	40,0
	75020		Starostwa powiatowe	74 136,00	37 068,00	50,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 136,00	37 068,00	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 075,00	129 299,70	45,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	120 375,42	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00	7 460,58	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	1 463,70	11,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 324 922,00	4 286 848,22	58,5
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 754,00	20 752,50	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 086,60	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	2 389 300,12	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 381,00	350 380,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	468 131,12	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 998,78	43 398,24	40,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	49 735,00	57,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	31 820,86	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 208,22	150 050,70	64,9
		4260	Zakup energii	358 500,00	265 041,69	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	15 687,27	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 474,96	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	547 290,00	262 173,83	47,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 829,92	43,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 133,61	52,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	100 521,48	56,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	98 250,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	648,00	82,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 431,54	67,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 418,00	101 449,36	28,3
		4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 527,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 072,82	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	277 223,00	63 004,54	22,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	1 845,00	84,1
	75095		Pozostała działalność	81 029,00	37 255,74	46,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 023,00	1 887,00	93,3
		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	766,16	56,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	235,39	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 514,00	10 337,54	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	313,94	3,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	109,29	28,1

		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	33,61	28,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 910,05	89,6
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	412,33	54,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	126,67	55,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 523,00	59 760,71	89,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	1 062,96	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00	929,62	45,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	116,63	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	16,71	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	0,00	X
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	58 497,75	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	4 801,26	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,17	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,47	9 688,32	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,20	1 265,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,97	442,97	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 090,00	217 261,33	47,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 090,00	171 538,95	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	39 355,02	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	55 451,74	49,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,98	99,9
		4260	Zakup energii	58 000,00	38 946,56	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 637,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 656,37	45,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 724,78	27,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	7 267,50	55,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	25 000,00	83,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	446,38	6,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,38	8,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	276,00	6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,00	6,9
757			Obsługa długu publicznego	1 509 600,00	349 199,36	23,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	673 772,00	349 199,36	51,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	673 772,00	349 199,36	51,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 828,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	835 828,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	218 600,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 600,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	218 600,00	0,00	X

801		Oświata i wychowanie	23 990 366,00	11 244 560,66	46,9
	80101	Szkoły podstawowe	11 717 862,00	5 634 136,50	48,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 728,00	2 637,59	11,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 139,00	3 599 652,96	45,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 497,00	545 496,40	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 721,00	699 869,32	48,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 905,00	72 851,65	35,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00	2 386,84	15,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 119,00	33 764,98	25,4
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 432,00	600,00	41,9
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	602,42	1,7
		4260 Zakup energii	444 019,00	206 026,91	46,4
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	3 500,00	7,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 614,00	3 259,96	49,3
		4300 Zakup usług pozostałych	431 311,00	186 128,41	43,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 299,00	3 128,98	23,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 302,00	970,43	42,2
		4430 Różne opłaty i składki	18 342,00	4 385,15	23,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 278,00	264 958,50	75,0
		4480 Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 918,00	3 232,00	36,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 379,00	530,00	9,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 539,00	162 809,35	32,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	0,00	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 430,00	99 703,98	41,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00	19 331,39	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 187,00	21 464,80	49,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 521,00	1 678,42	37,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	509,26	62,7
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	82 250,00	0,00	X
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	0,00	X
		4260 Zakup energii	19 576,00	9 788,00	50,0
		4307 Zakup usług pozostałych	46 266,00	0,00	X
		4309 Zakup usług pozostałych	25 062,00	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	13 298,00	9 973,50	75,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,0
	80104	Przedszkola	5 047 445,00	2 280 198,53	45,2
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 731,00	1 009 195,68	47,2
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 098 684,00	174 602,85	15,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 852,00	668 765,58	60,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 449,00	101 448,44	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256 580,00	129 838,17	50,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 761,00	13 383,77	36,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 856,00	18 110,01	62,8
		4260 Zakup energii	43 500,00	27 565,24	63,4
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	3 939,67	43,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	639,96	46,9
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 405,92	48,3
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	56 706,68	54,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 027,56	45,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 832,00	54 624,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 530,00	93,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 968,91	49,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 968,91	49,2
80110		Gimnazja	1 535 789,00	868 044,81	56,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 969,23	66,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 884,00	465 843,56	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 486,00	142 485,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,00	119 205,11	66,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 719,00	10 374,78	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 404,87	41,1
	4260	Zakup energii	90 000,00	39 818,85	44,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 347,26	34,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 581,77	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	372,52	46,6
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 590,00	42 975,75	92,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 800,00	90 322,04	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 568,54	34,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 906,20	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	74 847,30	35,6
80132		Szkoły artystyczne	1 804 194,00	942 054,49	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 522,05	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 371,00	574 710,27	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 149,00	84 390,98	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 247,00	112 305,17	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 413,00	13 494,52	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 194,90	16,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 133,00	40 977,98	88,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00	271,00	16,3
	4260	Zakup energii	69 126,00	32 351,38	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	40 957,00	27 462,41	67,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	257,37	14,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 838,00	3 780,49	38,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	163,00	162,47	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 858,00	47 893,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 757,00	13 119,98	14,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 685,00	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	399,00	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 413,00	2 641,75	12,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	359,83	12,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 508,00	8 034,40	14,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 818,00	416 495,42	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 913,00	276 069,77	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 952,00	38 949,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 579,00	49 345,80	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 390,00	4 198,31	27,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	854,08	13,1
	4260	Zakup energii	49 000,00	26 923,93	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	4 731,26	43,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	14 774,50	77,1

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	648,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	X
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 038,00	48 606,09	13,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 591,00	27 251,02	10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 587,00	12 652,42	16,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 672,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	2 467,53	17,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00	378,79	18,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 377,00	3 579,30	23,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	604,50	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 495,00	553 719,78	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 375,00	408 433,71	36,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 937,00	39 936,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 094,00	74 557,54	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 159,00	10 900,15	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	0,00	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	744,00	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 656,00	3 619,60	31,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,00	15 528,75	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	172 216,00	121 278,68	70,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 997,00	100 292,31	71,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 994,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 595,00	15 880,94	64,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 507,00	2 269,18	64,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	842,25	75,0
	80195		Pozostała działalność	211 413,00	111 806,08	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	59 543,00	7 722,58	13,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 435,00	104 083,50	80,4
851			Ochrona zdrowia	405 544,00	134 338,99	33,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	491,18	4,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	266,18	4,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	225,00	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 491,00	6 786,00	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 602,00	5 786,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	12 889,00	1 000,00	7,8

