

ZARZĄDZENIE NR V/139/20
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 22 września 2020 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 2020 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)¹⁾ oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 poz. 570) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

¹⁾Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695; Dz.U.2020.1175

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Solec Kujawski na 2020 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r.

W okresie I półrocza 2019 r. dokonano 9 zmian uchwały budżetowej:

- Zarządzeniem Nr V/25/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/44/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawskim z dnia 31 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/72/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 r.

Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 105.786.432,49 zł wykonany został w wysokości 48.042.986,75 zł, co stanowi 45,4% planu. Z tej kwoty 46.438.357,63 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (86.675.412,32 zł) zostały wykonane na poziomie 53,6%, a 1.604.629,12 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (19.111.020,17 zł) zostały wykonane na poziomie 8,4%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 106.951.611,68 zł wykonany został w wysokości 44.924.095,83 zł tj. w 42% w stosunku do planu. Z tej kwoty 42.489.774,10 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (87.583.440,68 zł) zostały wykonane na poziomie 48,5%, a 2.434.321,73 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (19.368.171 zł) zostały wykonane na poziomie 12,6%.

W I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.118.890,92 zł, przy planowanym deficycie w wysokości (-) 1.165.179,19 zł.

W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 1.609.448 zł, tj. 31,1% planu wynoszącego 5.178.896 zł (z tego: kredyty-spłata na poziomie 50%, wykup obligacji 0%-wykup przypada na miesiąc listopad br.).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. wynosi 48.042.986,75 zł tj. 45,4% planu rocznego wynoszącego 105.786.432,49 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 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne ogółem	49.525.965,00	23.980.953,66	48,4
w tym:			
1. wpływy z podatków	15.612.490,00	8.579.039,62	54,9
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.976.102,00	9.696.762,77	44,1
3. wpływy z opłat	4.665.599,00	2.686.349,02	57,6
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.327.876,00	876.118,74	37,6
5. dochody z majątku gminy	4.348.886,00	1.769.471,05	40,7
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	595.012,00	373.212,46	62,8
II. Subwencje	14.226.939,00	8.589.718,00	60,4
III. Dotacje	22.014.076,64	13.109.453,91	59,6
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	908.431,68	758.232,06	83,5
Razem	86.675.412,32	46.438.357,63	53,6

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne ogółem	11.260.226,17	1.418.454,96	12,6
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	10.236.200,17	1.414.965,23	13,8
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.024.026,00	3.489,73	0,3
II. Dotacje	2.734.676,00	0,00	--
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	5.116.118,00	186.174,16	3,6
Razem	19.111.020,17	1.604.629,12	8,4

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2020 r. ukształtowało się na poziomie 53,6%, a dochodów majątkowych na poziomie 8,4%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 48,4%, a w dochodach majątkowych wyniosło 12,6%. W bieżących dochodach własnych najwyższe wpływy uzyskano z innych dochodów (62,8%), wpływy z opłat (57,6%) oraz wpływy z podatków (54,9%). Nieco niższe wpływy uzyskano z dochodów z majątku gminy (40,7%) i dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (37,6%) oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (44,1%)

W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 60,4%, a dotacje na poziomie 59,6%.

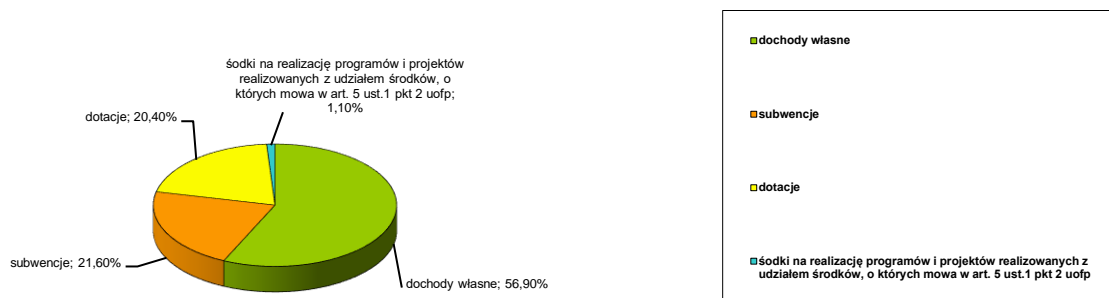
Dochody bieżące na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wykonano na poziomie 83,5%, a dochody majątkowe na poziomie 3,6%.

Dochody majątkowe własne wykonano na poziomie 12,6%.

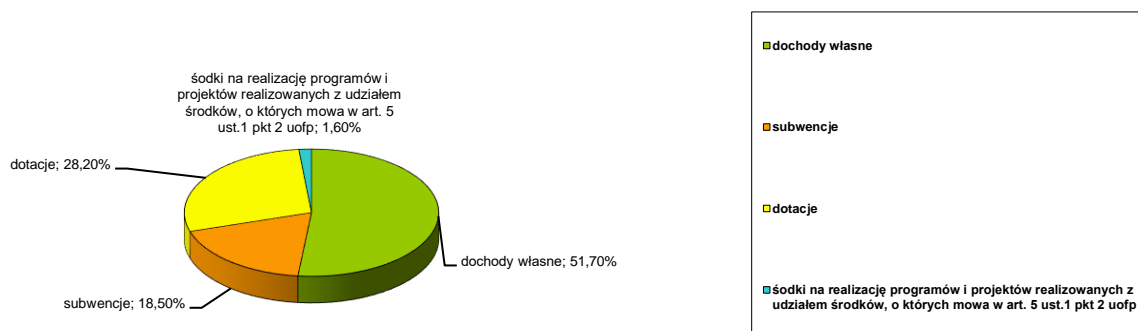
Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2019 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2020 r. do I półrocza 2019 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2019 r. %	I półrocze 2020 r. %
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne	103,9	56,9	51,7
w tym:			
1. wpływy z podatków	112,1	18,9	18,5
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95,7	25,0	20,9
3. wpływy z opłat	134,2	4,9	5,8
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	74,6	2,9	1,9
5. dochody z majątku gminy	97,1	4,5	3,8
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	124,5	0,7	0,8
II. Subwencje	98,3	21,6	18,5
III. Dotacje	158,7	20,4	28,2
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	171,1	1,1	1,6
Razem	114,6	100%	100%

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2019 r.



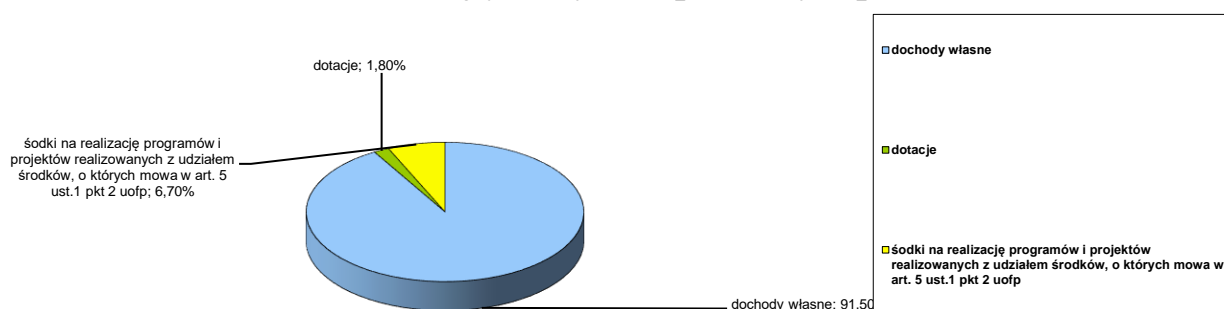
Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2020 r.



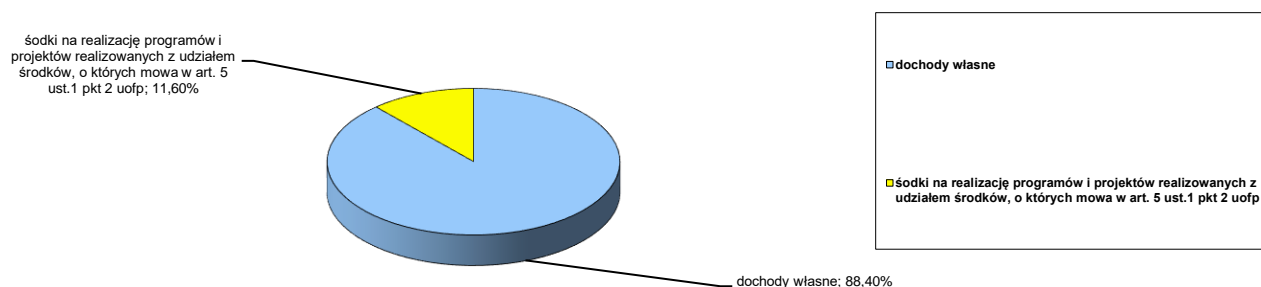
Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2019 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2020 r. do I półrocza 2019 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2019 r. %	I półrocze 2020 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne	74,0	91,5	88,4
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	76,8	88,0	88,2
2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	4,7	3,5	0,2
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	132,6	6,7	11,6
Razem	76,6	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2019 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2020 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 14,6%. Zmalała natomiast dynamika wykonania dochodów majątkowych, które są w 2020 r. niższe o 23,4%. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 3,9%, w tym głównie z tytułu innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 24,5%), wpływów z opłat (o 34,2%) i wpływów z podatków (o 12,1%). Niską dynamikę wykazują dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (o 25,4%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 4,3%), oraz dochody z majątku gminy (o 2,9%). Dynamika subwencji zmalała w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 1,7%, a dotacji i środków unijnych wzrosła odpowiednio o 58,7% i 71,7%. Dochody majątkowe własne zmalały o 26% w stosunku do roku ubiegłego, głównie z powodu spadku wpływów innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 95,3%) i wpływów z majątku (o 23,2%).

Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem zmalała w stosunku do I półrocza 2019 r., z 56,9% do 51,7% w 2020 r. Mniejszy udział wykazują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (20,9% w 2020 r., 25% w 2019 r.), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (1,9% w 2020 r., 2,9% w 2019 r.), dochody z majątku gminy i wpływy z podatków. Nieznacznie wyższy udział wykazują inne dochody (0,7% w 2019 r., 0,8% w 2020 r.) i wpływy z opłat (4,9% w 2019, 5,8% w 2020 r.). Mniejszy udział w strukturze dochodów bieżących wykazują dochody z subwencji (18,5% w 2020 r., 21,6% w 2019 r.). Wzrósł natomiast udział dotacji w dochodach bieżących, z 20,4% w 2019 r. do 28,2% w 2020 r. i bieżących środków unijnych, które w 2019 r. wynosiły 1,1%, a w 2020 r. wynoszą 1,6%.

W strukturze dochodów majątkowych zmalał udział dochodów własnych z 91,5% w 2019 r., do 88,4% w 2020 r.). Wzrósł natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym udział środków unijnych (6,7% w 2019 r., a 11,6% w 2020 r.).

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 86.675.412,32 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 46.438.357,63 zł, tj. w 53,6%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 49.525.965 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 23.980.953,66 zł tj. 48,4% planu rocznego.

Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 8.579.039,62 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 15.612.490 zł stanowi 54,9%.

Na dochody podatkowe składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 13.644.250 zł wykonano za I półrocze w wysokości 7.107.106,06 zł tj. 52,1%, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.329.038,92 zł, co stanowi 59,9% planu rocznego (3.885.270 zł), a od osób prawnych na kwotę 4.778.067,14 zł, co stanowi 49% planu rocznego (9.758.980 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 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 11.382.047,32 zł, w tym od osób prawnych 7.839.827,81 zł i od osób fizycznych 3.542.219,51 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 4.579.039,25 zł, z tego 2.927.485,43 zł od osób prawnych i 1.651.553,82 zł od osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 770 upomnień, a 82 tytuły wykonawcze skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności. Z tego 15 upomnień na kwotę 228.464,47 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 247.542,35 zł dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, a 755 upomnień na kwotę 639.796,72 zł i 78 tytułów wykonawczych na kwotę 74.003,09 zł dotyczy zaległości osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 12.684,10 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 46.967,40 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 30.06.2020 roku wyniosły 3.785 zł, a od osób prawnych 4.454 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą od osób prawnych 77.029 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – dochody wykonano w wysokości 284.171,52 zł tj. w 53,6% planu rocznego wynoszącego 530.240 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 65,7% tj. w kwocie

76.213,22 zł (plan 116.090 zł), a podatek leśny w 50,2%, tj. w kwocie 207.958,30 zł (plan 414.150 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 245.814,91 zł, z tego 41.537,24 zł w podatku rolnym, a 204.277,67 zł w podatku leśnym.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2.769,23 zł. Z tego 790,82 zł dotyczy osób prawnych, a 1.978,41 zł osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 496,54 zł, z tego 175 zł dotyczy osób prawnych, a 321,54 zł osób fizycznych.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 287.282,81 zł tj. 44,9% planu rocznego wynoszącego 640.000 zł. Z powyższej kwoty 105.026,96 zł tj. 47,7% planu (220.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 182.255,85 zł tj. 44,4% planu (420.000 zł) podatek od osób fizycznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 roku w podatku od środków transportowych wynoszą 395.131,03 zł, z tego 106.647,04 zł od osób prawnych i 288.483,99 zł od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. w podatku od środków transportowych wynosi 123.935,49 zł. Z tego 118.848,85 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 5.086,64 zł od osób prawnych.

W I półroczu 2020 r. wystawiono 9 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. Z tego 6 upomnień na kwotę 34.143,27 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.415,81 zł dotyczą zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych, a 3 upomnienia na kwotę 15.108 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.930,64 zł dotyczą osób prawnych.

1.4 Podatek od spadków i darowizn – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 308.881,83 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 70.000 zł wynosi 441,3%. 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 581.551,61 zł, co stanowi 81,3% 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 10.045,79 zł tj. 77,3% planu rocznego wynoszącego 13.000 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. 531.976,01 zł: z czego w wysokości 331.169,47 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 182.675,58 zł podatku od środków transportowych, a 18.130,96 zł podatku rolnego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały za I półrocze br. wykonane w kwocie 9.696.762,77 zł tj. 44,1% planu wynoszącego 21.976.102 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 8.619.317 zł tj. 42,8% planu wynoszącego 20.146.102 zł,

2.2 od osób prawnych – w kwocie 1.077.445,77 zł tj. 58,9% planu wynoszącego 1.830.000 zł.

3. Wpływ z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 2.686.349,02 zł, co stanowi 57,6% planu wynoszącego 4.665.599 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 67.000 zł zrealizowano za I półrocze w 57,3%, tj. w kwocie 38.415,01 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 75.000 zł zrealizowano za I półrocze w 30,8% tj. na kwotę 23.126,05 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Niskie wpływy wynikają z zamknięcia targowiska w okresie II kw. Br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

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 333.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 76,4% tj. w kwocie 254.354,52 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczenia I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2020 r. Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą na dzień 30.06.2020 r 836,84 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 2020 roku. W I półroczu br. dokonano zwrot opłaty produktowej w wysokości 670,54 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Opłatę tą nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.7 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 3.961.113 zł został zrealizowany w kwocie 2.192.607,32 zł, tj. w 55,4% 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 2.060.059,96 zł, z tej kwoty 296.389,94 zł stanowią zaległości wymagalne. Prowadząc

działania windykacyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 696 upomnień na kwotę 285.787,39 zł i 220 tytułów wykonawczych na kwotę 52.777,68 zł.

3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 178.516,66 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 223.486 zł stanowi 79,9%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	153.272,86 zł
- opłatę adiacencką	-	25.243,80 zł

	Razem:	178.516,66 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2020 r. 65.318,51 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 6.420,54 zł, a z tytułu renty planistycznej – 58.897,97 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r. wyniosły 876.118,74 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.327.876 zł stanowi 37,6%.

Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2020 r. w wysokości 951.470 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 447.920,41 zł tj. w 47,1%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za I półrocze 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 404.654,58 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.312.772 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 30,8%. 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. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia basenu w okresie drugiego kwartału br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

4.3 Szkoła Muzyczna I stopnia

W I półroczu 2020 r. Szkoła Muzyczna I stopnia osiągnęła dochody bieżące na poziomie 3.888,40 zł, co w stosunku do planu 4.064 zł stanowi 95,7%. 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 17.987,74 zł, co w stosunku do planu w kwocie 55.100 zł stanowi 32,6 %. 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. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia przedszkola w okresie drugiego kwartału br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 805,41 zł, co w stosunku do planu w wysokości 470 zł stanowi 171,4%. 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 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 osiągnęła dochody w wysokości 826,76 zł, co w stosunku do planu w kwocie 3.700 zł stanowi 22,3%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Taki poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia szkoły w okresie drugiego kwartału br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

4.7 Szkoła Podstawowa nr 4

W I półroczu 2020 Szkoła Podstawowa nr 4 osiągnęła dochody w wysokości 35,44 zł, co w stosunku do planu w wysokości 300 zł wynosi 11,8%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.348.886 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.769.471,05 zł tj. 40,7%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 27.507,80 zł stanowią 34,8% planu rocznego wynoszącego 79.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 121.487,35 zł. W ramach działań windykacyjnych w okresie I półrocza wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 36,40 zł.

5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 4.202.496 zł wykonano za I półrocze br. w 36,8%, tj. w wysokości 1.547.766,49 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 234.941,03 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 30.06.2020 r. 32.152,95 zł. Prowadząc działania windykacyjne wystawiono 60 wezwań do zapłaty na kwotę 28.264,03 zł i złożono 1 pozew do sądu na kwotę 337,53 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.312.825,46 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 2.938.067,03 zł, a w odsetkach 3.219.944,86 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 34 ugody z rozłożeniem na raty, na kwotę 399.114,46 zł, a 1 wniosek na kwotę 5.553,24 zł czeka na rozpatrzenie w Sądzie. W I półroczu br. umorzono 4 dłużnikom wierzytelność na kwotę 105.205,67 zł. Ponadto złożono 10 pozwów do Sądu na kwotę 144.521,81 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 57.000 zł, wykonane zostały w kwocie 5.465,24 zł tj. 9,6% pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z zamknięcia świetlic w okresie drugiego kwartału br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

5.4 Dochody z udostępniania toalet – zaplanowane w kwocie 5.390 zł wykonane zostały w wysokości 1.671,81 zł, tj. w 31% planu. Opłaty pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP.

5.5 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 5.000 zł wykonane zostały w kwocie 187.059,71 zł. Na dochody te składają się między innymi wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów w wysokości 476,28 zł oraz wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców w wysokości 186.583,43 zł. Taki wysoki poziom wykonania wynika z wyodrębnienia wpłat z tytułu odszkodowań w II kwartale br.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 595.012 zł wykonano w I półroczu w wysokości 373.212,46 zł tj. w 62,8% 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 15.035,11 zł stanowią 50,1% planu rocznego w wysokości 30.000 zł.

Dotyczą one między innymi kar i grzywien – 200 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z innych wpłat należnych gminie – 14.835,11 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 59.730 zł, a wykonano w wysokości 39.399,80 zł, tj. w 66%. 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 98.300 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 90.469,02 zł tj. w 92% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 44.300 zł zrealizowano w 101,3% tj. w kwocie 44.864,62 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 50.000 zł wykonano w 82% tj. w kwocie 41.002,71 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 4.000zł wykonano w 115% na kwotę 4.601,69 zł.

6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 228.308,53 zł co w stosunku do planu wynoszące 406.982 zł stanowi 56,1%. 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 innych rozliczeń (plan 154.164 zł) - 106.622,13 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 38.929 zł) - 11.281,40 zł
- wpływy z dywidendy od udziałów w Spółce KPEC zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r.(plan 108.829 zł) - -- zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 100.000 zł) - 50.410,02 zł
- wpływy z tytułu kar za składowanie odpadów - 1.068,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o tematyce Solca Kujawskiego - 3.516,19 zł
- rozliczenie wydatków niewygasających dot. zadania pn. „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1” - 9.840,00 zł
- wpływy z Miasta Bydgoszcz z tytułu not za uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do przedszkoli w Bydgoszczy - 45.570,79 zł
- wpływy z tytułu darowizn na organizację Pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym oraz innych imprez (plan 5.000 zł) - -- zł

Razem: 228.308,53 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w I półroczu 2020 r. subwencje wyniosły 8.589.718 zł co stanowi 60,4% planu rocznego wynoszącego 14.226.939 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 7.873.312 zł, co stanowi 91,7% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 609.888 zł, co stanowi 7,1% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 106.518 zł, co stanowi 1,2%.

III. DOTACJE

Dochody bieżące z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 22.014.076,64 zł, a wykonano w kwocie 13.109.453,91 zł tj. w 59,6%. 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 12.280.433,91 zł co stanowi 60% planu rocznego wynoszącego 20.475.455,14 zł (Zał. nr 5)
Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 51.132,91 zł została przekazana w wysokości 51.132,91 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 50.130,30 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 1.002,61 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 30 wniosków, które dotyczyły 754,5530 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego wynosiła 50.130,302.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 152.100 zł w I kwartale br. otrzymano 74.180 zł tj. 48,7%. 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

Zaplanowane w tym dziale dotacje w kwocie 64.194 zł wykorzystano w wysokości 62.340 zł, tj. w 97,1%. Dotacje te przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborów (plan 3.719 zł)	- 1.865 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (plan 60.475 zł)	- 60.475 zł

Razem:	62.340 zł

1.4 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w tym dziale dotacja w wysokości 6.440 zł przekazana została w I półroczu br. w wysokości 6.440 zł. Przeznaczono ją na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19”.

1.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale gmina zaplanowała i otrzymała dotację w kwocie 113.680,68 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.

1.6 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2020 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 264 zł. Wykorzystana kwota w wysokości 233,95 zł przeznaczona została na wydanie 7 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 30,05 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

1.7 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 412.153,89 zł, co w stosunku do planu w wysokości 794.544,89 zł stanowi 51,8%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 761.336 zł)	-	393.264,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 2.200 zł)	-	1.827,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 25.700 zł)	-	11.754,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 5.308,89 zł)	-	5.308,89 zł

	Razem:	412.153,89 zł

1.8 Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 11.560.242,43 zł, co w stosunku do planu w wysokości 19.291.862,66 zł stanowi 59,9%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w ramach programu „Rodzina 500+” (plan 14.844.600 zł) - 9.183.803,00 zł

– wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan 3.840.700 zł)	- 2.335.927,00 zł
– realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (plan 862,66 zł)	- 233,43 zł
– zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” (plan 580.900 zł)	- 20.840,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 24.800 zł)	- 19.439,00 zł

	11.560.242,43 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.536.121,50 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 828.020 zł tj. w 53,9%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 609.697 zł, otrzymano natomiast 304.848 zł, tj. 49,9% 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 2020 r. zaplanowano dotację w wysokości 15.780 zł. Dotację otrzymano w kwocie 7.890 zł. Ogółem w I półroczu 2020 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 117.540,08 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 109.650,08 zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. zaplanowano dotację w wysokości 593.917 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 296.958 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Ogółem w I półroczu 2020 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 1.105.794,10 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 808.836,10 zł.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 470.772 zł, co w stosunku do planu w kwocie 874.024,50 zł stanowi 53,9%.

Dotację tę otrzymano na:

- | | |
|--|----------------|
| – sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 24.500 zł) | - 13.208,00 zł |
| – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup | |

– opał i leków (plan 188.700 zł)	- 88.042,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 239.300 zł)	- 155.822,00 zł
– dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 242.000 zł)	- 133.700,00 zł
– dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (plan 163.500 zł)	- 80.000,00 zł
– dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 16.024,50 zł)	- 0,00 zł

Razem:	470.772,00 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 52.400 zł. W I półroczu 2020 r. na 71 stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 45.850,54 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.549,46 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 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 zaplanowała dotację w wysokości 1.500 zł (Załącznik nr 6). W I półroczu br. dotacji nie otrzymano.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumienia z Powiatem Bydgoskim gmina otrzymała środki na zakup książek i publikacji do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim w wysokości 1.000 zł.

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 908.431,68 zł, z których otrzymała 758.232,06 zł, tj. 83,5% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań. Na zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, gmina nie otrzymała środków (plan 2.175 zł).

Na projekt grantowy pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, gmina zaplanowała 145.000 zł. W I półroczu otrzymano na to zadanie 70.000 zł, które przeznaczono

na zakup 30 komputerów do szkół podstawowych. W lipcu br. wpłynęła druga część dofinansowania w wysokości 75.000 zł.

Na 3 projekty z zakresu polityki społecznej zaplanowano ogółem 318.305,68 zł, otrzymano natomiast 282.198,83 zł. Na pierwszy projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, otrzymano w I półroczu br. 119.325,24 zł (plan 119.325,24 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 15 osób, utworzenie 3 mieszkań chronionych wspieranych i objęcie wsparciem 12 opiekunów faktycznych osób zależnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Solec Kujawski.

Na drugi projekt pn. „Między nami aktywnymi seniorami”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, otrzymano 162.873,59 zł (plan 162.873,59 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych dla 24 osób oraz utworzenie klubu samopomocy dla 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Solec Kujawski.

Na trzeci projekt pn. „Aktywni wykwalifikowani”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. W I półroczu 2020 gmina nie otrzymała środków (plan 36.106,85 zł). Celem projektu jest aktywizacja społeczna 6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym z terenu gminy Solec Kujawski.

Zaplanowana w wysokości 406.033 zł kwota dotyczy zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 406.033,23 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Pozostała zaplanowana w wysokości 36.918 zł kwota dotyczy zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy Solec Kujawski”, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest rewitalizacja społeczna polegająca na poprawie jakości życia społeczności Solca Kujawskiego i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i turystycznego. W ramach tego projektu planuje się pozyskać środki w wysokości 11.356 zł na zakup strojów z motywem kujawskim dla zespołu działającego w Soleckim Centrum Kultury, 15.317 zł na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum, 6.877 zł na remont sali konferencyjnej w Muzeum, w której wyeksponowane zostaną te mundury oraz 3.368 zł na remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub Dziecięcy. Działania te mają poprzez wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, wzmocnić funkcje turystyczne gminy i wesprzeć lokalny produkt zachowując dziedzictwo kulturowe i jego promocję. W związku z opóźnieniem w ocenie wniosku o przyznanie pomocy oraz zawarciem umowy w dniu

17.09.200 r., w I półroczu br. nie otrzymano środków na to zadanie. Realizacja projektu zakończy się w I półroczu 2021 roku i wówczas przygotowany zostanie wniosek o refundację poniesionych wydatków.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 19.111.020,17 zł zrealizowano w łącznej kwocie 1.604.629,12 zł, tj. w 8,4%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 11.260.226,17 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 1.418.454,96 zł, tj. w 12,6% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 10.236.200,17 zł, zrealizowano na kwotę 1.414.965,23 zł, tj. 13,8% planu.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 79.200,17 zł wykonano w wysokości 84.811,78 zł, tj. w 107,1%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu wynika ze złożenia większej 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. 1.330.153,45 zł tj. 13,1% planu rocznego w wysokości 10.157.000 zł i pochodzą ze sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych głównie pod zabudowę jednorodzinną i nieruchomości lokalowych. W I półroczu 2020 sprzedano w drodze przetargów i rokowań 2 działki budowlane i 3 lokale mieszkalne oraz 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowego najemcy. Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wpłynęło kilka czynników:

- ogłoszony stan pandemii, którego konsekwencją było zawieszenie postępowań przetargowych w pierwszej fazie jej trwania,
- trwałość projektu II etapu realizacji Parku Przemysłowego, która uniemożliwia sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, na których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym wielorodzinne,
- wydłużona procedura uzyskania dokumentów w Starostwie Powiatowym,
- trudniejszy, jak wynika z informacji osób zainteresowanych, dostęp do kredytów bankowych.

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2020 r. 59.679,61 zł.

2. Inne dochody

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 3.489,73 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 1.024.026 zł stanowi 0,3%.

Zaplanowane w wysokości 758.779 zł wpływy pochodzą z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na powyższe zadania w I półroczu br. nie otrzymano środków finansowych. Z uwagi na stan pandemii nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych, wydawanych w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, upoważniających do prowadzenia robót budowlanych oraz rozliczenia kosztów wykupu gruntów pod zaplanowane ścieżki rowerowe.

Zaplanowane w kwocie 31.066 zł środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano.

Zaplanowane w wysokości 234.181 zł środki dotyczą dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano. Ponadto Gmina uzyskała w I półroczu br. środki stanowiące rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2019 w wysokości 3.489,73 zł. Z rozliczenia zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Unii Europejskiej” uzyskano 1.472,73 zł, a z rozliczenia zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu” uzyskano 2.017 zł.

II. DOTACJE

Zaplanowane w kwocie 2.734.676 zł dotacje dotyczą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, realizowane na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina planuje otrzymać dotację z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 648.370 zł, której w I półroczu br. nie otrzymano. Dotacja wpłynęła w sierpniu br. wysokości 618.370 zł. Na drugie zadanie pn. „Budowa dróg na Osiedlu Leśnym” zaplanowano dotację w wysokości 2.086.306 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, którego dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury. Dotacji w I półroczu br. nie otrzymano. Z uwagi na stan pandemii

i wynikające z niego opóźnienia w kontaktach z wykonawcą, termin zawarcia umowy o dofinansowanie planuje się na II półrocze 2020 r.

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 5.116.118 zł. W I półroczu br. gmina otrzymała 186.174,16 zł, co stanowi 3,6% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.565.936 zł dotyczą 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, zaplanowano środki w wysokości 1.365.936 zł. W I półroczu br. środków na to zadanie nie otrzymano. Z uwagi na stan pandemii nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych, wydawanych w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, upoważniających do prowadzenia robót budowlanych oraz rozliczenia kosztów wykupu gruntów pod zaplanowaną ścieżkę rowerową.

Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planuje się pozyskać środki w wysokości 200.000 zł. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 480.288 zł dotyczą w całości zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W I półroczu br. środków na to zadanie nie otrzymano. Z uwagi na stan pandemii i wynikające z niego przedłużenie terminu realizacji inwestycji, wnioski o płatność zostaną złożone w II półroczu 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 282.745 zł dotyczą zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Z powodu opóźnień w realizacji projektu leżących po stronie lidera projektu, środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 271.747 zł, które w całości będą stanowić refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W I półroczu br. gmina nie otrzymała środków na to zadanie. Wpływ oczekiwanej refundacji nastąpi w dniu 22.09.2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 291.010 zł, które dotyczą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 191.100 zł. Z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu i złożenie pierwszego wniosku o płatność w drugim półroczu br., środków w I półroczu br. na to zadanie nie uzyskano

Na drugie zadanie pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”, współfinansowane z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 100.000 zł. Środków w I półroczu br. na to zadanie nie uzyskano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 1.955.848 zł, na realizację 3 zadań, które uzyskano w wysokości 139.147,32 zł. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 236.402 zł. W I półroczu br. nie otrzymano środków na to zadanie. W lipcu wpłynęła kwota w wysokości 48.180,39 zł, a we wrześniu 164.571,83 zł.

Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 1.312.479 zł. Z uwagi na wydłużającą się ocenę formalno-merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano.

Na trzecie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 406.967 zł. W I półroczu br. wpłynęło na to zadanie dofinansowanie w wysokości 139.147,32 zł. Ponadto w lipcu otrzymano 136.221,58 zł, a w sierpniu 107.193,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W I półroczu otrzymano natomiast refundację wydatków poniesionych wcześniej na realizację zadania pn. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, w wysokości 47.026,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2020 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 56.044 zł na 2 zadania inwestycyjne. Na pierwsze zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Jagódka”, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zaplanowano 50.902 zł. W I półroczu br. środków nie otrzymano. We wrześniu br. wpłynęły środki w wysokości 50.901 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Na realizację drugiego zadania pn. „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie Gminy Solec Kujawski”, zaplanowano 5.142 zł. W związku z opóźnieniem w ocenie wniosku o przyznanie pomocy oraz zawarciem umowy w dniu 17.09.200 r., w I półroczu br. nie otrzymano środków na to zadanie. Realizacja projektu zakończy się w I półroczu 2021 roku i wówczas przygotowany zostanie wniosek o refundację poniesionych wydatków.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2020 r.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XVIII/157/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 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 opłat czynszowych 4 dłużnikom, ze względu na spłatę należności głównej i zgon najemcy - 105.205,67 zł
- odroczenie terminu płatności z tytułu opłat czynszowych w okresie stanu epidemii - 260,22 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 34 dłużnikom - 399.114,46 zł
- odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu dzierżawy gruntu 1 dłużnikowi - 10.255,69 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie 2 dłużnikom opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 61,20 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 13 dłużnikom w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 - 5.397,62 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2020 roku wyniosły 44.924.095,83 zł co w stosunku do planu w wysokości 106.951.611,68 zł stanowi 42 %. Z powyższej kwoty:

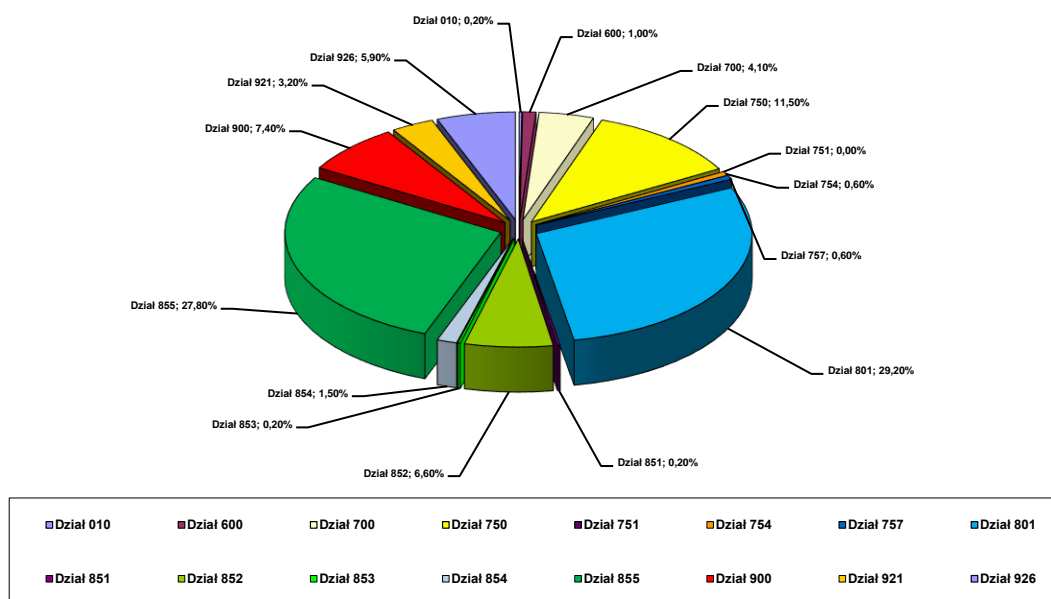
- wydatki bieżące wyniosły - 42.489.774,10 zł, tj. 94,6 %
- wydatki majątkowe - 2.434.321,73 zł, tj. 5,4 %

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2020 roku

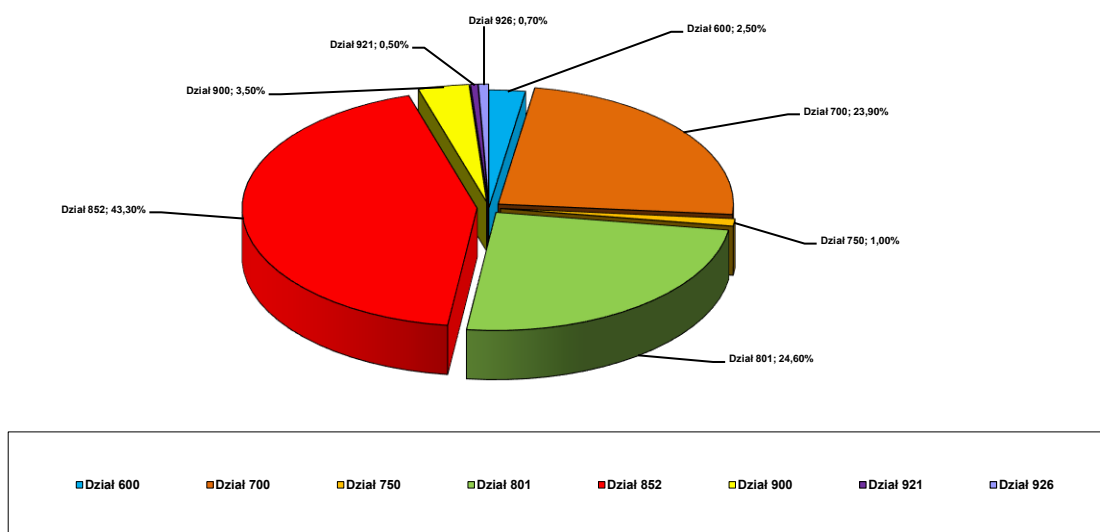
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.832,91	75.685,67	60,1	0,2	0,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	10.000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.262.969,00	400.651,95	31,7	1,0	8.740.529,00	60.675,04	0,7	2,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.713.750,00	1.748.865,91	47,1	4,1	1.629.475,00	582.592,32	35,8	23,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226.000,00	13.994,98	6,2	0,0	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.582.358,00	4.889.668,79	51,0	11,5	672.846,00	23.631,03	3,5	1,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.194,00	5.427,02	8,5	0,0	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	536.030,00	238.399,72	44,5	0,6	259.795,00	0,00	X	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.487.878,00	263.352,51	17,7	0,6	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	365.685,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.142.744,69	12.424.975,44	47,5	29,2	1.293.220,00	599.901,29	46,4	24,6
851	OCHRONA ZDROWIA	475.210,00	90.542,26	19,1	0,2	640.000,00	0,00	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	5.993.530,19	2.801.017,04	46,7	6,6	3.357.182,00	1.053.032,38	31,4	43,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	456.301,29	91.852,89	20,1	0,2	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.312.807,00	622.760,48	47,4	1,5	0,00	0,00	X	X
855	RODZINA	20.242.178,66	11.801.169,25	58,3	27,8	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.887.149,94	3.149.259,41	39,9	7,4	2.403.308,00	84.286,37	3,5	3,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.930.108,00	1.352.240,65	46,1	3,2	43.816,00	12.604,00	28,8	0,5
926	KULTURA FIZYCZNA	4.768.714,00	2.519.910,13	52,8	5,9	328.000,00	17.599,30	5,4	0,7
	RAZEM	87.583.440,68	42.489.774,10	48,5	100,0	19.368.171,00	2.434.321,73	12,6	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2020 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2020 r.