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 553,00	126 679,51	34,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	793,25	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	40,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	444,39	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 743,00	22 886,83	39,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,91	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	5 640,19	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	596,83	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 860,00	48 480,51	37,3
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,38	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 474,83	22,7
		4220	Zakup środków żywności	17 779,00	5 460,17	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	91 967,00	19 702,69	21,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 420,00	1 140,00	33,3
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,00	11,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	1 659,56	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	480,00	34,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 269,00	4 241,97	34,6
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	382,30	25,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	245,22	25,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	42,47	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	6,01	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	88,60	25,3
852			Pomoc społeczna	5 824 342,48	2 676 071,63	45,9
	85202		Domy pomocy społecznej	373 790,00	167 104,30	44,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 790,00	167 104,30	44,7
	85203		Ośrodki wsparcia	763 335,00	344 130,74	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 952,00	212 788,47	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	26 497,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 748,00	36 572,74	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 142,00	4 881,89	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	14 481,01	27,9
		4220	Zakup środków żywności	2 340,00	0,00	X
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	99,80	16,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	111,48	55,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 009,03	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	134,07	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	13 179,35	25,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	701,59	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	576,77	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 935,45	48,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	11 294,19	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 817,48	63,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	4 487,00	40,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 687,00	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 800,00	32,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	12 170,50	53,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	12 170,50	53,6

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 833,88	428 726,71	37,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 676,00	425 981,29	37,5
	3119	Świadczenia społeczne	2 624,88	1 313,16	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	1 432,26	40,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	385 390,16	152 146,86	39,5
	3110	Świadczenia społeczne	385 284,47	152 063,27	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,69	83,59	79,1
85216		Zasiłki stałe	176 500,00	140 706,66	79,7
	3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	140 706,66	79,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 545 407,44	1 269 371,51	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 294,77	65,4
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,32	244,32	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,57	45,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 928,00	795 460,23	45,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 921,82	35 921,82	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,22	6 700,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 627,00	120 626,96	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,96	7 108,96	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,94	1 325,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 226,00	158 145,58	48,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,38	7 384,38	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,33	1 377,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 542,00	15 444,16	44,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,61	856,61	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,78	159,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	2 381,40	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 436,20	18 640,70	34,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	435,41	43,5
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 664,44	38,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	369,00	5,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	978,00	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 263,59	55,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 185,78	3 185,78	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	594,22	594,22	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	6 579,45	49,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	837,33	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 617,00	35 732,66	73,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,15	435,15	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,16	81,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	9 696,59	46,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 179,00	30 011,43	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,17	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 582,00	9 528,18	31,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	1 646,38	28,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	233,44	28,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,00	1 242,26	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 594,00	17 220,00	97,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	124 428,78	44,7
	3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	123 093,00	45,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 335,78	22,3
85295		Pozostała działalność	70 000,00	2 787,14	4,0
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	2 787,14	4,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 251,78	73 585,48	47,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 920,00	43 806,38	54,1
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 557,10	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,00	18 365,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 185,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	6 438,21	31,3
	4260	Zakup energii	25 339,00	10 278,46	40,6

		4270	Zakup usług remontowych	900,00	356,70	39,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 772,43	77,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	172,48	31,4
	85395		Pozostała działalność	75 331,78	29 779,10	39,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 860,00	13 330,00	35,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,42	12 323,35	49,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,71	724,88	49,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,76	0,00	X
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,99	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678,67	2 129,45	45,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,22	125,26	45,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,36	256,02	38,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,84	15,05	38,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193,18	0,00	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,36	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330,55	0,00	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,67	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	604,44	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	35,56	0,00	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	952,38	391,11	41,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,02	22,99	41,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,50	435,38	75,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,15	25,61	75,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 882,00	454 026,45	42,8
	85401		Świetlice szkolne	718 915,00	326 267,75	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 903,00	224 322,59	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 072,00	33 065,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	43 049,19	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 876,00	4 553,86	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	332,39	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	513,89	10,2
		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	26 198,00	20 430,75	78,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 122,00	38 227,80	48,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 930,00	10 276,72	33,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 649,00	17 921,79	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 770,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,00	3 361,89	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,00	401,07	48,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 904,00	4 366,50	74,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	129,75	75,0
	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	164 695,00	58 793,49	35,7
		3240	Stypendia dla uczniów	163 695,00	58 793,49	35,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	13 930,00	43,1
		3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	13 930,00	43,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	X
	85495		Pozostała działalność	19 850,00	16 807,41	84,7

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 000,00	66,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	8 307,41	88,8
855			Rodzina	12 915 750,32	7 211 730,63	55,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00	4 542 863,66	62,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 223 941,00	4 483 243,22	62,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 734,00	36 051,55	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 953,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	8 592,98	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 777,00	787,33	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 724,30	88,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	593,93	39,6
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	2 750,62	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	3 595,70	82,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	571,00	81,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 253,00	2 346 111,18	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 544,00	2 123 525,20	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 672,00	76 107,89	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 641,49	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 289,00	113 906,68	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 566,00	2 128,14	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,00	4 663,59	40,2
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	3 000,00	593,88	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00	7 878,89	48,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	4 397,82	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 267,60	42,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,32	0,00	X
	85504		Wspieranie rodziny	561 773,00	57 721,43	10,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	562,55	56,3
		3110	Świadczenia społeczne	432 300,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 438,00	38 349,75	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 292,48	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 317,00	6 935,66	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	982,24	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	87,00	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	667,80	19,2
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 000,00	168 000,00	42,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399 000,00	168 000,00	42,1
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	0,00	X
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	X
	85508		Rodziny zastępcze	100 908,00	28 368,73	28,1

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 908,00	28 368,73	28,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 191,00	52 055,54	36,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 191,00	52 055,54	36,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	16 610,09	64,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	16 610,09	64,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 880,00	3 203 128,48	42,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 496 612,00	1 532 894,61	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	36 391,61	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 717,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 200,57	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 031,66	36,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 788,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	3 330 004,00	1 480 078,73	44,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 270 302,00	604 761,05	47,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	17 100,00	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 687,45	30,7
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 863,38	65,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 376,00	573 884,97	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 026,00	5 225,25	52,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 000,00	135 139,47	22,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	7 683,27	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	127 456,20	24,8
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	533 000,00	242 338,59	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 106,66	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	236 231,93	45,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	410 155,15	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 285,09	81,1
	4260	Zakup energii	567 000,00	209 254,71	36,9
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	180 615,35	43,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	6 945,26	19,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 980,26	45,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 965,00	8,2
90095		Pozostała działalność	539 966,00	270 894,35	50,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 800,00	29,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	0,00	X
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	X
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	288,00	11,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	X
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	588,20	27,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	103,80	27,7
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	352 756,00	215 622,69	61,1
	4309	Zakup usług pozostałych	77 254,00	38 051,06	49,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	10,20	1,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	1,80	1,2
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 890,00	8 864,30	44,6

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 510,00	1 564,30	44,6
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	5 000,00	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 955,00	1 354 713,61	48,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	20 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 859 550,00	899 972,23	48,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 400,00	729 700,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	271,70	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 268,00	58 426,30	59,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 859,93	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 177,00	9 250,78	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	618,79	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	1 324,81	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	9 027,32	25,4
		4260	Zakup energii	56 000,00	18 284,15	32,7
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	23 100,00	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	33 349,56	46,4
		4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	414,84	12,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	4 786,05	54,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 558,00	75,0
	92116		Biblioteki	472 000,00	236 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	236 000,00	50,0
	92118		Muzea	346 330,00	154 015,00	44,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 030,00	154 015,00	50,0
		4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00	0,00	X
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 765,00	6 765,00	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	6 765,00	6 765,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	83 310,00	37 961,38	45,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	18 500,00	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724,00	1 200,84	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 910,00	7 828,94	25,3
		4260	Zakup energii	378,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	10 284,00	73,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	147,60	99,7
926			Kultura fizyczna	6 113 102,00	3 916 439,79	64,1
	92601		Obiekty sportowe	78 422,00	32 991,48	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 127,00	21 577,27	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	4 338,60	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	618,33	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	0,00	X
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 192,00	600,00	50,3
		4260	Zakup energii	5 260,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	7 178,00	1 006,00	14,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 333,50	75,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 537 540,00	3 608 216,34	65,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 029,00	832 851,42	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 477,00	127 021,02	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 088,00	166 170,96	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 571,00	15 630,57	35,1

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 170,00	9 501,00	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	15 586,22	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 660,00	93 091,64	54,5
	4260	Zakup energii	1 044 040,00	803 313,32	76,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 364 977,00	1 123 916,84	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	995,00	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	520 830,00	354 003,19	68,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	1 692,40	41,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 060,00	7 295,85	60,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 372,12	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	5 373,60	44,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 578,00	38 683,50	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 720,00	11 562,69	41,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	155,00	15,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 140,00	269 300,00	60,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 140,00	269 300,00	60,2
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	5 931,97	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 252,97	28,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 679,00	4,8

Razem:			76 531 192,36	37 544 222,88	49,1
---------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/138/19
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 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	136 650,00	879,39	879,39	0,00	A. 0,00 B.	0,00
2.		01008		Melioracje wodne	136 650,00	879,39	879,39	0,00	A. 0,00	0,00
3.			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego	136 650,00	879,39	879,39	0,00	A. 0,00	0,00
4.	600			Transport i łączność	5 478 408,00	3 020 314,17	3 020 314,17	0,00	A. 0,00 B.	0,00
5.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 383,00	47 662,50	47 662,50	0,00	A. 0,00	0,00
6.			6050	Przebudowa ul. Leśnej	48 000,00	47 662,50	47 662,50	0,00	A. 0,00	0,00
7.			6309	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	345 383,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
8.		60016		Drogi publiczne gminne	5 085 025,00	2 972 651,67	2 972 651,67	0,00	A. 0,00	0,00
9.			6050	Budowa dróg na os. Leśnym	464 100,00	449 036,00	449 036,00	0,00	A. 0,00	0,00

10.			6050	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Unii Europejskiej	104 356,00	97 458,97	97 458,97	0,00	A. 0,00	0,00
11.			6050	Budowa ul. Kościelnej	747 172,00	747 171,12	747 171,12	0,00	A. 0,00	0,00
12.			6050	Budowa ul. Ogrodowej	1 556 644,00	1 552 748,11	1 552 748,11	0,00	A. 0,00	0,00
13.			6050	Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
14.			6050	Przebudowa ul. Robotniczej	57 000,00	24,65	24,65	0,00	A. 0,00	0,00
15.			6050	Przygotowanie inwestycji drogowych	40 000,00	168,82	168,82	0,00	A. 0,00	0,00
16.			6057	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	678 110,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
17.			6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	43 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
18.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	68 623,00	50 184,00	50 184,00	0,00	A. 0,00	0,00
19.			6059	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 152 093,00	584,00	584,00	0,00	A. 0,00	0,00
20.			6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	57 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
21.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	92 927,00	75 276,00	75 276,00	0,00	A. 0,00	0,00
22.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	94 646,57	94 646,57	0,00	A. 0,00	0,00
23.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	94 646,57	94 646,57	0,00	A. 0,00	0,00
24.			6060	Wykupy gruntów	1 000 000,00	94 646,57	94 646,57	0,00	A. 0,00	0,00
25.	750			Administracja publiczna	480 073,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
26.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 073,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
27.			6050	Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
28.			6050	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00

29.			6057	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	289 063,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
30.			6059	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	51 010,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
31.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
32.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
33.		75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
34.			6230	Zakup nożyc ratowniczych zasilanych baterią elektryczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
35.			6230	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	42 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
36.	801			Oświata i wychowanie	1 378 713,00	558 034,41	558 034,41	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
37.		80101		Szkoły podstawowe	1 173 642,00	556 820,58	556 820,58	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
38.			6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
39.			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
40.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 051,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
41.			6057	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	69 051,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
42.			6067	Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na strat - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
43.		80132		Szkoły artystyczne	1 220,00	1 213,83	1 213,83	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

44.		6050	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	1 220,00	1 213,83	1 213,83	0,00	A. 0,00 B.	0,00
45.	80195		Pozostała działalność	124 800,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
46.		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	98 600,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
47.		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	26 200,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
48.	851		Ochrona zdrowia	35 175,00	23 367,42	23 367,42	0,00	A. 0,00 B.	0,00
49.	85195		Pozostała działalność	35 175,00	23 367,42	23 367,42	0,00	A. 0,00 B.	0,00
50.		6057	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	11 010,00	7 302,06	7 302,06	0,00	A. 0,00 B.	0,00
51.		6059	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	24 165,00	16 065,36	16 065,36	0,00	A. 0,00 B.	0,00
52.	852		Pomoc społeczna	110 900,00	58 006,80	58 006,80	0,00	A. 0,00 B.	0,00
53.	85203		Ośrodki wsparcia	36 900,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
54.		6050	Modernizacja systemu podgrzewania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy	36 900,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
55.	85295		Pozostała działalność	74 000,00	58 006,80	58 006,80	0,00	A. 0,00 B.	0,00
56.		6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	38 400,00	33 643,94	33 643,94	0,00	A. 0,00 B.	0,00
57.		6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	35 600,00	24 362,86	24 362,86	0,00	A. 0,00 B.	0,00
58.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 233,00	405 331,14	405 331,14	0,00	A. 0,00 B.	0,00
59.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 999,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
60.		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	189 999,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
61.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 030,00	285 606,54	285 606,54	0,00	A. 0,00 B.	0,00