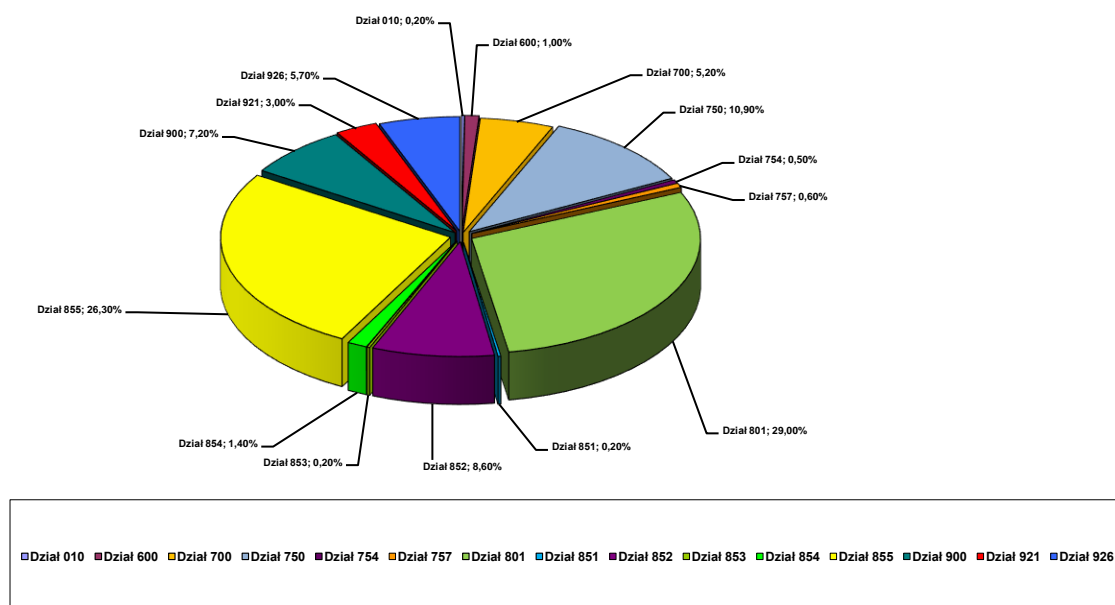
Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za I półrocze 2020 i 2019 przedstawia poniższe zestawienie

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK	2020/2019 %	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.735,41	75.685,67	118,7	0,1	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.271.394,46	461.326,99	14,1	7,8	1,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.633.529,37	2.331.458,23	142,7	3,9	5,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.972,30	13.994,98	200,7	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.789.614,35	4.913.299,82	102,6	11,4	10,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.760,71	5.427,02	9,1	0,1	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217.261,33	238.399,72	109,7	0,5	0,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	349.199,36	263.352,51	75,4	0,8	0,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	X	0,0	0,0

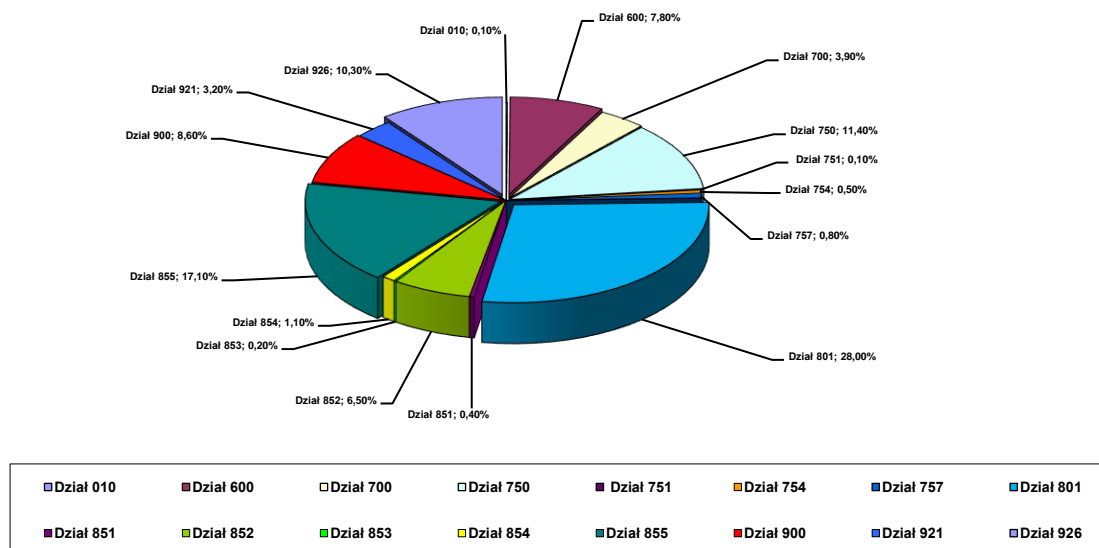
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.802.595,07	13.024.876,73	110,4	28,0	29,0
851	OCHRONA ZDROWIA	157.706,41	90.542,26	57,4	0,4	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2.734.078,43	3.854.049,42	141,0	6,5	8,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73.585,48	91.852,89	124,8	0,2	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454.026,45	622.760,48	137,2	1,1	1,4
855	RODZINA	7.211.730,63	11.801.169,25	163,6	17,1	26,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.608.459,62	3.233.545,78	89,6	8,6	7,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.354.713,61	1.364.844,65	100,8	3,2	3,0
926	KULTURA FIZYCZNA	4.342.113,44	2.537.509,43	58,4	10,3	5,7
	RAZEM	42.130.476,43	44.924.095,83	106,6	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 44.924.095,83 zł i były wyższe od osiągniętych za I półrocze 2019 r. o 2.793.619,40 zł tj. o 6,6 %. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na działalność usługową, rodzinę, pomoc społeczną, gospodarkę mieszkaniową, edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rolnictwa i łowiectwa, oświata i wychowanie, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz administracji publicznej, natomiast zmalały wydatki na transportu i łączności oraz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Natomiast w I półroczu 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe wykonanie między innymi w rozdziale 60016.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2020 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 bieżących na 2020 r. w wysokości 125.832,91 zł wykonano w wysokości 75.685,67 zł tj. 60,1 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 51.132,91 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Przeznaczone zostaną na konserwację rowu melioracji szczegółowej na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Tartacznej i od ul. Słowiczej do ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim oraz konserwację rowów położonych przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim. Ponadto przeprowadzony zostanie zabieg dezynsekcji na terenie miasta, kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł został wydatkowany w wysokości 8.000 zł tj. 80 %. 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 1.552,76 zł tj. 62,1 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 78.332,91 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 66.132,91 zł tj. 84,4 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 50.130,30 zł a 1.002,61 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5). 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 10.000 wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.000 zł, które wykonane będą w II półroczu 2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 10.003.498 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 461.326,99 zł tj. 4,6 % . W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 400.651,95 zł tj. 31,7 % planu wynoszącego 1.262.969 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 60.675,04 zł tj. 0,7 % planu rocznego w wysokości 8.740.529 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 302.969 zł, które wykonano w kwocie 97.795,76 zł tj. 32,3 % . Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Obsługi Podróżnych m.in. koszty dostawy mediów, zarządzania obiektem oraz bieżących napraw. Niskie wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania Punktu Obsługi Podróżnych w okresie pandemii oraz przesunięcia realizacji zadań bieżących na III kwartał 2020 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.504,60 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 329.900 zł, które wydatkowano w kwocie 56.234,04 zł tj. 17 %. Wydatki zaplanowane w kwocie 329.900 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” wydatkowano w kwocie 56.234,04 zł (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 9.370.629 zł wykorzystano w kwocie 307.297,19 zł tj. 3,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960.000 zł, które wykorzystano w kwocie 302.856,19 zł tj. 31,5 %. Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

- bieżącego utrzymania nawierzchni dróg gruntowych	- 163.645,79 zł
- remontów częściowych nawierzchni ulic	- 103.013,04 zł
- zakupu znaków drogowych oraz ich montażu	- 6.710,05 zł
- zakupu materiałów do naprawy przepustów	- 4.384,95 zł
- awaryjnej naprawy przepustów w ul. Młyńskiej i ul. Słowiczej	- 12.054,00 zł
- naprawy skarp przy mostku w Otorowie, droga nr 050867C	- 12.870,00 zł
- wydatków związanych z opracowaniem projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych	- 178,36 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.410.629 zł, które wykorzystano w kwocie 4.441 zł tj. 0,1 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.730,47 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 5.343.225 zł a wykonano za I półrocze br. 2.331.458,23 zł tj. 43,6 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.713.750 zł, a wydatkowano w kwocie 1.748.865,91 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.629.475 zł, a wydatkowano w kwocie 582.592,32 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.343.225 zł a wykorzystano w kwocie 2.331.458,23 zł tj. 43,6 %. Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.713.750 zł wykonano w wysokości 1.748.865,91 zł tj. 47,1 % 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 1.629.475 zł, a wykonano w kwocie 582.592,32 zł tj. 35,8 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 131.506,54 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 226.000 zł, wykonano natomiast w kwocie 13.994,98 zł, co stanowi 6,2 %.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Na realizację zadań dotyczących opracowania nowych i aktualizacji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.000 zł, a wykonano w I półroczu 12.298 zł tj. 7,9 %. Wydatki dotyczyły prac związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentami towarzyszącymi. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.476 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł, które wykorzystano w kwocie 1.696,98 zł tj. 4,2 %, z czego 1.500 zł zaplanowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy z okazji świąt państwowych i narodowych składanych w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Gminy Solec Kujawski. Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II (patrona województwa kujawsko – pomorskiego) zakupiono flagi papieskie, znicze i kwiaty, którymi udekorowano pomnik papieża zlokalizowany na cmentarzu parafialnym parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Prace związane z remontem Mogiły Zbiorowej Pomordowanych oraz postawieniem tablic informujących o objęciu patronatem MPN, zostaną zrealizowane w kolejnych miesiącach. Niskie wykonanie budżetu związane jest z procedurą ustawową oraz pozyskiwaniem pozwoleń na rozpoczęcie prac na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przewidziane będą na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uchwalone w budżecie na 2020 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 10.255.204 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.913.299,82 zł co stanowi 47,9 % planu. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.582.358 zł, wykonano w kwocie 4.889.668,79 zł tj. 51,0 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 672.846 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 23.631,03 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 74.180 zł, którą wykorzystano w 74.179,95 % tj. 99,9 % (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 355.633 zł, a wykonano w kwocie 173.116,44 zł tj. 48,7 %. 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 74.180 zł, którą wydatkowano w wysokości 74.179,95 zł (zał. nr 5).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 74.180 zł, a wykonano w kwocie 74.179,95 zł, co stanowi 99,9 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.234,42 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 78.597 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 39.294 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 288.900 zł, a ich realizacja wyniosła 132.732,19 zł tj. 45,9 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 131.087,84 zł tj. 98,8 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 1.644,35 zł tj. 1,2 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.814 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.000.702 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 4.392.230,19 zł tj. 48,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.327.856 zł a wykonano w kwocie 4.368.599,16 zł tj. 52,5 %. 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 354 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które wykorzystane będą w II półroczu br. (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, które wykorzystano w kwocie 379,14 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 672.846 zł, a wydatkowano w kwocie 23.631,03 zł tj. 3,5 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 265.248,74 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 303.135 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 75.329,86 zł tj. 24,9 %. Wydatki przeznaczono na promocję gminy oraz organizację imprez okolicznościowych (koncert kolęd w wykonaniu Mazowsza) oraz nagłośnienia imprez okolicznościowych. Ponadto wydatki przeznaczono na materiały promocyjne. Zaplanowane na pierwsze półrocze 2020 roku zadania promocyjne, z uwagi na pandemię zostały przełożone na drugą połowę bieżącego roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.888,10 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 153.900 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 75.829,50 zł tj. 49,3 %. Wydatki w kwocie 75.829,50 zł przeznaczono na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Natomiast pozostałe wydatki przeznaczone będą na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który realizowany będzie w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 54.995,76 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 74.337 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 24.767,64 zł tj. 33,3 %. Wydatki w kwocie 26,74 zł dotyczyły zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Ponadto przekazano składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Solec Kujawski do: Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 1.675,90 zł, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz - 8.407 zł, Związku Miast Polskich - 5.188,64 zł, Związku Miast Nadwiślańskich – 1.599,90 zł, Stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” – 799,90 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 7.069,56 zł przeznaczone na imprezy okolicznościowe. Niskie wykonanie wydatków zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, wynika z umowy współpracy zobowiązującej do wniesienia wkładu własnego do końca września 2020 r. oraz zawieszenia spotkań z koordynatorami oraz szkoleń w okresie zagrożenia epidemicznego.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64.194 zł, które wykonano w kwocie 5.427,02 zł tj. 8,5 %. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.865 zł, którą wykorzystano w 1.864,75 % tj. 99,9 % (zał. nr 5).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.719 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.864,75 zł tj. 50,1 % (zał. nr 5). Wydatki przeznaczono na aktualizację spisu wyborczego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.865 zł, którą wykorzystano w 1.864,75 % tj. 99,9 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 87,18 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 60.475 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.562,27 zł tj. 5,9 %. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 60.475 zł, którą wykorzystano w 3.562,27 % tj. 5,9 % (zał. nr 5). Wydatki poniesione będą w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.030,98 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2020 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 795.825 zł, wykonano natomiast w wysokości 238.399,72 zł tj. 30 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 536.030 zł, które wykonano w kwocie 238.399,72 zł tj. 44,5 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259.795 zł, wydatki te poniesione będą 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 6.440 zł, którą wykorzystano w wysokości 300 zł tj. 4,7 % (zał. nr 5).

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 pożarne

W ramach tego rozdziału na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 583.885 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 125.273,97 zł co stanowi 21,5 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 324.090 zł, które wykonano w kwocie 125.273,97 zł tj. 38,7 %. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, art. spożywczych, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencyjnego sprzętu specjalistycznego. Poniesiono koszty badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP biorących udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Zakupiono odzież do umundurowania, umundurowanie bojowe oraz osobiste strażaka. Ponadto zaplanowano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA”, która wydatkowana będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Pozostałe wydatki zaplanowano również na II półrocze br.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259.795 zł, wydatki te wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.734,77 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te dotyczą dotacji przekazanej 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 171.440 zł wykonane zostały w kwocie 73.125,75 zł tj. 42,7 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 6.440 zł, którą wykorzystano w wysokości 300 zł tj. 4,7 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.488,08 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki zaplanowano na zakup nagród na święto Policji oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.487.878 zł wykonana została w wysokości 263.352,51 zł tj. 17,7 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 697.729 zł, które wykorzystano w kwocie 263.352,51 zł tj. 37,7 %. Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków w wysokości 233.592,88 zł tj. 35,0 % planu rocznego wynoszącego 667.187 zł przeznaczona została na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 30.542 zł, które wydatkowano w kwocie 29.759,63 zł tj. 97,4 % na obsługę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 790.149 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 365.685 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 27.435.964,69 zł, a wykorzystano 13.024.876,73 zł tj. 47,5 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.142.744,69 zł wykonano w kwocie 12.424.975,44 zł tj. 47,5 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.293.220 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 599.901,29 zł tj. 46,4 % (wykup wierzytelności). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 113.680,68 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 15.211.990 zł, natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 7.253.027,98 zł tj. 47,7 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13.973.739 zł zostały zrealizowane w wysokości

6.653.153,65 zł tj. 47,6 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 zł	-	2.544.364,00
- Szkoła Podstawowa nr 4 zł	-	4.108.558,05

Wydatki w kwocie 231,60 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zał. nr 9).

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.238.251 zł, a wykonano w kwocie 599.874,33 zł tj. 48,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.522.988,92 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 560.106,01 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 117.540,08 zł tj. 21,0 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 – 117.540,08 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 207.526,01 zł, które dotyczą 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" - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz wydatki w kwocie 21.250 zł, które dotyczą projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.740,89 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2020 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.566.147 zł, a wydatkowano w kwocie 3.253.117,95 zł tj. 49,5%. Na wydatki przedszkola publicznego nr 1 „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.032.065,16 zł tj. 48,7 % planu rocznego wynoszącego 2.120.461 zł. Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.295.162,13 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” – 901.474,65 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – 393.687,48 zł.

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w wysokości 135.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 73.728,94 zł, tj. 54,6 % planu rocznego. Zaplanowano również wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst w kwocie 1.700.175 zł, które wykorzystano w kwocie 852.161,72 zł tj. 50,12 % (dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ) (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 51.316,18 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.000 zł, a wykorzystano w kwocie 2.409,70 zł tj. 40,2 %. Wydatki te w całości przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 260.850 zł, a wykonano w kwocie 71.021,27 zł tj. 27,2 %. Wydatki przeznaczono na realizację umowy na dowożenie dzieci z terenu Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2019/2020, 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 obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii i ograniczenia działalności jednostek oświatowych, a co za tym idzie, braku konieczności dowożenia uczniów do szkół w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.883.376 zł, które wydatkowano dla Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie 935.419,96 zł tj. 49,7 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 935.419,96 zł tj. 50,3 % planu wynoszącego 1.858.407 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.969 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 42.814,71 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Plan tych wydatków ustala się w wysokości w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 93.203 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 9.697,44 zł tj. 10,4 %. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	2.198,29
zł		
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	5.462,35
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	2.016,80
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	20,00

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości wykorzystania środków na określone formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w szczególności z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i ograniczenie działalności jednostek oświatowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.000,62 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 891.431 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 430.511,66 zł tj. 48,3 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	133.263,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	175.603,57 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	121.644,89 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.997,32 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 213.718 zł, które wykorzystano w kwocie 92.983,53 zł tj. 43,5 %. Wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst zaplanowano w kwocie 138.001 zł, z czego wydatkowano kwotę 75.550,42 zł tj. 54,7 %, pozostałe środki wydatkowe będą w II półroczu br. – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10). W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	15.069,67 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	2.363,44 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 134,29 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 1.389.165 zł, które wykorzystano w kwocie 748.596,70 zł tj. 53,9 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 4	-	350.760,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1	-	397.836,66 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.943,88 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.680,68 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 113.680,68 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 246.298 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 110.550,46 zł tj. 44,9 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 216.298 zł, które wykonano w kwocie 110.523,50 zł tj. 51,1 %. Wydatki w kwocie 110.473,50 zł przeznaczona na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFŚS. Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	23.696,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	75.902,25 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	10.875,00 zł

Natomiast wydatki w kwocie 50 zł przeznaczono na organizację spotkań z nauczycielami i dyrektorami.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000 zł, wydatkowane w kwocie 26,96 zł tj. 0,1 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 1.115.210 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 90.542,26 zł stanowi 8,1 % planu. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 90.542,26 zł tj. 19,1 % planu wynoszącego 475.210 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 640.000 zł, które wydatkowane będą 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 264 zł, którą wykorzystano w kwocie 233,95 zł tj. 88,6 % (zał. nr 5).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków bieżących wynoszący 20.000 zł wykorzystano w kwocie 356 zł tj. 1,8 %. Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczone na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”, który realizowany będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 17.000 zł przeznaczone na realizację programu pn. „Program zapobiegamy upadkom dla seniorów woj. kuj.-pom.”, które wydatkowane w kwocie 356 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 31.933 zł została wykorzystana w wysokości 720 zł tj. 2,3 %. Niskie wykonanie wynika z wypracowania przez zatrudnionych terapeutów mniejszej ilości godzin ze względu na pandemię koronawirusa.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 421.777 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 89.232,31 zł tj. 21,2 %. 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 787 zł a

wykorzystano w kwocie 786,85 zł tj. 99,9 % (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem realizacji imprez wg zawartych umów (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z wypracowania przez zatrudnionych terapeutów mniejszej ilości godzin ze względu na pandemię koronawirusa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.078,30 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 641.500 zł, które wykorzystano w kwocie 233,95 zł. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 233,95 zł, tj. 15,60 % planu wynoszącego 1.500 zł. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 7 decyzji administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 640.000 zł, które wydatkowane będą 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 264 zł, którą wykorzystano w kwocie 233,95 zł tj. 88,6 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 400 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2020 r. wydatki w kwocie 9.350.712,19 zł, które wykonano w kwocie 3.854.049,42 zł tj. 41,2 %. W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 2.801.017,04 zł tj. 46,7 % planu wynoszącego 5.993.530,19 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 3.357.182 zł, które wykorzystano w kwocie 1.053.032,38 zł tj. 31,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 412.153,89 zł, którą wykorzystano w kwocie 381.527,15 zł tj. 92,6 % (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 416.746,14 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 165.497,73 zł tj. 39,7 %. Niższe wykonanie związane jest ze zgonem 2 osób umieszczonych w DPS oraz długo trwającą procedurą umieszczania osób w domach pomocy społecznej (sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem a następnie umieszczeniem w DPS).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 761.336 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 367.013,75 zł tj. 48,2 %. Wydatki przeznaczono na Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym jest objętych opieką 35 osób. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji, którą gmina otrzymała w całości od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 393.264 zł, którą wykorzystano w kwocie 367.013,75 zł tj. 93,3 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 24.106,55 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.040 zł wykorzystano 2.672,93 zł tj. 24,2 %. Wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niższe wykonanie planu wynika z wypracowania przez zatrudnionych terapeutów mniejszej ilości godzin ze względu na pandemię koronawirusa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24.500 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 13.055,47 zł tj. 53,3 %. Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2020 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.006.552,66 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 429.162,82 zł tj. 42,6 %. 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 88.042 zł, którą wykorzystano w kwocie 87.571,50 zł tj. 99,5 %. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 86 osobom. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 11.791,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" (plan – 2.626,32 zł, wykonanie – 1.313,16 zł),
- „Między nami aktywnymi seniorami" (plan – 5.025,32 zł, wykonanie – 0,00 zł),
- „Aktywni wykwalifikowani" (plan – 3.539,90 zł, wykonanie – 0,00 zł),
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (plan – 600 zł, wykonanie – 0,00 zł).

Niższe wykonanie wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na I półrocze 2020 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 350,50 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2020 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 295.308,89 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 130.848,06 zł tj. 44,3 %. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości składanych wniosków, m.in. przez pandemię COVID 19. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 5.308,89 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.347,40 zł tj. 63,1 % (zał. nr 5). Dotacja dotyczyła zryczałtowanych dodatków

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 239.300 zł, a wykonano w kwocie 154.931,64 zł tj. 64,7 %. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 155.822 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 53 osobom na kwotę 154.931,64 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania przyznawany jest sukcesywnie. W związku z powyższym zadanie to wykonywane jest na bieżąco.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 790 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.867.070 zł, które wykonano w kwocie 1.361.512,76 zł tj. 47,5 %. Otrzymałą dotację w wysokości 1.827 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 133.700 zł, którą wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka. Pozostała kwota w wysokości 1.225.985,76 zł została wydatkowana ze środków własnych gminy i środków pozyskanych od sponsora.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.827 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 79.629,24 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 73.726,50 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 22.029 zł tj. 29,9 %. Niższe wykonanie wynika z zawieszenia realizacji usług w wyniku pandemii koronawirusa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 11.754 zł, którą wykorzystano w 9.339 zł tj. 79,5 % (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 278.167 zł, a wykorzystano w wysokości 150.586,88 zł tj. 54,1 % (w tym: dotacja na zadania własne – 80.000 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 (102 osoby)	-	12.765,70 zł
- zakup posiłków dla dorosłych (18 osób)	-	13.243,50 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (157 osób)	-	122.614,60 zł
	-	<u>148.623,80 zł</u>

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności i monitoring magazynu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 1.963,08 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.448,82 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.251.493 zł, a wykorzystano w wysokości 1.046.435,54 zł tj. 46,5 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 260.890,73 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.125.472 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 10.302,84 zł tj. 0,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.783 zł a wydatkowano w kwocie 3.706 zł tj. 18,7 %. Wydatki bieżące w kwocie 3.706 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.783 zł na realizację w II półroczu 2020 roku projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Niższe wykonanie wynika z odstąpienia od zatrudnienia pracowników społecznie-użytecznych.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.105.689 zł, które wykonano w kwocie 6.596,84 zł tj. 0,6 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 283.943,78 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 456.301,29 zł a zrealizowano w kwocie 91.852,89 zł tj. 20,1 %.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 78.320 zł, które wykonano w kwocie 36.739,56 zł tj. 46,9 % planu. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 377.981,29 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 55.113,33 zł tj. 14,6 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 16.495 zł tj. 55%, z czego dotacja przeznaczona dla:

- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - * dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.200 zł,
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - * dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 5.995 zł,
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rodzin – 5.000 zł,

* dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Delfin – 3.300 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 347.981,29 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" (plan – 128.999,44 zł, wykonanie – 28.709,30 zł),
- „Między nami aktywnymi seniorami" (plan – 181.990,02 zł, wykonanie – 9.909,03 zł),
- „Aktywni wykwalifikowani" (plan – 36.991,83 zł, wykonanie – 0,00 zł).

Niższe wykonanie wynika z realizacji zadań zgodnie z harmonogramami projektów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 193,78 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2020 r. w wysokości 1.312.807 zł wykonano w kwocie 622.760,48 zł tj. 47,4 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.010.485 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 517.792,73 zł, tj. 51,2 % . Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1 - 210.043,80 zł
- Szkołę Podstawową nr 4 - 307.748,93 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 28.763,92 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100.772 zł, które wykorzystano w kwocie 54.517,21 zł tj. 54,1 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki w kwocie 25.450,38 zł przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10). Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 29.066,83 zł przeznaczono dla:

- Szkołę Podstawowa nr 1 - 11.277,60 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” - 17.789,23 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 919,59 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 134.600 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 45.850,54 zł tj. 34,1 %. Z powyższej kwoty 45.850,54 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 52.400,00 zł. Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania wszystkich przyznanych stypendiów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu przyznawania pomocy w związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju, zaplanowana kwota wykorzystana będzie w II półroczu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 16.950 zł wykonano w wysokości 4.600 zł tj. 27,1 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w kwocie 2.600 zł. Nagrody dla absolwentów szkół ponadpodstawowych są wypłacane raz w roku. Ponadto zaplanowano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.000 zł tj. 40,0 % (dotacja dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP) (zał. nr 10). W rozdziale tym zaplanowane są również środki z przeznaczeniem na organizację spotkań z uczniami w wysokości 9.350 zł, które w związku ze stanem epidemii nie mogły się odbyć w I półroczu, wobec powyższego, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 20.242.178,66 zł, którą wykorzystano w kwocie 11.801.169,25 zł tj. 58,3 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 11.560.242,43 zł, która wykorzystano w kwocie 11.508.435,62 tj. 99,6 % (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 14.883.318 zł, które wykorzystano w kwocie 9.161.160,58 zł tj. 61,6 %. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1958 rodzin wydano 9.089.218,19 zł. Pozostała kwota 68.454,30 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+, z czego kwota 3.488,09 zł została pokryta ze środków własnych gminy. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2020 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 9.183.803 zł, którą wykorzystano w kwocie 9.157.672,49 zł tj. 99,7 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.541,97 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.013.476 zł, które wykorzystano w kwocie 2.404.364,47 zł tj. 59,9 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 107.979,08 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.154.862,81 zł. Pozostała kwota tj. 68.536,83 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 70

rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 625 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 42 rodzinom oraz 1 rodzina otrzymała świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 72.985,75 zł. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2020 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.335.927 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.331.378,72 zł tj. 99,8 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.804,42 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 862,66 zł, które wykorzystano w kwocie 110 zł tj. 12,8 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków oraz sytuacji epidemiologicznej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 233,43 zł, którą wykorzystano w kwocie 110 zł tj. 47,1 (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 701.959 zł, które wykorzystano w kwocie 53.539,45 zł tj. 7,6 %. W tym rozdziale ujęte są wydatki w wysokości 53.539,45 zł na asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęciem dopiero w miesiącu lipcu br. realizacji Programu "Dobry Start"

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" otrzymano dotację w kwocie 20.840 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.320,10 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 331.800 zł, które wykorzystano w kwocie 70.700 zł tj. 21,3 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznym Żłobku Kubusiowy Zakątek. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości dzieci zapisanych do żłobka niż zakładano w planach, w szczególności ze względu na stan epidemii na terenie kraju.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 126.732 zł, które wykorzystano w kwocie 34.824,64 zł tj. 27,5 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka. Niższe wykonanie planu spowodowane jest powrotem 3 dzieci do rodzin biologicznych oraz tym, iż MGOPS zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem tzn. że w I półroczu opłacony został pobyt dzieci w rodzinach tylko za 5 miesięcy. Ponadto w II półroczu 2020 r. u niektórych dzieci zwiększy się procent odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.231 zł, które wykorzystano w kwocie 57.195,70 zł tj. 35,9 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niższe wykonanie planu spowodowane jest powrotem 1 dziecka do rodziny biologicznej oraz tym, iż MGOPS zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem tzn. że w I półroczu opłacony został pobyt dzieci w rodzinach tylko za 5 miesięcy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.800 zł, które wykorzystano w kwocie 19.274,41 zł tj. 77,7 %. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2020 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 19.439 zł, którą wykorzystano w 19.274,41 % tj. 99,2 % (zał. nr 5).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 10.290.457,94 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 3.233.545,78 zł tj. 31,4 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.887.149,94 zł a wykonano w kwocie 3.149.259,41 zł tj. 39,9 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.403.308 zł, która wykorzystano w kwocie 84.286,37 zł tj. 3,5 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.038.408 zł, które wykorzystano w kwocie 3.277,34 zł tj. 0,2 %. Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.576.717,94 zł a wykonano w kwocie 1.825.876,51 zł tj. 39,9 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawiono w materiale dotyczącym świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13). Niższe wykonanie wynika z mniejszej masy odebranych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanych odpadów komunalnych niż zaplanowano.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 366.745,37 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.351.926 zł, a wykonane za I półrocze 2020 r. wyniosło 590.067,84 zł tj. 43,6 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta. 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 14.600 zł tj. 28,6 % (zał. nr 9). Niższe wykonanie wynika, że w okresie pandemii mieszkańcy dokonywali mniej zgłoszeń.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 70.194,43 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 365.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 85.245,85 zł tj. 23,4 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wycinkę drzew, zakup kwiatów jednorocznych oraz prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody. Niższe wykonanie wynika z zakresu i terminu prac, które w większości zaplanowano w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 54.102,51 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 45.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest- zalegających na terenach nieruchomości.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł przeznaczone będą 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). Niższe wykonanie związane jest z terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia – wymiana pieców, który ustalono na dzień 31.10.2020 r. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.847,70 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 586.000 zł wykonano w kwocie 245.467,04 zł tj. 41,9 %. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki w kwocie 46.331,29 zł dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Niższe wykonanie związane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - brak zawartej umowy na bieżące utrzymanie i konserwację fontanny na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.015,59 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.271.900 zł, które wykonano w kwocie 475.917,47 zł tj. 37,4 %. Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 937.000 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 394.908,44 zł tj. 42,1 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 246.823,46 zł oraz wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 148.084,98 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zgłaszanych usterek w okresie letnim - krótki czas świecenia lamp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 334.900 zł, natomiast wykonano w kwocie 81.009,03 zł tj. 24,2 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 77.584,47 zł zostały 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 2020 r. wynosi 15.550 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 4.078,73 zł tj. 26,2 %. W II półroczu br. zaplanowano działania związane z edukacją ekologiczną dla dzieci i młodzieży oraz 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 2019-2020. Wydatki w kwocie 4.078,73 zł dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Niższe wykonanie związane jest z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dot. konkursów „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”, „Zwierzę nie jest rzeczą”).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39.956 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 3.615 zł tj. 9 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł a wykorzystano w kwocie 3.000 zł tj. 60,0 % (dotacja dla Fundacji „Jeko” jeź z kotem”) (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano również wydatki w kwocie 2.496 zł, które dotyczyć będą zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego oraz wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na bieżącą działalność projektu pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, których realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Zaplanowano również wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na zabezpieczenie środków na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską. Wydatki w kwocie 7.460 zł przeznaczone na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, wydatkowano w kwocie 615 zł. Realizację zadań przesunięto na II półrocze br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2020 r. wynoszący 2.973.924 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 1.364.844,65 zł tj. 45,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.930.108 zł a wykonano w kwocie 1.352.240,65 zł tj. 46,1 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43.816 zł, a wydatkowano w kwocie 12.604 zł tj. 28,8 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków bieżących wynosi 30.000 zł wykonano w 100 %. 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 1.968.005 zł, natomiast wykonanie 902.822,25 zł tj. 45,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.934.189 zł a wykonano w kwocie 890.218,25 zł tj. 46,0 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Solecckiego Centrum Kultury w wysokości 1.545.096 zł, którą przekazano w kwocie 772.548 zł tj. 50,0 % (zał. nr 9), wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w kwocie 369.623 zł, które wykonano w kwocie 117.670,25 zł. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	45.631,16 zł
- Otorowo-Makowiska	-	33.851,63 zł
- Przyłubie	-	2.222,39 zł
- Kujawska	-	35.965,07 zł

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 19.470 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Wyposażenie zespołu "Inwencja" w stroje z motywami Kujawskimi", które realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33.816 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 12.604 zł tj. 37,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.311,86 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków 2020 r. wynoszący 529.259 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 255.000 zł tj. 48,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519.259 zł , wykonano w kwocie 255.000 zł tj. 49,1 %. Wydatki bieżące w kwocie 255.000 zł przeznaczono na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9). Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczono na zakup książek i publikacji dla Biblioteki Publicznej, realizowane będą w II półroczu br. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 8.259 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont (adaptacja) pomieszczenia Biblioteki Publicznej".

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.000 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92118 - Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 397.007 zł, które wykonano w kwocie 176.945 zł tj. 44,6 %. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 353.885 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 176.945 zł tj. 50,0 % (zał. nr 9). Natomiast zaplanowano wydatki w kwocie 26.260 zł przeznaczone na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 16.862 zł przeznaczone na remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawę i konserwację eksponatów. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 21.000 zł, wykorzystane będą w II półroczu br. W ramach środków, na terenach dawnych, nieczynnych cmentarzy wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zostaną umieszczone tablice pamiątkowe. Ponadto na kolejne miesiące zaplanowane zostały prace związane z utwardzeniem terenu wokół kapliczki maryjnej oraz pielęgnacją zieleni. Niskie wykonanie budżetu związane jest z trwającą procedurą związaną z uzyskaniem pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 28.653 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 77,40 zł tj. 0,3 %. Wydatki w kwocie 77,40 zł przeznaczono na organizację Turnieju Sołectw i Osiedli. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony środowiska w kwocie 25.000 zł, które zrealizowane będą w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem realizacji zadań wg zawartych umów ze stowarzyszeniami (zał. nr 10).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 5.096.714 zł a wykonano w kwocie 2.537.509,43 zł tj. 49,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.768.714 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.519.910,13 zł tj. 52,8 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 328.000 zł, a zrealizowano w kwocie 17.599,30 zł tj. 5,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 156.017 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boisk Orlik w I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 56.548,81 zł tj. 36,2 %. Niższe wykonanie związane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.054,84 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.540.697 zł a wykonano w kwocie 2.251.720,87 zł tj. 49,6 %. Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosi 4.212.697 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 2.234.121,57 zł tj. 53,0 %. Wydatki w kwocie 2.234.121,57 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 zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł, które przeznaczono na remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1, które będą realizowane w II półroczu br. Zaplanowano również wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na uruchomienie studni głębinowej na stadionie piłkarskim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 328.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 17.599,30 zł tj. 5,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 80.838,08 zł zostały 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 370.000 zł a wykonano w kwocie 225.500 zł tj. 60,9 % (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	-	5.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisielka”	-	12.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski	-	19.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia”	-	160.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	-	12.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski	-	7.500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START	-	10.000,00 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosi 30.000 zł, który wykonano w kwocie 3.739,75 zł tj. 12,5 %. Wydatki w kwocie 3.240 zł przeznaczono na dowóz dzieci na basen, natomiast wydatki w kwocie 499,75 zł przeznaczono na organizację Bydgoskiego Rajdu Niepodległości. Wydatki zaplanowane na I półroczu br., zostały niewykorzystane w związku z panującą pandemią COVID-19.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2020 r. w kwocie 19.368.171 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 2.434.321,73 zł, tj. 12,6 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 2.295.174,41 zł oraz ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 139.147,32 zł.