62.			6057	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	258 239,00	148 886,69	148 886,69	0,00	A. 0,00 B.	0,00
63.			6059	Stworzenie stref zieleni miejskie przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	383 791,00	136 719,85	136 719,85	0,00	A. 0,00 B.	0,00
64.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0,00	0,00
65.			6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
66.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 395,00	50 516,10	50 516,10	0,00	A. 0,00	0,00
67.			6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	135 000,00	50 516,10	50 516,10	0,00	A. 0,00 B.	0,00
68.			6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
69.			6057	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	606 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
70.			6059	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	50 895,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
71.			6060	Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
72.		90095		Pozostała działalność	3 009 809,00	60 208,50	60 208,50	0,00	A. 0,00	0,00
73.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	1 170 000,00	25 800,35	25 800,35	0,00	A. 0,00 B.	0,00
74.			6057	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	367 366,00	7 840,07	7 840,07	0,00	A. 0,00 B.	0,00
75.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	1 315 000,00	24 478,55	24 478,55	0,00	A. 0,00 B.	0,00
76.			6059	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	157 443,00	2 089,53	2 089,53	0,00	A. 0,00 B.	0,00
77.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 733,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
78.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 580,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00

79.			6057	Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	12 750,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
80.			6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	5 957,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
81.			6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	25 395,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
82.			6059	Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2 250,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
83.			6068	Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka"	50 902,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
84.			6069	Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka"	32 326,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
85.		92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
86.			6050	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
87.		92118		Muzea	69 153,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
88.			6057	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	58 780,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
89.			6059	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	10 373,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
90.	926			Kultura fizyczna	1 501 609,00	425 673,65	425 673,65	0,00	A. 0,00	0,00
91.		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 451 609,00	425 673,65	425 673,65	0,00	A. 0,00	0,00
92.			6050	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1	128 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
93.			6050	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	147 271,00	79 983,35	79 983,35	0,00	A. 0,00	0,00
94.			6050	Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	420 430,00	217 976,42	217 976,42	0,00	A. 0,00 B.	0,00
95.			6050	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	209 531,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
96.			6050	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory	127 802,00	127 713,88	127 713,88	0,00	A. 0,00	0,00

97.			6058	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	147 757,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
98.			6059	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	5 531,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
99.			6059	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	218 127,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
100.			6060	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku treningowym przy ul. Sportowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
101.			6060	Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej	17 160,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
102.		92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00
103.			6050	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
Razem:					15 278 494,00	4 586 253,55	4 586 253,55	0,00	A. 0,00	0,00

A - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej

B - wpłata inwestora współfinansującego zadanie

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/138/19
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 551 509,00	4 293 694,20	77,3
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	3 742 184,79	74,8
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	551 509,00	551 509,41	100,0
Rozchody ogółem:			5 678 896,00	2 609 448,00	45,9
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	1 500 000,00	42,9
2.	Spląty 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 2019 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	34 390,78	34 390,78	100,0	34 390,78	34 390,78	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 390,78	34 390,78	100,0	34 390,78	34 390,78	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	34 390,78	34 390,78	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				329,00	329,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56,26	56,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8,06	8,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				281,01	281,01	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				33 716,45	33 716,45	100,0
750			Administracja publiczna	127 200,00	65 553,00	51,5	127 200,00	65 533,00	51,5

	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200,00	65 553,00	51,5	127 200,00	65 533,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 200,00	65 553,00	51,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 300,00	49 350,00	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500,00	8 050,00	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 560,00	1 281,70	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	811,80	40,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 522,00	4 891,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 318,00	1 148,00	87,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 523,00	64 295,00	96,7	66 523,00	59 760,71	89,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	1 883,00	50,1	3 761,00	1 062,96	28,3
		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	3 761,00	1 883,00	50,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 046,00	929,62	45,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350,00	116,63	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				51,00	16,71	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 314,00	0,00	X

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 212,00	99,4	62 562,00	58 497,75	93,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 562,00	62 212,00	99,4			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 200,00	39 850,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 890,00	4 801,26	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 178,19	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				127,17	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 450,00	2 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 008,47	9 688,32	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych				1 265,20	1 265,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				442,97	442,97	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	84 001,58	X			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 001,58	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	0,00	84 001,58	X			
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	626,00	41,7	1 500,00	382,30	25,5
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	626,00	41,7	1 500,00	382,30	25,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	626,00	41,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				960,00	245,22	25,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166,00	42,47	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				24,00	6,01	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych				350,00	88,60	25,3
852			Pomoc społeczna	786 467,16	447 409,16	56,9	786 467,16	369 292,06	47,0
	85203		Ośrodki wsparcia	759 759,00	420 701,00	55,4	759 759,00	344 130,74	45,3
		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	722 859,00	383 801,00	53,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				468 122,00	212 788,47	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 498,00	26 497,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87 600,00	36 572,74	41,7

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12 120,00	4 881,89	40,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 019,00	14 481,01	31,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				600,00	99,80	16,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				200,00	111,48	55,7
4260	Zakup energii				30 000,00	17 009,03	56,7
4270	Zakup usług remontowych				140,00	134,07	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	50,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych				23 360,00	13 179,35	56,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,00	701,59	41,3
4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	576,77	64,1
4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	1 935,45	48,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 100,00	11 294,19	74,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	3 817,48	63,6
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 900,00	36 900,00	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 900,00	0,00	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 390,16	5 390,16	100,0	5 390,16	4 263,06	79,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 390,16	5 390,16	100,0			

	3110	Świadczenia społeczne				5 284,47	4 179,47	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105,69	83,59	79,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,0	2 436,00	2 436,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36,00	36,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 882,00	18 882,00	100,0	18 882,00	18 462,26	97,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 882,00	18 882,00	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 288,00	1 242,26	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych				17 594,00	17 220,00	97,9
855		Rodzina	11 933 925,32	6 851 820,88	57,4	11 933 925,32	6 840 604,68	57,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 332 300,00	4 553 027,00	62,1	7 332 300,00	4 542 863,66	62,0
	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	7 332 300,00	4 553 027,00	62,1			
	3110	Świadczenia społeczne				7 223 941,00	4 483 243,22	62,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 734,00	36 051,55	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 954,00	4 953,03	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 991,00	8 592,98	61,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 777,00	787,33	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 947,00	1 724,30	88,6
	4260	Zakup energii				1 500,00	593,93	39,6
	4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych				3 112,00	2 750,62	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe				80,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 364,00	3 595,70	82,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	571,00	81,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 500,00	2 281 131,00	55,3	4 127 500,00	2 281 130,93	55,3
	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	4 127 500,00	2 281 131,00	55,3			
	3110	Świadczenia społeczne				3 810 544,00	2 123 525,20	55,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 188,00	40 367,09	51,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				219 871,00	107 729,41	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 101,00	1 253,75	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 796,00	4 264,10	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	3 991,38	57,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,32	716,88	41,6	1 725,32	0,00	X