W I półroczu 2020 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 852 – Pomoc społeczna – 43,3 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 24,6 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23,9 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,5 %, dziale 600 – Transport i łączność – 2,5 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1,0 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 0,7 % oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 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 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 8.740.529 zł, a wykonane zostały w kwocie 60.675,04 zł tj. 0,7 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|-------|--------------|
| 1. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”
(17,0 % planu wynoszącego 329.900 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - | 56.234,04 zł |
| 2. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”
(0,0 % planu wynoszącego 4.320.615 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2022. | - | 0,00 zł |
| 3. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”

(0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku. | - | 0,00 zł |
| 4. „Przebudowa ul. Robotniczej”

(0,0 % planu wynoszącego 57.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2022. | -0,00 | zł |

5. „Przygotowanie inwestycji drogowych” (0,9 % planu wynoszącego 25.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	-	221,34 zł
6. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (0,0 % planu wynoszącego 5.200 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	-0,00	zł
7. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (0,0 % planu wynoszącego 3.345.814 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	-	0,00 zł
8. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (0,0 % planu wynoszącego 200.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2023.	-	0,00 zł
9. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (1,1 % planu wynoszącego 400.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	-	4.219,66 zł
10. „Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej” (0,0 % planu wynoszącego 7.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
Razem	-	60.675,04 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.629.475 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 582.592,32 zł co stanowi 35,8 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja” (0,0 % planu wynoszącego 50.000 zł)	-	0,00 zł
--	---	---------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 2. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”
(64,2 % planu wynoszącego 579.475 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 371.862,32 zł |
| 3. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”
(21,1 % planu wynoszącego 1.000.000 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 210.730,00 zł |
| Razem | -----
- 582.592,32 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 672.846 zł, które zrealizowano w kwocie 23.631,03 zł tj. 3,5 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|---------------|
| 1. „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski”
(0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku. | - 0,00 zł |
| 2. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”

(0,0 % planu wynoszącego 300.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku. | -33,70 zł |
| 3. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

(3,1 % planu wynoszącego 332.641 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.
Ponoszenie wydatków uzależnione jest od realizacji
Zadania przez Lidera tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. | -10.264,13 zł |

4. „Zakup sprzętu dla urzędu” (44,1 % planu wynoszącego 30.205 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	13.333,20 zł
Razem	-	23.631,30 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 259.795 zł, które zrealizowane będą w II półroczu br.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup samochodu pożarniczego GBA” (0,0 % planu wynoszącego 259.795 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.293.220 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 599.901,29 zł co stanowi 46,4 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” (7,7 % planu wynoszącego 72.109 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2022.	-	5.565,75 zł
2. „Zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 1” (0,0 % planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1” (99,9 % planu wynoszącego 37.500 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	37.488,00 zł
4. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania 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	-	556.820,58 zł

(umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności).

5. „Modernizacja oraz montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia” (0,0 % planu wynoszącego 24.696 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
6. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (0,1 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	26,96 zł
Razem	-	599.901,29 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 640.000 zł, natomiast wydatkowane będzie w II półroczu br.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	-	0,00 zł
2. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” (0,0 % planu wynoszącego 540.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2022.	-	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.357.182 zł, które wydatkowano w kwocie 1.053.032,38 zł tj. 31,4 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (47,0 % planu wynoszącego 1.702.492 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	800.443,96 zł
---	---	---------------

2. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” (44,8 % planu wynoszącego 549.001 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	- 245.991,58 zł
3. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (1,2 % planu wynoszącego 526.730 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	- 6.583,80 zł
4. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” (0,0 % planu wynoszącego 578.959 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz 2021 roku.	- 13,04 zł

Razem	- 1.053.032,38 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 2.403.308 zł, które wykonano w kwocie 84.286,37 zł tj. 3,5 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (0,2 % planu wynoszącego 1.607.408 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	- 3.277,34 zł
2. „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” (0,0 % planu wynoszącego 431.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.	- 0,00 zł
3. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenach Gminy Solec Kujawski” (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	- 0,00 zł
4. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” (91,5 % planu wynoszącego 59.900 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie	- 54.810,03 zł

kontynuowane w II półroczu br.

5. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (1,2 % planu wynoszącego 250.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2023.	-	3.075,00 zł
6. „Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego” (92,5 % planu wynoszącego 25.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	23.124,00 zł
Razem	-	84.286,37 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 43.816 zł, które wykonano w kwocie 12.604 zł tj. 28,8 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (50,4 % planu wynoszącego 25.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2022.	-	12.604,00 zł
2. „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej” (0,0 % planu wynoszącego 8.816 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2021-2022.	-	0,00 zł
Razem	-	12.604,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 328.000 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 17.599,30 zł tj. 5,4 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja”	-	0,00 zł
(0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł)		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2021 roku.		
2. „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”	-	390,00 zł
(0,3 % planu wynoszącego 150.000 zł)		
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.		
3. „Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim”	-	242,40 zł
(0,4 % planu wynoszącego 60.000 zł)		
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.		
4. „Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy”	-	115,90 zł
(0,1 % planu wynoszącego 80.000 zł)		
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.		
5. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej”	-	0,00 zł
(0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł)		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz 2021 roku.		
6. „Zakup i montaż piłkochwyłów od strony wschodniej boiska treningowego przy ul. Sportowej ”	-	16.851,00 zł
(93,6 % planu wynoszącego 18.000 zł)		
Zadanie zakończone.		
Razem	-	17.599,30 zł

Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 2.434.321,73 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 5,4 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2020 r. wynosi 6.344.075,19 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami	-	728.055,94 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	231.643,42 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	4.000.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.384.375,83 zł

Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 2.092.800,49 zł tj. 33,0 % planu, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami	-	705.557,25 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	2.867,41 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	0,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.384.375,83 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2020 rok wyniósł 5.178.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych	-	2.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.178.896,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 1.609.448 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych	-	0,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.609.448,00 zł

W I półroczu 2020 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.609.448 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie gminy wyniosło 19.393.451,42 zł, w tym z tytułu obligacji 10.000.000 zł, kredytów długoterminowych 7.255.216 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 2.138.235,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. suma spłaconych kredytów i wykupu papierów wartościowych wyniosła ogółem 2.166.268,58 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej –

556.820,58 zł). Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 263.352,51 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 127.700 zł, natomiast wykonany został w kwocie 176.870,51 zł tj. 138,5 % (zał. nr 7).

Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 100 zł, a przekazano w kwocie 93 zł tj. 93,0 %. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 14.100 zł, a przekazano w kwocie 3.729,02 zł tj. 26,4 %. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.998,47 zł oraz wpływów za usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.730,55 zł.

Dochody w dziale 855 zaplanowano w kwocie 113.500 zł, a przekazano w kwocie 173.048,49 zł tj. 152,5 %. Dochody pochodzą z wpływów ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 172.909,42 zł oraz z wpływów z Karty Dużej Rodziny w kwocie 139,07 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 5.286.824,17 zł, a zrealizowane w wysokości 901.728,26 zł tj. 17,1 % (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 720.793,17 zł, zrealizowane zostały w kwocie 104.412,29 zł tj. 14,5 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	-	67.306,26 zł
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	20,45 zł
- „Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”	-	0,00 zł

- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych”	-	27.176,55 zł
- „Między nami aktywnymi Seniorami”	-	9.909,03 zł
- „Aktywni wykwalifikowani”	-	0,00 zł
- „Wyposażenie zespołu „Inwencja” w stroje z motywami Kujawskimi”	-	0,00 zł
- „Remont (adaptacja) pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Remont Sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów”	-	0,00 zł
- „Zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca”	-	0,00 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 4.566.031 zł, zrealizowane zostały w kwocie 797.315,97 zł tj. 17,5 %.

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”	-	2.162,49 zł
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”	-	207.969,46 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	8.724,51 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	22,20 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”	-	0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”	-	400.728,21 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”	-	172.194,11 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	2.890,50 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	-	10,74 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	2.613,75 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	0,00 zł
- „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	-	0,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.924.693 zł a wykorzystano w kwocie 1.335.319,49 zł tj. 45,7 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 515.712 zł a wykorzystano w kwocie 130.826,49 zł tj. 25,4 %.

W 2020 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” | - | 56.234,04 zł |
| 1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji | - | 39.294,00 zł |
| 2. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | - | 0,00 zł |
| 3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” | - | 19.911,60 zł |
| 4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” | - | 0,00 zł |
| 5. Realizacja zadania dotyczącego wymiany kostki brukowej przy wejściu do budynku przy ul. 29 Listopada 7 | - | 0,00 zł |
| 6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | - | 786,85 zł |
| 7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski | - | 14.600,00 zł |

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.408.981 zł a wykorzystano w kwocie 1.204.493 zł tj. 50,0 %.

W 2020 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 1. Solecie Centrum Kultury | - | 772.548,00 zł |
| 2. Biblioteka Publiczna | - | 255.000,00 zł |
| 3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła | - | 176.945,00 zł |

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 5.637.632 zł a wykorzystano w kwocie 2.624.019,65 zł tj. 46,5 % (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1.144.595 zł a wykorzystano w kwocie 375.695 zł tj. 32,8 %.

W 2020 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla:	-	8.000,00 zł
- Spółki Wodnej	-	8.000,00 zł
2. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA”	-	0,00 zł
3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla:	-	20.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	20.000,00 zł
4. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”, w tym dotacja dla:	-	0,00 zł
- Solmed Sp. z o.o.	-	0,00 zł
5. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	0,00 zł
6. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla:	-	2.200,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	2.200,00 zł
7. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	-	14.295,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-	5.995,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	-	3.300,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Rodzin	-	5.000,00 zł
8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla:	-	2.000,00 zł
- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP	-	2.000,00 zł
9. Żłobki	-	70.700,00 zł
10. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	-	0,00 zł
11. Realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla:	-	3.000,00 zł
- Fundacja Jeko jak jeź z kotem	-	3.000,00 zł
12. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla:	-	30.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna	-	30.000,00 zł

13. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	- 225.500,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 5.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisłka”	- 12.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top”	- 19.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia”	- 160.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	- 12.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski	- 7.500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START	- 10.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 4.493.037 zł a wykorzystano w kwocie 2.248.324,65 zł tj. 50,0 %.

W 2019 r. dotacje podmiotowe przeznaczone dla:

1. Przedszkoli Niepublicznych, w tym dotacja dla:	- 1.295.162,13 zł
- Przedszkola Niepublicznego „REKSIO”	- 901.474,65 zł
- Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	- 393.687,48 zł
2. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	- 852.161,72 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ	- 852.161,72 zł
3. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	- 75.550,42 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	- 75.550,42 zł
4. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	- 25.450,38 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	- 25.450,38 zł

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

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych:

- 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 2020 r. wynosi 162.777 zł, wykonanie wydatków wynosi 123.847,48 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 38.929,52 zł.

W szkołach przychody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	52.345,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	44.913,59 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	56.362,47 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	9.155,21 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	43.960,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	32.198,41 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	47.069,23 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	619,00 zł

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 104.000 zł a wykonano w I półroczu br. 50.410,02 zł tj. 48,5 %. 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. 4.078,73 zł tj. 3,9 % (zał. nr 12).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 88.450 zł.

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 15.550 zł a wykonano w I półroczu br. 4.078,73 zł tj. 26,2 %. Wydatki dotyczą: zakupu worków i rękawic na akcję Dzień Ziemi, zakupu tabliczek edukacyjnych i numerków na wiaty śmietnikowe. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 3.961.113 zł a wykonano w I półroczu br. 2.192.607,32 zł tj. 55,4 %. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 4.576.717,94 zł a wykonano w I półroczu br. 1.825.876,51 zł tj. 39,9 % (zał. nr 13).

Budżet Gminy Solec Kujawski w I półroczu 2020 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XIV/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 9 zmian dokonanych w trakcie I półrocza br.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 48.042.986,75 zł tj. 45,4 % planu, a wydatki w kwocie 44.924.095,83 zł tj. 42,0 % planu.

Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 5.428.201,83 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2019 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2019 r. o 2.793.619,40 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4.592.553 zł i stanowią 10,2 % 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 30.06.2020 r. wynoszą 19.393.451,42 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 10.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 7.255.216,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 2.138.235,42 zł

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.

Ponadto 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/25/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., Zarządzeniem

Nr V/44/20 z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr V/59/20 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr V/72/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 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 2020 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XIV/118/19 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 r. dokonano 4 zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- uchwałą nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
- uchwałą nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 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 2020–2024 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 późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 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 z późn.zm.),

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

1. ZAŁĄCZNIK NR 15 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2020 ujętego w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm).

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 48.042.986,75 zł tj. 45,4 % planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 86.675.412,32 zł, a wykonano w wysokości 46.438.357,63 zł tj. 53,6 %.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19.111.020,17 zł, a wykonano w kwocie 1.604.629,12 zł tj. 8,4 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 1.330.153,45 zł tj. 13,1 % planu wynoszącego 10.157.000 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 44.924.095,83 zł tj. 42,0 % planu.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 87.583.440,68 zł, a wykonano w wysokości 42.489.774 zł tj. 48,5 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.368.171 zł, a wykonano w kwocie 2.434.321,73 zł tj. 12,6 %.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2020 r. wynosi -1.165.179,19 zł, natomiast za I półroczu 2020 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości 3.118.890,92 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.344.075,19 zł a wykonano w kwocie 2.092.800,49 zł tj. 33,0 %.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 5.178.896 zł a wykonano w kwocie 1.609.448 zł tj. 31,1 %.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu na koniec 2020 roku w wysokości 19.267.182 zł obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 8.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 9.685.768,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 1.581.414,00 zł

Natomiast kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 19.393.451,42 zł i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 10.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 7.255.216,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 2.138.235,42 zł

7.1-7.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie (-)908.028,36 zł a wykonano w kwocie 3.948.583,53 zł.

Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 1.436.046,83 zł a wykonano w kwocie 6.041.384,02 zł.

8.1-8.4.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń w 2020 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

9.1-9.4.1.1. 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 908.431,68 zł a wykonano w kwocie 758.232,06 zł tj. 83,5 %.

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 5.116.118 zł a wykonano w kwocie 188.191,16 zł tj. 3,7 %.

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 847.112,84 zł a wykonano w kwocie 136.314,33 zł tj. 16,1 %.

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 10.522.470 zł a wykonano w kwocie 2.068.139,07 zł tj. 19,7 %.

10.1-10.1.2. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (określone w załączniku nr 15 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 18.016.400,19 zł a wykonano w kwocie 2.191.829,64 zł tj. 12,2 %, z tego: wydatki bieżące: plan 444.514,19 zł, wykonanie 59.782,41 zł, wydatki majątkowe: plan 17.571.886 zł, wykonanie 2.132.047,23 zł.

10.6-10.7. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą 1.609.448 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2020 r. spłacono 556.820,58 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 16 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2020-2024.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.385.782,51 zł, plan 2020 – 444.514,19 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 59.782,41 zł tj. 13,4 % planu rocznego, limit 2021 – 375.531,09 zł, limit 2022-2024 – 65.832 zł w każdym roku.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 71.407.470 zł, plan 2020 – 17.571.886 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 2.132.047,23 zł tj. 12,1 % planu rocznego, limit 2021 – 19.908.249 zł, limit 2022 – 8.346.703 zł, limit 2023 – 3.539.672 zł, limit 2024 – 2.500.000 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 późn.zm.), z tego:

Do wydatków bieżących należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 90.348 zł, limit 2020 r. – 10.337 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 26,74 zł tj. 0,3 % planu rocznego, limit 2021 – 8.950 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.334 zł, limit 2020 – 19.912 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 19.911,60 zł tj. 99,9 % planu rocznego, limit 2021 – 19.912 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.543 zł, limit 2020 – 354 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2021 – 347 zł,
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 258.419,12 zł, limit 2020 – 139.279,14 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 28.709,30 zł tj. 20,6 %, 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 2020 – 7.460 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 615 zł tj. 8,2 %, limit 2021 – 7.460 zł,

- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2021-2025), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, limit 2021-2024 – 65.832 zł,
- „Między nami aktywnymi Seniorami” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 275.502,21 zł, limit 2020 – 187.144,32 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 9.909,03 zł tj. 5,3 %, limit 2021 – 88.357,89 zł,
- „Aktywni wykwalifikowani” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 147.497,18 zł, limit 2020 – 40.531,73 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 106.965,45 zł.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.963.977 zł, limit 2020 – 3.345.814 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2021 – 210.643 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 5.829.619 zł, limit 2020 – 400.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 4.219,66 zł tj. 1,1 % planu rocznego, limit 2021 – 5.230.014 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 2020 – 332.641 zł, limit 2021 – 10.264,13 zł tj. 3,1 %,
- „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 2020 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 556.820,58 zł tj. 50 % planu rocznego, limit 2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 815.816 zł, limit 2020 – 30.000 zł, limit 2020 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 26,96 zł tj. 0,1 %,
- „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.336.696 zł, limit 2020 – 540.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2021 – 463.643 zł, 2022 – 298.615 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, limit 2020 – 250.000 zł, wykonanie 2020 – 3.075 zł tj. 1,2 %, limit 2021 – 1.196.896 zł, limit 2022 – 1.392.073 zł, limit 2023 – 408.216 zł,

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 442.020 zł, limit 2020 – 25.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 12.604 zł tj. 50,4 %, limit 2021 – 239.000 zł, limit 2022 – 139.683 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa przy Placu Jana Pawła II 4” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe 2.245.940 zł, limit 2020 – 1.702.492 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 800.443,96 zł tj. 47,0 % planu rocznego,
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 627.058 zł, limit 2020 – 549.001 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 245.991,58 zł tj. 44,8 % planu rocznego,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.058.635 zł, limit 2020 – 200.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 479.090 zł, limit 2022 – 748.089 zł, limit 2023 – 631.456 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 474.577 zł, limit 2020 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 456.462 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 679.586 zł, limit 2020 – 578.959 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 13,04 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 88.238 zł,
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 847.272 zł, limit 2020 – 579.475 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 371.862,32 zł tj. 64,2%,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.629.433 zł, limit 2020 – 526.730 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 6.583,80 zł tj. 1,2%, limit 2021 – 1.038.251 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 345.383 zł, limit 2020 – 329.900 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 56.234,04 zł tj. 17 %.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Do wydatków bieżących należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Infostrada Kujaw – Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 8.597 zł, limit 2020 – 1.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 379,14 zł tj. 37,9 % planu rocznego, limit 2021 – 1.000 zł,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 5.750 zł, limit 2020 – 1.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 231,60 tj. 23,2 %,
- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 17.472 zł, limit 2020 r. – 2.496 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 2.496 zł,
- „Wydatki na bieżącą działalność projektu pn, „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 24.280 zł, limit 2020 – 20.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł,
- „Koszty uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przydworcowego” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 70.500 zł, limit 2020 – 15.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 157.663 zł, limit 2021 – 10.000 zł, limit 2022 – 100.000 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 5.471.333 zł, limit 2023-2024 – 2.500.000 zł,
- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 450.000 zł, limit 2020 – 50.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł, tj. 0,0 %, limit 2021 – 400.000 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 475.140 zł, limit 2020 – 57.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 113.233 zł, limit 2022 – 304.742 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.333.823 zł, limit 2020 – 72.109 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 5.565,75 zł tj. 7,7 %, limit 2021 – 2.367.732 zł, limit 2022 – 1.793.861 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 510.000 zł, limit 2020 – 10.000

- zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 50.000 zł, limit 2022 – 450.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 78.321 zł, limit 2020 – 25.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2020 r. – 221,34 zł tj. 0,9 % planu rocznego, limit 2021 – 50.000 zł,
 - „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 380.000 zł, limit 2020 – 300.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2020 r. – 33,70 zł tj. 0,0 % planu rocznego, limit 2021 – 80.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.200.000 zł, limit 2020 – 1.607.408 zł, wykonanie planu za I półrocze 2020 r. – 3.277,34 zł tj. 0,2 %, limit 2021 – 2.592.592 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 259.900 zł, limit 2020 – 59.900 zł, wykonanie planu za I półrocze 2020 r. – 54.810,03 zł tj. 91,5 % planu rocznego,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 484.940 zł, limit 2020 – 431.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021 – 53.940 zł,
 - „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 295.200 zł, limit 2020 – 5.200 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021- 290.000 zł,
 - „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe 10.107.356 zł, limit 2020 – 4.320.615 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021- 3.134.873 zł, limit 2022 – 2.651.868 zł,
 - „Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe 20.000 zł, limit 2020 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021- 10.000 zł,
 - „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe 150.000 zł, limit 2020 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021- 140.000 zł,
 - „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe 200.000 zł, limit 2020 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 0,00 zł tj. 0,0 %, limit 2021- 100.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2020 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XIV/118/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem 5 zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2020 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 2020 r. dochody ogółem wyniosły 48.042.986,75 zł tj. 45,4 % planu wynoszącego 105.786.432,49 zł i były niższe o 5.428.201,83 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2019 r. Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 86.675.412,32 zł, a wykonano w wysokości 46.438.357,63 zł tj. tj. 53,6 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19.111.020,17 zł, a wykonano w kwocie 1.604.629,12 zł tj. 8,4 %.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 1.330.153,45 zł tj. 13% planu rocznego w wysokości 10.157.000 zł i pochodzą ze sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych głównie pod zabudowę jednorodzinną i nieruchomości lokalowych. W I półroczu 2020 sprzedano w drodze przetargów i rokowań 2 działki budowlane i 3 lokale mieszkalne oraz 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowego najemcy. Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wpłynęło kilka czynników:

- ogłoszony stan pandemii, którego konsekwencją było zawieszenie postępowań przetargowych w pierwszej fazie jej trwania,
- trwałość projektu II etapu realizacji Parku Przemysłowego, która uniemożliwia sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, na których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym wielorodzinne,
- wydłużona procedura uzyskania dokumentów w Starostwie Powiatowym,
- trudniejszy, jak wynika z informacji osób zainteresowanych, dostęp do kredytów bankowych.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2020 roku wyniosły 44.924.095,83 zł co w stosunku do planu w wysokości 106.951.611,68 zł stanowi 42,0 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 42.489.774,10 zł tj. 48,5 % planu wynoszącego 87.583.440,68 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2020 r. w kwocie 19.368.171 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 2.434.321,73 zł tj. 12,6 %. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z braku rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz harmonogramu realizacji prowadzonych inwestycji.

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 2020.

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 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2020 roku.

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2020 rok wynosi 1.635.496 zł a wykonanie za I półrocze br. 817.100 zł tj. 50,0 %. Natomiast plan kosztów na 2020 rok 1.635.496 zł a wykonanie za I półrocze br. 753.879 zł tj. 46,1 %.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 63.221 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 3.359,54 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 6.789,01 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2020 roku.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2020 rok wynosi 354.885 zł a wykonanie za I półrocze br. 182.038,66 zł tj. 51,3 %. Natomiast plan kosztów na 2020 rok 364.885 zł a wykonanie za I półrocze br. 166.774,15 zł tj. 45,7 %.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 15.264,51 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2020 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2020 roku.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2020 rok wynosi 510.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 260.949,40 zł tj. 51,2 %. Natomiast plan kosztów na 2020 rok 510.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 249.217,51 zł tj. 48,9 %.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 11.731,89 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2020 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 10.480,57 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych informacji Solecckie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Solca im. Księcia Przemysła osiągnęły dodatni wynik finansowy.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 132,91	51 132,91	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	51 132,91	51 132,91	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	51 132,91	51 132,91	100,0
600			Transport i łączność	5 390,00	1 671,81	31,0
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 390,00	1 671,81	31,0
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 390,00	1 671,81	31,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 336 496,00	1 803 336,71	41,6
			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	4 336 496,00	1 803 336,71	41,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	27 507,80	34,8

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 202 496,00	1 547 766,49	36,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	41 002,71	82,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	187 059,71	3 741,2
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	X
750			Administracja publiczna	338 280,00	167 337,64	49,5
			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	147 175,00	70 000,00	47,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 105,00	74 184,65	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
		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	152 100,00	74 180,00	48,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	19 636,80	57,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 601,69	115,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 035,11	50,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 516,19	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	0,00	3 516,19	X
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 000,00	70 000,00	48,3

		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	145 000,00	70 000,00	48,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	70 000,00	48,3
	75095	Pozostała działalność	2 175,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00	0,00	X
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381,00	0,00	X
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 194,00	62 340,00	97,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	1 865,00	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	3 719,00	1 865,00	50,1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 475,00	60 475,00	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	60 475,00	60 475,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440,00	6 440,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 440,00	6 440,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 440,00	6 440,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 633 300,00	18 929 896,83	49,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	10 047,73	77,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	10 045,79	77,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,94	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 416 920,00	5 276 861,18	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 758 980,00	4 778 067,14	49,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 320,00	4 507,67	71,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	409 620,00	204 477,47	49,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	105 026,96	47,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	151 115,00	1 007,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	33 666,94	481,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 301 570,00	3 356 963,07	63,3
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 885 270,00	2 329 038,92	59,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 770,00	71 705,55	65,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 530,00	3 480,83	76,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	182 255,85	43,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	308 881,83	441,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	23 126,05	30,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	430 436,61	61,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	8 037,43	21,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 786,00	471 358,55	75,6

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	38 415,01	57,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00	254 354,52	76,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 486,00	178 516,66	79,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	72,36	24,1
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	193 093,00	117 903,53	61,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 929,00	11 281,40	29,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 060,00	94 995,46	68,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 104,00	11 626,67	77,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 976 102,00	9 696 762,77	44,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 146 102,00	8 619 317,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 000,00	1 077 445,77	58,9
	75624	Dywidendy	108 829,00	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	108 829,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	14 226 939,00	8 589 718,00	60,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 794 132,00	7 873 312,00	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 794 132,00	7 873 312,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 774,00	609 888,00	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	1 219 774,00	609 888,00	50,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 033,00	106 518,00	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	213 033,00	106 518,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	786 541,68	486 837,81	61,9

		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
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	110,20	11,0
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	54,00	18,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	56,20	9,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 780,00	8 642,00	46,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	752,00	25,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	7 890,00	50,0
80104		Przedszkola	649 017,00	360 516,53	55,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	17 976,60	32,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,14	11,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 570,79	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 917,00	296 958,00	50,0
80132		Szkoły artystyczne	4 064,00	3 888,40	95,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,25	13,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 864,00	3 862,15	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 680,68	113 680,68	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 680,68	113 680,68	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	264,00	17,6

		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
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	264,00	17,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	264,00	17,6
852		Pomoc społeczna	2 552 894,39	1 297 374,40	50,8
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 463,20	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 463,20	X
	85203	Ośrodki wsparcia	762 136,00	394 142,95	51,7
		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	19,86	5,7
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	745,55	X
		0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	40,00	33,3
		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	761 336,00	393 264,00	51,7
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	73,54	22,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	13 208,00	53,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	13 208,00	53,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 700,00	413 942,00	46,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700 000,00	325 900,00	46,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	88 042,00	46,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 308,89	5 308,89	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 308,89	5 308,89	100,0
85216		Zasiłki stałe	239 300,00	156 252,00	65,3
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 300,00	155 822,00	65,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 350,00	220 192,14	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
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	66 925,35	46,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	484,78	19,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,33	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	16 295,00	46,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	398,68	61,3
	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	2 200,00	1 827,00	83,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	133 700,00	55,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 099,50	11 865,22	28,2
		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	25 700,00	11 754,00	45,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 024,50	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	111,22	29,7

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00	80 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	80 000,00	48,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 625,68	316 660,90	81,9
			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	318 305,68	282 198,83	88,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	34 430,67	50,4
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,01	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 320,00	34 092,66	49,9
	85395		Pozostała działalność	318 305,68	282 230,23	88,7
			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	318 305,68	282 198,83	88,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,40	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 305,68	282 198,83	88,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 400,00	52 400,00	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	52 400,00	52 400,00	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)	52 400,00	52 400,00	100,0
855			Rodzina	19 350 882,66	11 599 452,82	59,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 844 600,00	9 183 803,00	61,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 844 600,00	9 183 803,00	61,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 720,00	2 375 131,83	60,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	3 840 700,00	2 335 927,00	60,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 020,00	39 204,83	66,4
85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	238,99	27,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,66	233,43	27,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,56	X
85504		Wspieranie rodziny	580 900,00	20 840,00	3,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 900,00	20 840,00	3,6
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	24 800,00	19 439,00	78,4
		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	24 800,00	19 439,00	78,4

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 473 206,00	2 652 533,98	59,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 033,00	406 033,23	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 173,00	2 196 761,27	55,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 961 113,00	2 192 607,32	55,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 085,95	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 068,00	1 780,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	50 410,02	48,5
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 410,02	50,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-670,54	-33,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-670,54	-33,5
	90095		Pozostała działalność	406 033,00	406 033,23	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 033,00	406 033,23	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 033,00	406 033,23	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 918,00	6 465,24	6,8
			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	36 918,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 356,00	5 465,24	8,0
			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	11 356,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	5 465,24	9,6
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 356,00	0,00	X
	92116		Biblioteki	4 368,00	1 000,00	22,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 368,00	0,00	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 368,00	0,00	X
	92118		Muzea	22 194,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 194,00	0,00	X
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 194,00	0,00	X
926			Kultura fizyczna	1 312 772,00	414 494,58	31,6
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 312 772,00	414 494,58	31,6
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 796,00	31 159,31	33,9
		0830	Wpływy z usług	1 217 476,00	373 108,97	30,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	161,15	13,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	225,15	75,1
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 840,00	X
			bieżące	86 675 412,32	46 438 357,63	53,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 431,68	758 232,06	83,5

majątkowe						
600			Transport i łączność	5 090 457,00	1 472,73	0,0
			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	1 565 936,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	5 090 457,00	1 472,73	0,0
			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	1 565 936,00	0,00	X

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 845,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 565 936,00	0,00	X
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 086 306,00	0,00	X
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 370,00	0,00	X
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 472,73	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 716 488,17	1 414 965,23	13,2
			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	480 288,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 716 488,17	1 414 965,23	13,2
			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	480 288,00	0,00	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 200,17	84 811,78	107,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 157 000,00	1 330 153,45	13,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 288,00	0,00	X
750			Administracja publiczna	282 745,00	2 017,00	0,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 745,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 745,00	2 017,00	0,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 745,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 745,00	0,00	X
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 017,00	X
801			Oświata i wychowanie	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

	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
851			Ochrona zdrowia	291 010,00	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	291 010,00	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	291 010,00	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	291 010,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 010,00	0,00	X
852			Pomoc społeczna	2 190 029,00	139 147,32	6,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 955 848,00	139 147,32	7,1
	85232		Centra integracji społecznej	1 953 627,00	139 147,32	7,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 719 446,00	139 147,32	8,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 181,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 446,00	139 147,32	8,1
	85295		Pozostała działalność	236 402,00	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	236 402,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 402,00	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	47 026,84	22,1
			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	212 500,00	47 026,84	22,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	47 026,84	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	47 026,84	X

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 026,84	X
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 500,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 044,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 044,00	0,00	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 044,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 044,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 044,00	0,00	X
majątkowe			19 111 020,17	1 604 629,12	8,4
		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	5 116 118,00	186 174,16	3,6
Ogółem:			105 786 432,49	48 042 986,75	45,4
		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	6 024 549,68	944 406,22	15,7

(* kol 2 do wykorzystania)

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 832,91	75 685,67	60,1
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	X
		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	8 000,00	80,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 552,76	62,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 552,76	62,1
	01095		Pozostała działalność	78 332,91	66 132,91	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,20	60,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,83	583,83	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	65 130,30	65 130,30	100,0
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	10 003 498,00	461 326,99	4,6
	60002		Infrastruktura kolejowa	302 969,00	97 795,76	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 350,24	47,0
		4260	Zakup energii	130 000,00	53 291,49	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 969,00	42 154,03	25,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 900,00	56 234,04	17,0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 900,00	56 234,04	17,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 370 629,00	307 297,19	3,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	178,00	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 940,04	14,9
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	266 659,19	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 078,96	15,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 815,00	221,34	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 208,00	2 162,49	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 606,00	2 057,17	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 343 225,00	2 331 458,23	43,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 343 225,00	2 331 458,23	43,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 715,72	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	X

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 511,29	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	25 226,39	21,0
	4260	Zakup energii	1 284 150,00	566 395,95	44,1
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	230 139,88	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	350 525,07	38,9
	4430	Różne opłaty i składki	775 000,00	559 351,61	72,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 854,00	207 969,46	58,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 621,00	163 892,86	73,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	210 730,00	21,1
710		Działalność usługowa	226 000,00	13 994,98	6,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	156 000,00	12 298,00	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	12 298,00	7,9
	71035	Cmentarze	40 000,00	1 696,98	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 696,98	28,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	10 255 204,00	4 913 299,82	47,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 633,00	173 116,44	48,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	643,28	21,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 923,00	119 498,57	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 974,00	18 973,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,00	15 881,29	34,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 435,00	2 761,92	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	4 286,68	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 025,78	37,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 329,14	83,1
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	4 290,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,7
	75020	Starostwa powiatowe	78 597,00	39 294,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 597,00	39 294,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 900,00	132 732,19	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	119 952,65	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 793,53	11,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 833,31	82,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,70	30,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000 702,00	4 392 230,19	48,8
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 266,00	19 911,60	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 221,35	26,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 811 112,00	2 331 570,77	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 358,00	376 357,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 608,00	484 982,59	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 593,00	43 919,99	35,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 241,00	29 080,00	31,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 899,00	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 433,00	269 560,58	79,4
	4260	Zakup energii	486 000,00	274 561,58	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	11 702,18	28,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 864,96	34,5
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	300 571,12	47,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 745,00	11 369,78	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	6 732,62	26,7

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	298 044,00	91 853,56	30,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 366,00	104 524,50	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	656,00	83,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	2 259,22	10,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	33,70	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 745,00	8 724,51	3,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 896,00	1 539,62	3,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 205,00	13 333,20	44,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 135,00	75 329,86	24,9
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	600,00	11,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 481,75	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	273 215,00	62 248,11	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	0,00	X
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	153 900,00	75 829,50	49,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	67 306,26	46,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 523,24	95,8
75095		Pozostała działalność	74 337,00	24 767,64	33,3
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 162,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 069,56	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	X
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	20,45	5,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	6,29	5,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 671,34	88,4
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 194,00	5 427,02	8,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	1 864,75	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	1 068,01	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	182,96	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	26,17	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	587,61	50,7
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 475,00	3 562,27	5,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,00	3 562,27	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 825,00	238 399,72	30,0
	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	583 885,00	125 273,97	21,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	39 052,64	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	23 334,90	31,8
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 690,37	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 717,35	23,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 102,21	26,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	7 376,50	56,4

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 795,00	0,00	X
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171 440,00	73 125,75	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	64 825,75	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	8 300,00	57,5
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	1 487 878,00	263 352,51	17,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	697 729,00	263 352,51	37,7
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 542,00	29 759,63	97,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	667 187,00	233 592,88	35,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	790 149,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	790 149,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	365 685,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 685,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	365 685,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	27 435 964,69	13 024 876,73	47,5
	80101	Szkoły podstawowe	15 211 990,00	7 253 027,98	47,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 376,00	17 670,61	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498 919,00	4 331 379,84	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 702,00	692 174,96	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 352,00	792 906,45	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 126,00	91 440,90	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 306,00	546,14	4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 130,00	28 560,34	23,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 468,00	500,00	34,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	580 831,00	187 586,75	32,3
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	4 895,40	9,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	3 056,61	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	640 015,00	185 717,89	29,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 661,00	3 578,03	20,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	488,73	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 204,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 400,00	310 050,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	308,00	162,00	52,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 439,00	45,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 109,00	5 565,75	7,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	37 488,00	71,4
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 642,00	556 820,58	50,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 106,01	117 540,08	21,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 791,00	78 915,35	31,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 324,45	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,00	15 494,83	33,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 541,00	2 208,36	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	94,09	17,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,00	100,00	9,5
	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	11 204,00	8 403,00	75,0
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	4 250,00	0,00	X
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	224 526,01	0,00	X
80104		Przedszkola	6 566 147,00	3 253 117,95	49,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 610 511,00	1 295 162,13	49,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 175,00	852 161,72	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 475,00	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 917,00	673 697,99	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 897,00	110 896,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 044,00	130 834,10	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 750,00	14 214,43	36,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 815,56	38,3
	4260	Zakup energii	44 600,00	18 512,93	41,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	639,96	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 190,29	41,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	73 728,94	54,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 022,67	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 688,00	53 016,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	750,00	41,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 409,70	40,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 409,70	40,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 850,00	71 021,27	27,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	774,72	12,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 970,00	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	63 276,55	28,8
80132		Szkoły artystyczne	1 883 376,00	935 419,96	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	297,00	10,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 305,00	601 081,00	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 703,00	93 293,29	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 855,00	115 256,88	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 219,00	14 178,41	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	3 839,24	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 134,00	10 806,94	21,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	58 126,00	25 654,86	44,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	116,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	42 996,00	21 042,36	48,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	281,67	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	663,56	12,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 105,00	48 828,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	80,00	13,3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00	0,00	X
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 203,00	9 697,44	10,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	3 652,33	19,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 216,00	310,84	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 847,00	5 734,27	9,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 431,00	430 511,66	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	678,00	84,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 749,00	285 198,79	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 101,00	43 099,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 009,00	56 724,58	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 305,00	4 254,90	27,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	320,11	4,6
	4260	Zakup energii	59 879,00	22 509,03	37,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	2 866,00	23,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	14 301,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 718,00	92 983,53	43,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 001,00	75 550,42	54,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 568,00	9 203,25	67,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 901,17	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	2 071,05	85,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	257,64	71,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 401,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 165,00	748 596,70	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 823,00	565 724,84	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 135,00	58 133,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 826,00	90 981,27	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 491,00	12 993,54	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 050,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 352,00	5 809,00	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 939,00	14 954,25	75,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 680,68	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,54	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 555,14	0,00	X
80195		Pozostała działalność	246 298,00	110 550,46	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00	2,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 298,00	110 473,50	75,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 696,00	22,20	0,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304,00	4,76	0,1
851		Ochrona zdrowia	1 115 210,00	90 542,26	8,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	356,00	1,8
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	X