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,32	716,88	41,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 725,32	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	446 800,00	0,00	X	446 800,00	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	446 800,00	0,00	X			
	3110	Świadczenia społeczne				432 300,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 381,00	0,00	X
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 168,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 679,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				237,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 135,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	16 946,00	66,2	25 600,00	16 610,09	64,9

	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	25 600,00	16 946,00	66,2			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 600,00	16 610,09	64,9
		Razem	12 950 006,26	7 548 096,40	58,3	12 950 006,26	7 369 963,53	56,9

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/138/19
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 ROKU**

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

**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 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	400,00	62,00	15,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	62,00	15,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	62,00	15,5
852			Pomoc społeczna	12 000,00	3 901,90	32,5
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	876,20	17,5
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	876,20	17,5
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 025,70	43,2
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 025,70	43,2
855			Rodzina	102 000,00	156 542,85	153,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	156 495,56	153,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 690,84	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 503,53	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	77 301,19	75,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,29	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,29	X
			Ogółem	114 400,00	160 506,75	140,3

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr V/138/19
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 8

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	7 834,00	3 919,68	50,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 834,00	3 919,68	50,0
750/75095/4118	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	1 346,00	766,16	56,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 346,00	766,16	56,9
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	389,00	109,29	28,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		389,00	109,29	28,1
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	753,00	412,33	54,8

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			753,00	412,33	54,8
801/80103/4217	Zadanie pn."Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na strat - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"		2019-2020		82 250,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			82 250,00	0,00	X
801/80103/4307	Zadanie pn."Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na strat - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"		2019-2020		46 266,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			46 266,00	0,00	X
801/80195/4307	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"		2018-2019		59 543,00	7 722,58	13,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			59 543,00	7 722,58	13,0
852/85219/3027	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		244,32	244,32	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			244,32	244,32	100,0
852/85219/4017	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		35 921,82	35 921,82	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			35 921,82	35 921,82	100,0
852/85219/4047	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		7 108,96	7 108,96	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 108,96	7 108,96	100,0
852/85219/4117	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		7 384,38	7 384,38	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 384,38	7 384,38	100,0
852/85219/4127	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		856,61	856,61	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			856,61	856,61	100,0
852/85219/4307	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		3 185,78	3 185,78	100,0

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 185,78	3 185,78	100,0
852/85219/4447	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		435,15	435,15	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			435,15	435,15	100,0
853/85395/4017	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		25 104,42	12 323,35	49,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			25 104,42	12 323,35	49,1
853/85395/4047	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		1 665,76	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 665,76	0,00	X
853/85395/4117	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		4 678,67	2 129,45	45,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 678,67	2 129,45	45,5
853/85395/4127	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		660,36	256,02	38,8
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			660,36	256,02	38,8
853/85395/4177	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		193,18	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			193,18	0,00	X
853/85395/4217	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		330,55	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			330,55	0,00	X
853/85395/4307	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		604,44	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			604,44	0,00	X
853/85395/4417	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		952,38	391,11	41,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			952,38	391,11	41,1
853/85395/4447	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnich lub samodzielnych"		2018-2021		580,50	435,38	75,0

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			580,50	435,38	75,0
900/90095/4017	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		19 550,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			19 550,00	0,00	X
900/90095/4117	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		3 400,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 400,00	0,00	X
900/90095/4127	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		510,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			510,00	0,00	X
900/90095/4177	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		3 400,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 400,00	0,00	X
900/90095/4217	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		2 125,00	588,20	27,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 125,00	588,20	27,7
900/90095/4307	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		352 756,00	215 622,69	61,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			352 756,00	215 622,69	61,1
900/90095/4417	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		850,00	10,20	1,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			850,00	10,20	1,2
900/90095/4427	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019		19 890,00	8 864,30	44,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			19 890,00	8 864,30	44,6
921/92109/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury"		2019		37 825,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			37 825,00	0,00	X
921/92118/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"Muzeum Solca im. Księcia Przemysła"		2019		32 555,00	0,00	X

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			32 555,00	0,00	X
Razem wydatki bieżące					761 149,28	308 687,76	40,6

Wydatki majątkowe							
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2020		678 110,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			678 110,00	0,00	X
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"		2019-2022		43 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			43 000,00	0,00	X
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2017-2022		68 623,00	50 184,00	73,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			68 623,00	50 184,00	73,1
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2018-2020		289 063,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			289 063,00	0,00	X
801/80103/6057	Zadanie pn."Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"		2019		69 051,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			69 051,00	0,00	X
801/80103/6067	Zadanie pn."Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"		2019		10 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 000,00	0,00	X
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020		98 600,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			98 600,00	0,00	X
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"		2018-2021		11 010,00	7 302,06	66,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 010,00	7 302,06	66,3

852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"	2018-2021	38 400,00	33 643,94	87,6
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		38 400,00	33 643,94	87,6
900/90004/6057	Zadanie pn."Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"	2017-2019	258 239,00	148 886,69	57,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		258 239,00	148 886,69	57,7
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"	2017-2021	606 500,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		606 500,00	0,00	X
900/90095/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"	2017-2020	1 170 000,00	25 800,35	2,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 170 000,00	25 800,35	2,2
900/90095/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"	2018-2020	367 366,00	7 840,07	2,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		367 366,00	7 840,07	2,1
921/92109/6057	Zadanie pn."Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2019	12 750,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 750,00	0,00	X
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"	2016-2021	5 957,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 957,00	0,00	X
921/92109/6068	Zadanie pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka"	2019	50 902,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		50 902,00	0,00	X
921/92118/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2019	58 780,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		58 780,00	0,00	X
926/92604/6058	Zadanie pn."Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim"	2019-2020	147 757,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		147 757,00	0,00	X

	Razem wydatki majątkowe	3 984 108,00	273 657,11	6,9
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	4 745 257,28	582 344,87	12,3

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

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			Transport i łączność		345 383,00	0,00	X
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		345 383,00	0,00	X
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	345 383,00	0,00	X
4.	750			Administracja publiczna		96 913,00	59 707,50	61,6
5.		75020		Starostwa powiatowe		74 136,00	37 068,00	50,0