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	356,00	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	31 933,00	720,00	2,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	720,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	18 623,00	0,00	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 777,00	89 232,31	21,2
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787,00	786,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 466,00	18 766,84	27,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3 310,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 123,00	5 090,89	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	424,52	24,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 393,00	38 018,23	27,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 425,00	7 947,64	27,0
	4220	Zakup środków żywności	16 264,00	2 315,82	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	102 101,00	9 274,21	9,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 080,00	760,00	12,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	55,16	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	1 441,74	49,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	500,00	34,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	500,00	4,7
85195		Pozostała działalność	641 500,00	233,95	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	117,36	14,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	20,20	14,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	2,89	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	93,50	18,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	9 350 712,19	3 854 049,42	41,2
	85202	Domy pomocy społecznej	416 746,14	165 497,73	39,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 746,14	165 497,73	39,7
85203		Ośrodki wsparcia	761 336,00	367 013,75	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 800,00	221 891,00	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 055,00	38 054,94	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 661,00	36 568,36	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 740,00	4 952,81	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 771,00	14 947,92	58,0
	4220	Zakup środków żywności	300,00	88,65	29,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	36 200,00	19 459,62	53,8
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	223,00	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 553,00	14 573,94	51,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	968,33	44,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	355,88	20,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 636,00	490,30	8,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	14 040,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	2 672,93	24,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	2 253,07	37,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	387,99	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	31,87	21,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	X
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	13 055,47	53,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	13 055,47	53,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 552,66	429 162,82	42,6
	3110	Świadczenia społeczne	986 161,12	426 289,66	43,2
	3119	Świadczenia społeczne	11 791,54	1 313,16	11,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 560,00	18,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	295 308,89	130 848,06	44,3
	3110	Świadczenia społeczne	295 204,79	130 782,42	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,10	65,64	63,1
85216		Zasiłki stałe	239 300,00	154 931,64	64,7
	3110	Świadczenia społeczne	239 300,00	154 931,64	64,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 867 070,00	1 361 512,76	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 846,00	6 426,71	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	1 800,00	83,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 953,00	900 141,07	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 587,00	138 586,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 269,00	178 306,74	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 781,00	17 402,63	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 309,90	4,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 133,00	14 855,50	26,5
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	34 800,00	13 654,72	39,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	2 412,05	41,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	888,00	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	24 724,91	45,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	7 177,93	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 452,28	72,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	24,60	0,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 884,00	47 651,15	74,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 698,51	47,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 726,50	22 029,00	29,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 131,50	10 604,16	26,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	1 826,04	26,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	984,00	259,80	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	9 339,00	36,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	150 586,88	54,1
	3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	148 623,80	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 963,08	32,7
85232		Centra integracji społecznej	2 251 493,00	1 046 435,54	46,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 606,00	572 922,32	39,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 887,00	473 513,22	60,3
85295		Pozostała działalność	1 125 472,00	10 302,84	0,9
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 706,00	24,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 280,00	2 901,24	0,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 409,00	3 695,60	0,6

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 301,29	91 852,89	20,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	36 739,56	46,9
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	1 437,80	13,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 198,90	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 411,85	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	200,88	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	10 143,65	37,1
	4260	Zakup energii	21 970,00	11 725,79	53,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	344,40	20,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	231,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,92	52,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,37	44,4
85395		Pozostała działalność	377 981,29	55 113,33	14,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 495,00	55,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,13	0,00	X
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,18	0,00	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 753,30	25 572,40	19,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 774,65	1 098,95	5,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,12	1 592,12	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,65	93,65	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 828,92	5 304,35	23,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,65	242,23	5,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 247,99	477,98	14,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,42	21,98	3,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226,66	0,00	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127,41	0,00	X
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 696,36	1 775,22	2,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,29	2,78	0,2
	4227	Zakup środków żywności	540,00	0,00	X
	4267	Zakup energii	3 213,04	0,00	X
	4269	Zakup energii	118,40	0,00	X
	4307	Zakup usług pozostałych	55 567,08	1 516,67	2,7
	4309	Zakup usług pozostałych	147,48	23,33	15,8
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	816,00	0,00	X
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00	0,00	X
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 532,30	297,79	19,4
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,72	17,53	31,5
	4437	Różne opłaty i składki	1 192,00	0,00	X
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 623,26	549,05	20,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,28	32,30	6,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 807,00	622 760,48	47,4
85401		Świetlice szkolne	1 010 485,00	517 792,73	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 106,00	361 150,38	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 846,00	50 820,85	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 391,00	68 922,81	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 937,00	7 534,69	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,00	685,50	13,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	48,00	1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 174,00	28 630,50	75,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 772,00	54 517,21	54,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 350,00	25 450,38	57,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530,00	20 612,37	52,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 049,29	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	3 573,86	50,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	334,41	32,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 289,00	2 496,90	39,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 600,00	45 850,54	34,1
	3240	Stypendia dla uczniów	133 600,00	45 850,54	34,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	X
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	X
85495		Pozostała działalność	16 950,00	4 600,00	27,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	X
855		Rodzina	20 242 178,66	11 801 169,25	58,3
85501		Świadczenie wychowawcze	14 883 318,00	9 161 160,58	61,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	14 719 484,00	9 089 218,19	61,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 965,00	48 615,31	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	8 206,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 386,00	8 299,12	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,00	501,40	23,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 183,64	42,3
	4260	Zakup energii	1 924,00	1 130,46	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	517,60	16,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 476,00	2 404 364,47	59,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 529 318,00	2 154 862,81	61,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 702,00	89 729,75	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	12 538,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 235,00	125 796,15	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 641,00	2 034,69	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	5 737,40	61,4
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 130,49	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 739,00	7 884,02	53,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	110,00	12,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,66	110,00	12,8
85504		Wspieranie rodziny	701 959,00	53 539,45	7,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	1 202,26	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	561 900,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 167,00	35 141,41	34,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 769,63	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 299,00	7 161,26	37,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774,00	831,64	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	11,00	1,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	96,86	12,1
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 800,00	70 700,00	21,3

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 800,00	70 700,00	21,3
85508		Rodziny zastępcze	126 732,00	34 824,64	27,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 732,00	34 824,64	27,5
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 231,00	57 195,70	35,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 231,00	57 195,70	35,9
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	24 800,00	19 274,41	77,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	19 274,41	77,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 290 457,94	3 233 545,78	31,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 408,00	3 277,34	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 408,00	3 277,34	0,2
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 717,94	1 825 876,51	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 780,00	54 616,14	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 219,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 125,93	74,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	970,00	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 267,94	84,4
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 015,31	33,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 407 317,94	1 729 321,92	39,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 926,00	590 067,84	43,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	14 600,00	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	197,76	0,9
	4260	Zakup energii	4 400,00	258,28	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000,00	574 196,55	45,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 026,00	815,25	8,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	85 245,85	23,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	85 245,85	27,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	X
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	586 000,00	245 467,04	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 605,14	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	243 861,90	42,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 900,00	475 917,47	37,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	465 000,00	246 823,46	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	148 084,98	34,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	54 810,03	91,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	2 613,75	1,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	461,25	1,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 124,00	92,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 550,00	4 078,73	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 528,73	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	2 550,00	20,3
90095		Pozostała działalność	39 956,00	3 615,00	9,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	60,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	12,3
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	5 000,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 924,00	1 364 844,65	45,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 005,00	902 822,25	45,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 096,00	772 548,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	222,30	37,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 959,00	47 160,66	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 589,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	8 227,05	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 855,00	803,28	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	8 911,37	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	9 637,63	24,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	15 560,56	34,6
	4270	Zakup usług remontowych	22 680,00	886,40	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	14 892,12	17,0
	4308	Zakup usług pozostałych	11 356,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	8 114,00	0,00	X
	4360	Oplaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	153,04	5,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	811,05	9,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	3 815,25	75,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 604,00	84,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	X
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674,00	0,00	X
	92116	Biblioteki	529 259,00	255 000,00	48,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	255 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	92118	Muzea	397 007,00	176 945,00	44,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 885,00	176 945,00	50,0
	4278	Zakup usług remontowych	6 877,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	9 985,00	0,00	X
	4308	Zakup usług pozostałych	15 317,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	10 943,00	0,00	X
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	X
	92195	Pozostała działalność	28 653,00	77,40	0,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	77,40	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	5 096 714,00	2 537 509,43	49,8
	92601	Obiekty sportowe	156 017,00	56 548,81	36,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 924,00	36 518,67	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 756,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	6 926,73	39,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 486,00	932,90	37,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	2 084,67	15,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,00	296,04	4,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 222,00	300,00	24,5
	4260	Zakup energii	10 391,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 436,00	3 511,98	26,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00	2 221,50	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 540 697,00	2 251 720,87	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 653,00	816 193,15	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 162,00	133 202,98	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 939,00	155 122,53	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 693,00	15 570,01	34,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 625,00	13 808,00	56,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	9 719,18	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 974,00	65 649,61	31,7
	4260	Zakup energii	883 417,00	665 120,27	75,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 112,00	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	639 060,00	288 073,14	45,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 332,56	31,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 360,00	1 250,00	10,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 488,77	46,5
	4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	963,23	7,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 694,00	38 770,50	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 370,00	26 745,64	73,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	748,30	0,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 851,00	93,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	225 500,00	60,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	225 500,00	60,9
92695		Pozostała działalność	30 000,00	3 739,75	12,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	499,75	3,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 240,00	21,6

Razem:			106 951 611,68	44 924 095,83	42,0
---------------	--	--	-----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/139/20
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 22 września 2020 r.

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600			Transport i łączność	8 740 529,00	60 675,04	60 675,04	0,00	A. 0,00 B.	0,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 900,00	56 234,04	56 234,04	0,00	A. 0,00 B.	0,00
3.			6309	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	329 900,00	56 234,04	56 234,04	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	8 410 629,00	4 441,00	4 441,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
5.			6050	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	4 320 615,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
6.			6050	Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
7.			6050	Przebudowa ul. Robotniczej	57 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
8.			6050	Przygotowanie inwestycji drogowych	25 000,00	221,34	221,34	0,00	A. 0,00 B.	0,00
9.			6050	Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	5 200,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
10.			6057	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 188 208,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00

11.			6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
12.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	200 000,00	2 162,49	2 162,49	0,00	A. 0,00 B.	0,00
13.			6059	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	2 157 606,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
14.			6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
15.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	200 000,00	2 057,17	2 057,17	0,00	A. 0,00 B.	0,00
16.			6060	Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
17.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 475,00	582 592,32	582 592,32	0,00	A. 0,00 B.	0,00
18.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 475,00	582 592,32	582 592,32	0,00	A. 0,00 B.	0,00
19.			6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
20.			6057	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań	355 854,00	207 969,46	207 969,46	0,00	A. 0,00 B.	0,00
21.			6059	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań	223 621,00	163 892,86	163 892,86	0,00	A. 0,00 B.	0,00
22.			6060	Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	1 000 000,00	210 730,00	210 730,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
23.	750			Administracja publiczna	672 846,00	23 631,03	23 631,03	0,00	A. 0,00 B.	0,00
24.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 846,00	23 631,03	23 631,03	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
25.			6050	Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasowej na terenie Gminy Solec Kujawski	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
26.			6050	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	300 000,00	33,70	33,70	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
27.			6057	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	282 745,00	8 724,51	8 724,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

28.			6059	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	49 896,00	1 539,62	1 539,62	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
29.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu	30 205,00	13 333,20	13 333,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
30.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 795,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
31.		75412		Ochotnicze straże pożarne	259 795,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
32.			6230	Zakup samochodu pożarniczego GBA	259 795,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
33.	801			Oświata i wychowanie	1 293 220,00	599 901,29	599 901,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
34.		80101		Szkoły podstawowe	1 238 251,00	599 874,33	599 874,33	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
35.			6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	72 109,00	5 565,75	5 565,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
36.			6060	Zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
37.			6060	Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1	37 500,00	37 488,00	37 488,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
38.			6159	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
39.		80132		Szkoły artystyczne	24 969,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
40.			6050	Modernizacja oraz montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia	24 969,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
41.		80195		Pozostała działalność	30 000,00	26,96	26,96	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
42.			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	24 696,00	22,20	22,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
43.			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	5 304,00	4,76	4,76	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
44.	851			Ochrona zdrowia	640 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

45.		85195		Pozostała działalność	640 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
46.			6050	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
47.			6057	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	180 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
48.			6059	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
49.	852			Pomoc społeczna	3 357 182,00	1 053 032,38	913 885,06	0,00	A. 0,00 B. 0,00	139 147,32
50.		85232		Centra integracji społecznej	2 251 493,00	1 046 435,54	907 288,22	0,00	A. 0,00 B. 0,00	139 147,32
51.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	1 072 835,00	400 728,21	400 728,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
52.			6057	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	393 771,00	172 194,11	33 046,79	0,00	A. 0,00 B. 0,00	139 147,32
53.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	629 657,00	399 715,75	399 715,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
54.			6059	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	155 230,00	73 797,47	73 797,47	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
55.		85295		Pozostała działalność	1 105 689,00	6 596,84	6 596,84	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
56.			6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	247 563,00	2 890,50	2 890,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
57.			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	287 717,00	10,74	10,74	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
58.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	279 167,00	3 693,30	3 693,30	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
59.			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	291 242,00	2,30	2,30	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
60.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 308,00	84 286,37	84 286,37	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
61.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 408,00	3 277,34	3 277,34	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
62.			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	1 607 408,00	3 277,34	3 277,34	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

63.		6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej	431 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
64.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
65.		6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
66.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 900,00	81 009,03	81 009,03	0,00	A. 0,00 B.	0,00
67.		6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia	59 900,00	54 810,03	54 810,03	0,00	A. 0,00 B.	0,00
68.		6057	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	212 500,00	2 613,75	2 613,75	0,00	A. 0,00 B.	0,00
69.		6059	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	37 500,00	461,25	461,25	0,00	A. 0,00 B.	0,00
70.		6060	Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego	25 000,00	23 124,00	23 124,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
71.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 816,00	12 604,00	12 604,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
72.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	33 816,00	12 604,00	12 604,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
73.		6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
74.		6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	15 000,00	12 604,00	12 604,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
75.		6068	Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej	5 142,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
76.		6069	Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej	3 674,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
77.	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
78.		6050	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.	0,00
79.	926		Kultura fizyczna	328 000,00	17 599,30	17 599,30	0,00	A. 0,00 B.	0,00
80.	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 000,00	17 599,30	17 599,30	0,00	A. 0,00 B.	0,00

81.			6050	Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
82.			6050	Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. "Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada"	150 000,00	390,00	390,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
83.			6050	Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. "Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim"	60 000,00	242,40	242,40	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
84.			6050	Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. "Strefa wypoczynku i zabawy"	80 000,00	115,90	115,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
85.			6058	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
86.			6059	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
87.			6060	Zakup i montaż piłkochwyłów od strony wschodniej boiska treningowego przy ul. Sportowej	18 000,00	16 851,00	16 851,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
Razem					19 368 171,00	2 434 321,73	2 295 174,41	0,00	A. 0,00 B. 0,00	139 147,32

A - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej

B - wpłata inwestora współfinansującego zadanie

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/139/20
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 22 września 2020 r.

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 344 075,19	2 092 800,49	33,0
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami	905	728 055,94	705 557,25	96,9
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	231 643,42	2 867,41	1,2
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	X
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 384 375,83	1 384 375,83	100,0
Rozchody ogółem:			5 178 896,00	1 609 448,00	31,1
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	X
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00	1 609 448,00	50,6

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr V/139/20
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 22 września 2020 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 2020 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	51 132,91	51 132,91	100,0	51 132,91	51 132,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	51 132,91	51 132,91	100,0	51 132,91	51 132,91	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	51 132,91	51 132,91	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60,20	60,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8,58	8,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				583,83	583,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				50 130,30	50 130,30	100,0
750			Administracja publiczna	152 100,00	74 180,00	48,8	152 100,00	74 179,95	48,8

	75011		Urzędy wojewódzkie	152 100,00	74 180,00	48,8	152 100,00	74 179,95	48,8
		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	152 100,00	74 180,00	48,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 535,00	54 000,00	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 098,00	8 917,68	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 881,00	1 323,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 865,00	2 804,08	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 494,44	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 721,00	4 290,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	350,00	23,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 194,00	62 340,00	97,1	64 194,00	5 427,02	8,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	1 865,00	50,1	3 719,00	1 864,75	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	1 865,00	50,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 136,00	1 068,01	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				370,00	182,96	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				54,00	26,17	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 159,00	587,61	50,7

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 475,00	60 475,00	100,0	60 475,00	3 562,27	5,9
	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	60 475,00	60 475,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				36 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 676,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 449,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				208,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 932,00	3 562,27	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe				410,00	0,00	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440,00	6 440,00	100,0	6 440,00	300,00	4,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 440,00	6 440,00	100,0	6 440,00	300,00	4,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 440,00	6 440,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych				6 440,00	300,00	4,7
801		Oświata i wychowanie	113 680,68	113 680,68	100,0	113 680,68	0,00	X
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 680,68	113 680,68	100,0	113 680,68	0,00	X

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 680,68	113 680,68	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 125,54	0,00	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				112 555,14	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	264,00	17,6	1 500,00	233,95	15,6
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	264,00	17,6	1 500,00	233,95	15,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	264,00	17,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				836,00	117,36	14,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144,00	20,20	14,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20,00	2,89	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	93,50	18,7
852			Pomoc społeczna	794 544,89	412 153,89	51,9	794 544,89	381 527,15	48,0
	85203		Ośrodki wsparcia	761 336,00	393 264,00	51,7	761 336,00	367 013,75	48,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 336,00	393 264,00	51,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				495 800,00	221 891,00	44,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 055,00	38 054,94	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 661,00	36 568,36	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12 740,00	4 952,81	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 771,00	14 947,92	58,0
	4220	Zakup środków żywności				300,00	88,65	29,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00	0,00	X
	4260	Zakup energii				36 200,00	19 459,62	53,8
	4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	223,00	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych				28 553,00	14 573,94	51,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 200,00	968,33	44,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 700,00	355,88	20,9
	4430	Różne opłaty i składki				5 636,00	490,30	8,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 720,00	14 040,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	399,00	26,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 308,89	5 308,89	100,0	5 308,89	3 347,40	63,1
	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	5 308,89	5 308,89	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				5 204,79	3 281,76	63,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,10	65,64	63,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	1 827,00	83,0	2 200,00	1 827,00	83,0
	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	2 200,00	1 827,00	83,0			
	3110	Świadczenia społeczne				2 167,00	1 800,00	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33,00	27,00	81,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	11 754,00	45,7	25 700,00	9 339,00	36,3
	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	25 700,00	11 754,00	45,7			
	4300	Zakup usług pozostałych				25 700,00	9 339,00	36,3
855		Rodzina	19 291 862,66	11 560 242,43	59,9	19 291 862,66	11 508 435,62	59,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 844 600,00	9 183 803,00	61,9	14 844 600,00	9 157 672,49	61,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 844 600,00	9 183 803,00	61,9			
	3110	Świadczenia społeczne				14 719 484,00	9 089 218,19	61,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 302,00	48 615,31	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 207,00	8 206,77	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 743,00	8 299,12	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 440,00	501,40	34,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	1 183,64	42,3
	4260	Zakup energii				1 924,00	1 130,46	58,8
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	517,60	39,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 700,00	2 335 927,00	60,8	3 840 700,00	2 331 378,72	60,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840 700,00	2 335 927,00	60,8			
	3110	Świadczenia społeczne				3 529 318,00	2 154 862,81	61,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 448,00	59 164,26	71,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				225 564,00	115 879,43	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 020,00	1 009,50	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 350,00	462,72	34,3
85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	233,43	27,1	862,66	110,00	12,8
	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	862,66	233,43	27,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				862,66	110,00	12,8
85504		Wspieranie rodziny	580 900,00	20 840,00	3,6	580 900,00	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	580 900,00	20 840,00	3,6			

	3110	Świadczenia społeczne				561 900,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 701,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 188,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				311,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 120,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych				680,00	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	24 800,00	19 439,00	78,4	24 800,00	19 274,41	77,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	19 439,00	78,4			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 800,00	19 274,41	77,7
		Razem	20 475 455,14	12 280 433,91	60,0	20 475 455,14	12 021 236,60	58,7

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/139/20
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 22 września 2020 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 2020 ROKU**

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	100,00	93,00	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	93,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	93,0
852			Pomoc społeczna	14 100,00	3 729,02	26,4
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	1 998,47	30,3
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	1 998,47	30,3
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	1 730,55	23,1
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	1 730,55	23,1
855			Rodzina	113 500,00	173 048,49	152,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 500,00	172 909,42	152,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 271,12	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 715,03	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 500,00	96 923,27	85,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,07	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,07	X
			Ogółem	127 700,00	176 870,51	138,5

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr V/139/20
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 22 września 2020 r.