6.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszcy	74 136,00	37 068,00	50,0
7.	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 754,00	20 752,50	99,9
8.		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	842,00	840,90	99,9
9.		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 912,00	19 911,60	99,9
10.	75095		Pozostała działalność		2 023,00	1 887,00	93,3
11.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2 023,00	1 887,00	93,3
12.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	X
13.	75412		Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	0,00	X

14.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	X
15.	851			Ochrona zdrowia		794,00	793,25	99,9
16.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		794,00	793,25	99,9
17.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	794,00	793,25	99,9
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	17 100,00	33,5
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	17 100,00	33,5
20.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	17 100,00	33,5
Razem						544 090,00	77 600,75	14,3

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 239 430,00	1 119 715,00	50,0
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 459 400,00	729 700,00	50,0

3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 459 400,00	729 700,00	50,0
4.	92116		Biblioteki		472 000,00	236 000,00	50,0
5.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	472 000,00	236 000,00	50,0
6.	92118		Muzea		308 030,00	154 015,00	50,0
7.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	308 030,00	154 015,00	50,0
Razem					2 239 430,00	1 119 715,00	50,0
OGÓŁEM					2 783 520,00	1 197 315,75	43,0

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr V/138/19
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 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 dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	25 000,00	83,3
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	25 000,00	83,3

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	30 000,00	25 000,00	83,3
7.	851		Ochrona zdrowia		25 000,00	10 000,00	40,0
8.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	10 000,00	40,0
9.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	10 000,00	40,0
10.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 860,00	13 330,00	35,2
11.	85395		Pozostała działalność		37 860,00	13 330,00	35,2
12.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 360,00	5 200,00	25,5
13.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	17 500,00	8 130,00	46,5
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 000,00	4 000,00	15,4
15.	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	0,00	X
16.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00	0,00	X
17.	85495		Pozostała działalność		6 000,00	4 000,00	66,7

18.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00	4 000,00	66,7
19.	855		Rodzina		471 000,00	168 000,00	35,7
20.		85505	Tworzenie i funkcjonowanie		399 000,00	168 000,00	42,1
21.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	399 000,00	168 000,00	42,1
22.		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		72 000,00	0,00	X
23.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	72 000,00	0,00	X
24.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 000,00	14 800,00	33,6
25.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	9 000,00	37,5
26.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	24 000,00	9 000,00	37,5
27.		90095	Pozostała działalność		20 000,00	5 800,00	29,0

28.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000,00	5 800,00	29,0
29.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 000,00	38 500,00	50,7
30.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		40 000,00	20 000,00	50,0
31.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,0
32.		92195		Pozostała działalność		36 000,00	18 500,00	51,4
33.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	36 000,00	18 500,00	51,4
34.	926			Kultura fizyczna		447 140,00	269 300,00	60,2
35.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		447 140,00	269 300,00	60,2
36.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	447 140,00	269 300,00	60,2
Razem						1 167 000,00	552 930,00	47,4

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		3 491 006,00	1 211 049,55	34,7
2.		80104		Przedszkola		3 238 415,00	1 183 798,53	36,6

3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 139 731,00	1 009 195,68	47,2
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	1 098 684,00	174 602,85	15,9
5.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		252 591,00	27 251,02	10,8
6.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	252 591,00	27 251,02	10,8
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 930,00	10 276,72	33,2
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 930,00	10 276,72	33,2
9.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	30 930,00	10 276,72	33,2
Razem						3 521 936,00	1 221 326,27	34,7
OGÓŁEM						4 688 936,00	1 774 256,27	37,8

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr V/138/19

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na I półrocze 2019 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych	0,00	340 547,62	280 224,24	0,00	60 323,38	0,00
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	108 562,82	87 863,56	0,00	20 699,26	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	90 373,43	62 597,71	0,00	27 775,72	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	18 246,03	16 504,68	0,00	1 741,35	0,00

	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	113 989,47	105 274,42	0,00	8 715,05	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I stopnia	0,00	9 375,87	7 983,87	0,00	1 392,00	0,00
	Ogółem:	0,00	340 547,62	280 224,24	0,00	60 323,38	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 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	50 792,08	48,8	104 000,00	50 792,08	48,8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				69 000,00	43 846,82	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych				69 000,00	43 846,82	63,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	50 792,08	48,8	35 000,00	6 945,26	19,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 792,08	50,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	4 980,26	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	1 965,00	8,2

			Ogółem	104 000,00	50 792,08	48,8	104 000,00	50 792,08	48,8
--	--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE
ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 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	3 162 918,00	1 518 974,41	48,0	3 496 612,00	1 532 894,61	43,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 162 918,00	1 518 974,41	48,0	3 496 612,00	1 532 894,61	43,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 918,00	1 514 393,69	47,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 282,91	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,81	X			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000,00	36 391,61	36,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 720,00	5 717,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 000,00	7 200,57	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 800,00	1 031,66	36,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 788,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				3 330 004,00	1 480 078,73	44,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 300,00	2 475,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	X
			Ogółem	3 162 918,00	1 518 974,41	48,0	3 496 612,00	1 532 894,61	43,8

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:																																																																							
		Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje																																																																
			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																																																																							
2020	96 272 134,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	14 839 746,00	15 611 781,02	20 605 500,00	14 730 000,00	5 815 304,00	2021	92 448 439,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 231 575,00	16 403 492,00	12 055 000,00	4 294 508,00	2022	84 196 524,00	76 425 192,00	21 047 065,00	1 350 000,00	19 967 056,00	13 504 176,00	15 455 227,00	16 275 345,00	7 771 332,00	7 600 000,00	118 249,00	2023	79 551 248,00	76 807 318,00	21 573 242,00	1 350 000,00	20 266 233,00	13 841 780,00	15 712 168,00	16 882 229,00	2 743 930,00	2 730 000,00	0,00	2024	79 903 294,00	77 191 355,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	2 711 939,00	2 700 000,00	0,00	2025	77 577 312,00	77 577 312,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026	77 965 199,00	77 965 199,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77	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	Plan 3 kw. 2018	92 585 872,01	72 887 133,01	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 704 046,00	16 111 370,01	19 698 739,00	17 048 370,00	2 618 169,00	Wykonanie 2018	84 809 276,99	76 330 121,85	18 090 010,00	1 598 434,37	18 642 265,13	12 461 298,53	13 800 128,00	17 813 794,34	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88	2019	91 937 073,36	76 957 567,36	19 544 293,00	1 560 000,00	18 854 982,00	12 855 778,00	14 459 845,00	15 436 002,36	14 979 506,00	8 910 000,00	6 026 378,00	wykonanie planu za I półrocze 2019	42 614 784,92	40 521 810,45	9 144 649,00	985 989,13	9 743 963,92	6 632 385,86	8 739 728,00	8 702 241,84	2 092 974,47	1 839 863,91	250 686,37	% wykonania planu	46,4	52,7	46,8	63,2	51,7	51,6	60,4	56,4	14,0	20,6	4,2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki									
		Wydatki bieżące					w tym:				
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	89 421 276,01	72 540 615,01	842 054,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	16 880 661,00	
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	0,00	0,00	0,00	811 492,98	811 492,98	0,00	0,00	11 766 929,43	
2019	91 809 686,36	76 531 192,36	835 828,00	0,00	X	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	15 278 494,00	
wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	42 130 476,43	37 544 222,88	0,00	0,00	X	349 199,36	349 199,36	0,00	0,00	4 586 253,55	
% wykonania planu	45,9	49,1	X	X	X	51,8	51,8	X	X	30,0	
2020	91 093 238,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	X	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	15 855 111,00	
2021	88 269 563,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	X	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	12 655 245,00	
2022	81 017 628,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	X	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	5 025 238,00	
2023	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	X	229 416,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 754 214,00	76 754 214,00	681 975,00	0,00	X	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 577 312,00	77 577 312,00	681 975,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 965 199,00	77 965 199,00	681 975,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 628 032,88	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 164 596,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 716 104,57	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	127 387,00	5 551 509,00	551 509,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	484 308,49	4 293 694,20	551 509,41	0,00	0,00	0,00	3 742 184,79	0,00	0,00	
% wykonania planu	380,2	77,3	100,0	X	X	X	74,8	X	X	
2020	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 149 080,00	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	

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36	
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	29 644 796,00	0,00	4 061 476,22	5 239 140,05	
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	23 352 258,00	0,00	346 518,00	2 360 818,00	
Wykonanie 2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	23 352 258,00	0,00	7 003 878,86	9 018 179,57	
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	426 375,00	977 884,00	
wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	2 609 448,00	2 609 448,00	0,00	0,00	0,00	23 928 174,21	0,00	2 977 587,57	3 529 096,98	
% wykonania planu	45,9	45,9	X	X	X	111,0	X	698,3	360,9	
2020	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	0,00	428 507,00	428 507,00	
2021	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	0,00	430 649,00	430 649,00	
2022	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00	
2023	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00	
2024	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00	
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a t. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a t. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X		
Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X		
Wykonanie 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	17,65%	X	X	X		
2019	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	10,16%	15,80%	15,42%	TAK		
wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	6,94	6,94	0,00	6,94	10,98	X	X	TAK		
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK		
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	15,75%	13,72%	13,34%	TAK		
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,51%	14,90%	14,52%	TAK		
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,54%	13,14%	13,14%	TAK		
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	12,93%	12,93%	TAK		
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	9,01%	9,01%	TAK		
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,82%	5,82%	TAK		
2026	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	2,64%	2,64%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	101	111	112	113	113.1	113.2	114	115	116		
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	3 164 596,00	28 811 471,97	8 649 311,00	14 666 480,30	859 654,30	13 806 826,00	14 400 336,00	2 012 922,00	467 403,00	
Wykonanie 2018	0,00	551 509,41	28 219 036,47	7 818 120,23	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	10 073 388,05	1 220 526,78	473 014,60	
2019	127 387,00	127 387,00	30 594 132,01	8 166 206,00	14 586 094,90	2 297 903,90	12 288 191,00	12 167 857,00	2 691 254,00	419 383,00	
wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	1 684 246,20	1 684 246,20	15 601 216,76	4 453 215,92	5 562 370,98	1 477 275,96	4 085 095,02	4 136 916,68	440 336,87	9 000,00	
% wykonania planu	1 322,1	1 322,1	51,0	54,5	38,1	64,3	33,2	34,0	16,4	2,1	
2020	5 178 896,00	3 799 428,00	31 386 621,00	9 010 737,00	16 163 509,60	308 398,60	15 855 111,00	15 855 111,00	0,00	0,00	
2021	4 178 896,00	3 652 986,00	32 171 286,00	9 308 091,00	12 830 969,75	175 724,75	12 655 245,00	12 655 245,00	0,00	0,00	
2022	3 178 896,00	2 644 896,00	32 975 568,00	9 615 258,00	5 108 974,00	83 736,00	5 025 238,00	5 025 238,00	0,00	0,00	
2023	3 178 896,00	3 178 896,00	33 799 957,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 149 080,00	3 149 080,00	34 644 956,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	34 644 956,00	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 lym:		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 lym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w lym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp												
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34			
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20	215 566,68			
Plan 3 kw. 2018	582 513,28	559 273,87	423 378,53	2 246 154,00	2 246 154,00	894 214,00	845 427,30	662 694,88	630 256,55			
Wykonanie 2018	447 389,27	414 001,20	414 001,20	442 178,88	442 178,88	426 219,32	567 676,62	466 830,22	555 991,62			
2019	1 177 297,10	1 174 127,10	1 174 127,10	4 915 874,00	4 915 874,00	2 772 008,00	979 352,90	761 149,68	929 352,90			
wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	443 276,44	442 552,00	442 552,00	140 423,59	140 423,59	140 423,59	387 832,52	308 687,76	386 659,12			
% wykonania planu	37,7	37,7	37,7	2,9	2,9	5,1	39,6	40,6	41,6			
2020	153 211,03	150 041,03	150 041,03	3 989 178,00	3 989 178,00	907 890,00	297 739,60	150 042,03	280 279,60			
2021	72 956,60	69 786,60	69 786,60	2 275 545,00	2 275 545,00	0,00	173 228,75	69 786,60	155 768,75			
2022	0,00	0,00	0,00	331 234,00	331 234,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00			

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	w tkm:																	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																		
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																		
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
Lp																		
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 755 347,00	2 347 524,00	2 226 306,00	2 407 823,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 015 899,67	1 168 584,15	2 149 875,51	1 847 315,52	1 501 222,42	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
2019	9 063 259,00	3 984 108,00	3 512 849,00	5 099 151,00	3 335 195,00	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
Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	1 110 153,84	273 657,11	286 190,54	836 396,73	694 124,43	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
% wykonania planu	12,2	6,9	8,1	16,4	20,8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	9 568 442,00	3 894 496,00	2 068 702,00	5 673 946,00	2 560 906,00	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
2021	5 852 797,00	2 738 118,73	1 113 642,00	3 114 678,27	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	0,00	0,00
2022	1 171 905,00	331 234,00	467 772,00	840 671,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2019 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w t/m:					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
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	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
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	2 609 448,00	3 251 877,42	556 820,58	0,00	556 820,58	0,00	0,00
% wykonania planu	45,9	120,7	50,0	X	50,0	X	X
2020	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
2023	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 080,00	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 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 398 910,75	14 586 094,90	5 563 684,14	38,1	16 163 509,60	12 830 969,75	5 108 974,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				4 023 508,75	2 297 903,90	1 478 589,12	64,3	308 398,60	175 724,75	83 736,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 375 402,00	12 288 191,00	4 085 095,02	33,2	15 855 111,00	12 655 245,00	5 025 238,00	0,00
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:				44 231 231,75	9 319 955,90	1 495 212,98	16,0	9 866 181,60	6 026 025,75	1 255 641,00	83 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 519 997,75	849 012,90	385 159,14	45,4	297 739,60	173 228,75	83 736,00	83 736,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	102 909,00	15 515,00	8 694,21	56,0	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa -	Urząd Miejski	2016	2019	1 059 248,00	473 510,00	264 806,35	55,9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2017	2020	102 334,00	19 912,00	19 911,60	99,9	25 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	842,00	840,90	99,9	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2018	2019	136 378,00	62 678,00	7 722,58	12,3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 Miejski	2019	2020	139 673,00	120 162,00	0,00	X	19 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	561,00	561,00
1.1.1.8	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miejski	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 343,00	5 343,00
1.1.1.9	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miejski	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.10	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	65 421,24	65 421,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.11	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	40 096,66	17 762,26	44,3	132 583,60	74 210,75	0,00	0,00
1.1.1.12	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 380,00	17 460,00	0,00	X	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2020	2024	329 160,00	0,00	0,00	X	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	48 892 828,25
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	3 069 043,25
1.b	0,00	0,00	0,00	45 823 785,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	26 671 084,25
1.1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 606 997,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 273,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	473 510,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	45 268,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 543,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	62 678,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	139 673,00
1.1.1.7	561,00	561,00	561,00	2 805,00
1.1.1.8	5 343,00	5 343,00	5 343,00	26 715,00
1.1.1.9	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	65 421,24
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	246 891,01
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	52 380,00

1.1.1.13	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
----------	-----------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.1.14	Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	54 680,00	33 416,00	0,00	X	21 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 711 234,00	8 470 943,00	1 110 053,84	13,1	9 568 442,00	5 852 797,00	1 171 905,00	0,00
1.1.2.1	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	557 642,00	345 383,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2020	4 063 975,00	1 830 203,00	584,00	0,0	2 098 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2022	2 857 825,00	161 550,00	125 460,00	77,7	1 227 900,00	922 030,00	479 925,00	0,00
1.1.2.5	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2018	2020	375 857,00	340 073,00	0,00	X	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	556 820,58	50,0	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 169 017,00	124 800,00	0,00	X	283 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2018	2021	1 337 696,00	35 175,00	23 367,42	66,4	838 615,00	462 906,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miejski	2018	2021	1 342 000,00	74 000,00	58 006,80	78,4	414 527,00	787 971,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2021	3 263 790,00	657 395,00	0,00	X	1 194 896,00	1 394 894,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miejski	2017	2019	827 935,00	642 030,00	285 606,54	44,5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2021	616 281,00	31 352,00	0,00	X	422 381,00	155 562,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miejski	2017	2020	3 691 534,00	2 485 000,00	50 278,90	2,0	1 179 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2018	2020	669 547,00	524 809,00	9 929,60	1,9	82 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa ścieżki rowerowej prz ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2022	1 740 000,00	100 000,00	0,00	X	400 000,00	1 015 792,00	224 208,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej -	Urząd Miejski	2019	2020	300 000,00	5 531,00	0,00	X	294 469,00	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				26 167 679,00	5 266 139,00	4 068 471,16	77,3	6 297 328,00	6 804 944,00	3 853 333,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 503 511,00	1 448 891,00	1 093 429,98	75,5	10 659,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2020	12 597,00	5 290,00	190,06	3,6	5 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2018	2019	72 232,00	38 232,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	54 680,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	25 064 087,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	345 383,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 928 535,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 791 405,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	357 857,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 808 698,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	408 339,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 336 696,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 276 498,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	3 247 185,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	642 030,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	609 295,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	3 664 980,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	607 186,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 221 744,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 462 046,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 580,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	38 232,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2020	7 750,00	2 873,00	226,68	7,9	2 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	7 488,00	2 496,00	0,00	X	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 403 444,00	1 400 000,00	1 093 013,24	78,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 664 168,00	3 817 248,00	2 975 041,18	77,9	6 286 669,00	6 802 448,00	3 853 333,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	48 000,00	47 662,50	99,3	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2022	9 077 657,00	464 100,00	449 036,00	96,8	1 241 010,00	3 298 446,00	3 853 333,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	194 000,00	24 000,00	0,00	X	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2021	475 140,00	57 000,00	24,65	0,0	166 250,00	251 750,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	3 029 167,00	60 000,00	0,00	X	2 700 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów -	Urząd Miejski	2018	2019	153 375,00	135 000,00	50 516,10	37,4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	3 907 408,00	189 999,00	0,00	X	1 917 409,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2021	510 000,00	30 000,00	0,00	X	160 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miejski	2017	2021	229 617,00	209 531,00	0,00	X	0,00	14 126,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2019	2021	800 000,00	128 000,00	0,00	X	0,00	672 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa rowu melioracyjnego -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2018	2020	143 152,00	40 000,00	168,82	0,4	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski	2009	2019	4 827 304,00	1 556 644,00	1 552 748,11	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościelnej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 050 222,00	747 172,00	747 171,12	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory -	Urząd Miejski	2018	2021	167 126,00	127 802,00	127 713,88	99,9	0,00	36 126,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 746,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 488,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 759 698,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 856 889,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 907 408,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	223 657,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 556 644,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	747 172,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	163 928,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr V/138/19
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Solec Kujawski, 30 sierpnia 2019 roku

WBF. 3034.1.2019

**Rada Miejska
w Solcu Kujawskim**

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy**

**DOTYCZY: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SOLEC KUJAWSKI ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr VIII/64/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Solca Kujawskiego przekazuje w załączeniu:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2019 roku (str. 1-73).

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

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. (w tym: Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.)

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 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 2019

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 2019 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 2019 r.

Załącznik nr 8 – Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 r.

Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za I półrocze 2019 r.

II. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2019 roku (str. 74-83).

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

Załącznik nr 14 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Załącznik nr 15 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

III. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku (str. 84).

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

Załącznik nr 16 – Wykonanie planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 roku.

Załącznik nr 17 – Wykonanie planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 roku.

Załącznik nr 18 – Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2019 roku.