Załącznik nr 8

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
750/75077/4217	Zadanie pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	2020	145 000,00	67 306,26	46,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		145 000,00	67 306,26	46,4
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	389,00	20,45	5,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		389,00	20,45	5,3
750/75095/4708	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	992,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		992,00	0,00	X
801/80103/4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	2020	224 526,01	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		224 526,01	0,00	X
853/85395/3027	Zadanie pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"	2018-2021	139,13	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		139,13	0,00	X

853/85395/4017	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	57 923,10	6 890,35	11,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		57 923,10	6 890,35	11,9
853/85395/4017	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021	60 478,40	18 682,05	30,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		60 478,40	18 682,05	30,9
853/85395/4017	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	12 351,80	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 351,80	0,00	X
853/85395/4047	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym"		2018-2021	1 592,12	1 592,12	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 592,12	1 592,12	100,0
853/85395/4117	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	9 974,37	1 186,56	11,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		9 974,37	1 186,56	11,9
853/85395/4117	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	10 727,56	4 117,79	38,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 727,56	4 117,79	38,4
853/85395/4117	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	2 126,99	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 126,99	0,00	X
853/85395/4127	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 419,14	104,12	7,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 419,14	104,12	7,3
853/85395/4127	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	1 526,27	373,86	24,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 526,27	373,86	24,5
853/85395/4127	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	302,58	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		302,58	0,00	X

853/85395/4177	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	226,66	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			226,66	0,00	X
853/85395/4217	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	45 633,81	1 728,00	3,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			45 633,81	1 728,00	3,8
853/85395/4217	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	31 489,07	47,22	0,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			31 489,07	47,22	0,1
853/85395/4217	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	11 573,48	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 573,48	0,00	X
853/85395/4227	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	540,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			540,00	0,00	X
853/85395/4267	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 200,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 200,00	0,00	X
853/85395/4267	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	2 013,04	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 013,04	0,00	X
853/85395/4307	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	44 040,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			44 040,00	0,00	X
853/85395/4307	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	2 507,08	1 516,67	60,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 507,08	1 516,67	60,5
853/85395/4307	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	9 020,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			9 020,00	0,00	X

853/85395/4407	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	816,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			816,00	0,00	X
853/85395/4417	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	947,24	297,79	31,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			947,24	297,79	31,4
853/85395/4417	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	585,06	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			585,06	0,00	X
853/85395/4437	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 000,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 000,00	0,00	X
853/85395/4437	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowami"		2020-2021	192,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			192,00	0,00	X
853/85395/4447	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	1 525,15	549,05	36,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 525,15	549,05	36,0
853/85395/4447	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 098,11	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 098,11	0,00	X
921/92109/4308	Zadanie pn."Wyposażenie zespołu "Inwencja" w stroje z motywami Kujawskimi"		2020	11 356,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 356,00	0,00	X
921/92116/4278	Zadanie pn."Remont (adaptacja) pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2020	3 368,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 368,00	0,00	X
921/92118/4278	Zadanie pn."Remont Sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów"		2020	6 877,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 877,00	0,00	X

921/92118/4308	Zadanie pn."Zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca""	2020	15 317,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		15 317,00	0,00	X
Razem wydatki bieżące			720 793,17	104 412,29	14,5

Wydatki majątkowe					
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2017-2021	1 188 208,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 188 208,00	0,00	X
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"	2019-2023	100 000,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		100 000,00	0,00	X
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"	2017-2021	200 000,00	2 162,49	1,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		200 000,00	2 162,49	1,1
700/70005/6057	Zadanie pn."Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkańców wspomaganych"	2019-2020	355 854,00	207 969,46	58,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		355 854,00	207 969,46	58,4
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	282 745,00	8 724,51	3,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		282 745,00	8 724,51	3,1
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"	2017-2020	24 696,00	22,20	0,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		24 696,00	22,20	0,1
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"	2019-2022	180 000,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		180 000,00	0,00	X
852/85232/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"	2017-2020	1 072 835,00	400 728,21	37,4

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 072 835,00	400 728,21	37,4
852/85232/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"		2019-2020	393 771,00	172 194,11	43,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			393 771,00	172 194,11	43,7
852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2018-2021	247 563,00	2 890,50	1,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			247 563,00	2 890,50	1,2
852/85295/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"		2019-2021	287 717,00	10,74	0,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			287 717,00	10,74	0,0
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2023	212 500,00	2 613,75	1,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			212 500,00	2 613,75	1,2
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"		2015-2022	10 000,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 000,00	0,00	X
921/92109/6058	Zadanie pn."Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej"		2020	5 142,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 142,00	0,00	X
926/92604/6058	Zadanie pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej"		2019-2021	5 000,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 000,00	0,00	X
Razem wydatki majątkowe				4 566 031,00	797 315,97	17,5
Razem wydatki bieżące i majątkowe				5 286 824,17	901 728,26	17,1

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 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		329 900,00	56 234,04	17,0
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		329 900,00	56 234,04	17,0
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa 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"	329 900,00	56 234,04	17,0
4.	750			Administracja publiczna		107 025,00	59 205,60	55,3
5.		75020		Starostwa powiatowe		78 597,00	39 294,00	50,0
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	78 597,00	39 294,00	50,0
7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 266,00	19 911,60	98,3

8.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00	0,00	X
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	100,0
10.		75095		Pozostała działalność		8 162,00	0,00	X
11.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	8 162,00	0,00	X
12.	801			Oświata i wychowanie		27 000,00	0,00	X
13.		80101		Szkoły podstawowe		27 000,00	0,00	X
14.			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego wymiany kostki brukowej przy wejściu do budynku przy ul. 29 Listopada 7	27 000,00	0,00	X
15.	851			Ochrona zdrowia		787,00	786,85	99,9
16.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		787,00	786,85	99,9

17.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	787,00	786,85	99,9
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	14 600,00	28,6
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	14 600,00	28,6
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	14 600,00	28,6
Razem						515 712,00	130 826,49	25,4

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 408 981,00	1 204 493,00	50,0
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 545 096,00	772 548,00	50,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 545 096,00	772 548,00	50,0
4.		92116		Biblioteki		510 000,00	255 000,00	50,0
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	510 000,00	255 000,00	50,0
6.		92118		Muzea		353 885,00	176 945,00	50,0
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	353 885,00	176 945,00	50,0
Razem						2 408 981,00	1 204 493,00	50,0

OGÓŁEM	2 924 693,00	1 335 319,49	45,7
---------------	---------------------	---------------------	-------------

Z:

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 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	8 000,00	80,0
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	8 000,00	80,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00	8 000,00	80,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		279 795,00	20 000,00	7,1
5.		75412		Ochotnicze straże pożarne		259 795,00	0,00	X
6.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu pożarniczego GBA"	259 795,00	0,00	X

7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	100,0
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
9.	851			Ochrona zdrowia		28 000,00	0,00	X
10.		85149		Programy polityki zdrowotnej		3 000,00	0,00	X
11.			2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla Solmed Sp. z o.o. na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych"	3 000,00	0,00	X
12.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	0,00	X
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	0,00	X
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	16 495,00	55,0
15.		85395		Pozostała działalność		30 000,00	16 495,00	55,0
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	2 200,00	22,0
17.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	14 295,00	71,5
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	2 000,00	40,0
19.		85495		Pozostała działalność		5 000,00	2 000,00	40,0

20.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	2 000,00	40,0
21.	855			Rodzina		331 800,00	70 700,00	21,3
22.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie		331 800,00	70 700,00	21,3
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	331 800,00	70 700,00	21,3
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	3 000,00	8,6
25.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00	X
26.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00	0,00	X
27.		90095		Pozostała działalność		5 000,00	3 000,00	60,0
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	5 000,00	3 000,00	60,0
29.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	30 000,00	54,5
30.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		30 000,00	30 000,00	100,0

31.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,0
32.	92195		Pozostała działalność		25 000,00	0,00	X
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	25 000,00	0,00	X
34.	926		Kultura fizyczna		370 000,00	225 500,00	60,9
35.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 000,00	225 500,00	60,9
36.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	225 500,00	60,9
Razem					1 144 595,00	375 695,00	32,8

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		4 448 687,00	2 222 874,27	50,0
2.	80104		Przedszkola		4 310 686,00	2 147 323,85	49,8
3.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 610 511,00	1 295 162,13	49,6
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	1 700 175,00	852 161,72	50,1

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		138 001,00	75 550,42	54,7
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	138 001,00	75 550,42	54,7
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		44 350,00	25 450,38	57,4
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		44 350,00	25 450,38	57,4
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	44 350,00	25 450,38	57,4
Razem						4 493 037,00	2 248 324,65	50,0
OGÓŁEM						5 637 632,00	2 624 019,65	46,5

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr V/139/20
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 22 września 2020 r.

Załącznik nr 11

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI
 OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					% wykonania razem
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,52	1 320,86	3 709,95	15 308,60	21 098,93	X
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	993,80	0,00	1 021,80	X
Dochody														
801			Oświata i wychowanie	196 140,00	228 880,00	24 543,00	206 600,00	656 163,00	52 345,73	44 913,59	9 155,21	56 362,47	162 777,00	24,8%
	80101		Szkoły podstawowe	34 140,00	53 680,00	0,00	0,00	87 820,00	5 468,21	11 666,82	0,00	0,00	17 135,03	19,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	43,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	11,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00	5 053,17	10 723,55	0,00	0,00	15 776,72	21,0%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	19,04	144,46	0,00	0,00	163,50	16,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	396,00	634,81	0,00	0,00	1 030,81	29,5%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	9 155,21	0,00	9 155,21	37,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	0,00		23 943,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	8 935,97	0,00	8 935,97	37,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	185,24	0,00	185,24	185,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	206 600,00	532 800,00	46 843,02	32 922,77	0,00	56 362,47	136 128,26	25,5%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	206 000,00	228 000,00	4 205,50	0,00	0,00	56 136,15	60 341,65	26,5%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	169 700,00	0,00	0,00	289 700,00	36 108,00	32 895,68	0,00	0,00	69 003,68	23,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	100,00	600,00	0,00	27,09	0,00	8,06	35,15	5,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	45,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	218,26	218,26	43,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	34,50	324,00	0,00	0,00	358,50	3,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	34,50	324,00	0,00	0,00	358,50	3,3%
Wydatki														
801			Oświata i wychowanie	196 140,00	228 880,00	24 543,00	206 600,00	656 163,00	43 960,84	32 198,41	619,00	47 069,23	123 847,48	18,9%
	80101		Szkoły podstawowe	34 140,00	53 680,00	0,00	0,00	87 820,00	3 634,31	538,01	0,00	0,00	4 172,32	4,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	18 680,00	0,00	0,00	51 820,00	3 634,31	80,01	0,00	0,00	3 714,32	7,2%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	458,00	0,00	0,00	458,00	5,7%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	2,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	20,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	206 600,00	532 800,00	40 326,53	31 660,40	0,00	47 069,23	119 056,16	22,3%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	3,6%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	152 000,00	0,00	206 000,00	509 000,00	39 588,53	31 660,40	0,00	46 475,79	117 724,72	23,1%
		4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	0,00	600,00	5 100,00	246,00	0,00	0,00	593,44	839,44	16,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,89	12 715,18	8 536,21	9 293,24	38 929,52	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,89	12 715,18	8 536,21	9 293,24	38 929,52	X
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,89	12 715,18	8 536,21	9 293,24	38 929,52	X
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1 045,45	3 296,93	5 350,25	10 312,63	X
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,52	0,20	445,72	X

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr V/139/20
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 22 września 2020 r.

Załącznik nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 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	50 410,02	48,5	104 000,00	4 078,73	3,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				88 450,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych				88 450,00	0,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	50 410,02	48,5	15 550,00	4 078,73	26,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 410,02	50,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 528,73	51,0
		4300	Zakup usług pozostałych				12 550,00	2 550,00	20,3
			Ogółem	104 000,00	50 410,02	48,5	104 000,00	4 078,73	3,9

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr V/139/20

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 22 września 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 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	3 961 113,00	2 192 607,32	55,4	4 576 717,94	1 825 876,51	39,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 113,00	2 192 607,32	55,4	4 576 717,94	1 825 876,51	39,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 961 113,00	2 192 607,32	55,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 780,00	54 616,14	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 220,00	6 219,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000,00	11 125,93	74,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 000,00	970,00	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 000,00	20 267,94	84,4
		4260	Zakup energii				3 000,00	1 015,31	33,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	90,00	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych				4 407 317,94	1 729 321,92	39,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	2 250,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	X
			Ogółem	3 961 113,00	2 192 607,32	55,4	4 576 717,94	1 825 876,51	39,9

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.1	
Wykonanie 2017	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	12 981 289,00	17 442 007,78	23 439 553,39	11 445 753,51	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47	
Wykonanie 2018	84 809 277,12	76 330 121,98	18 090 010,00	1 598 434,37	13 800 128,00	17 813 794,34	25 027 755,27	12 461 298,53	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88	
Plan 3 kw. 2019	92 971 318,57	79 904 572,57	19 544 293,00	1 600 000,00	14 744 918,00	17 785 434,57	26 229 927,00	12 855 778,00	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00	
Wykonanie 2019	90 668 394,13	83 709 938,58	19 729 021,00	1 960 542,58	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 669 615,80	6 958 455,55	5 178 308,08	1 703 180,82	
2020	105 786 432,49	86 675 412,32	20 146 102,00	1 830 000,00	14 226 939,00	22 922 508,32	27 549 863,00	13 644 250,00	19 111 020,17	10 157 000,00	8 874 820,00	
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	48 042 986,75	46 438 357,63	8 619 317,00	1 077 445,77	8 589 718,00	13 867 685,97	14 284 190,89	7 107 106,06	1 604 629,12	1 330 153,45	186 174,16	
% wykonania planu	45,4	53,6	42,8	58,9	60,4	60,5	51,8	52,1	8,4	13,1	2,1	
2021	112 701 464,00	88 044 968,00	20 757 585,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	28 933 994,00	13 644 250,00	24 656 496,00	17 240 000,00	7 354 559,00	
2022	102 517 989,00	90 425 192,00	21 380 313,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	30 691 490,00	13 644 250,00	12 092 797,00	8 330 000,00	3 700 600,00	
2023	100 090 920,00	92 807 318,00	22 021 722,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	32 432 207,00	13 644 250,00	7 283 602,00	6 380 000,00	883 432,00	
2024	101 403 294,00	95 191 355,00	22 682 374,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	34 155 592,00	13 644 250,00	6 211 939,00	6 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	26 435 557,83	0,00	0,00	1 010 381,30	0,00	0,00	2 961 069,17	2 961 069,17	54 292,38	
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	0,00	811 492,98	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60	
Plan 3 kw. 2019	92 843 931,57	79 478 197,57	30 836 656,46	835 828,00	0,00	673 772,00	0,00	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	377 383,00	
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02	
2020	106 951 611,68	87 583 440,68	32 994 100,05	790 149,00	0,00	667 187,00	0,00	0,00	19 368 171,00	19 368 171,00	619 695,00	
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	44 924 095,83	42 489 774,10	16 185 411,27	0,00	0,00	263 352,51	0,00	0,00	2 434 321,73	2 434 321,73	56 234,04	
% wykonania planu	42,0	48,5	49,1	X	X	39,5	X	X	12,6	12,6	9,1	
2021	107 522 568,00	87 614 319,00	32 081 286,00	1 217 135,00	0,00	553 885,00	0,00	0,00	19 908 249,00	17 350 256,00	0,00	
2022	98 339 093,00	89 992 390,00	32 915 568,00	908 365,00	0,00	386 457,00	0,00	0,00	8 346 703,00	9 374 619,00	0,00	
2023	95 912 024,00	92 372 352,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	269 416,00	0,00	0,00	3 539 672,00	5 055 010,00	0,00	
2024	97 254 214,00	94 754 214,00	34 624 956,00	681 975,00	0,00	154 070,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie budżetu		na pokrycie budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	6 628 032,88	6 628 032,88	1 177 663,83	0,00	0,00	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 716 104,70	3 716 104,70	2 014 300,71	0,00	0,00	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	127 387,00	127 387,00	5 551 509,00	5 000 000,00	0,00	551 509,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78	5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	551 509,41	0,00	0,00	0,00
2020	-1 165 179,19	0,00	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	1 165 179,19	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	3 118 890,92	0,00	2 092 800,49	0,00	0,00	2 092 800,49	1 165 179,19	0,00	0,00
% wykonania planu	X	X	33,0	X	X	89,3	100,0	X	X
2021	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 448,00	1 609 448,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	X	X	X	X	31,1	31,1	X	X	X	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6				6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	29 644 796,00	4 922 340,00	4 061 476,22	5 239 140,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 352 258,00	3 808 698,00	7 003 878,99	9 018 179,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 559 720,00	2 695 056,00	426 375,00	977 884,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 559 720,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	-908 028,36	1 436 046,83	
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 451,42	2 138 235,42	3 948 583,53	6 041 384,02	
% wykonania planu	X	X	X	X	X	100,7	X	X	X	
2021	x	x	x	x	0,00	12 974 644,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedniego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,27%	16,67%	x	x	x	x
2020	10,46%	-0,43%	15,51%	20,88%	21,17%	TAK	TAK
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	3,9%	X	X	X	X	X	X
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	X
2021	10,57%	1,83%	28,03%	19,50%	19,79%	TAK	TAK
2022	8,03%	1,30%	13,52%	19,78%	20,07%	TAK	TAK
2023	7,27%	1,09%	10,14%	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2024	6,84%	0,90%	9,40%	17,23%	17,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	40 847,79	40 847,79	37 747,96	0,00	0,00	0,00	270 291,68	270 291,68	164 408,20
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	414 001,20	442 178,88	442 178,88	442 178,88	567 676,62	567 676,62	466 830,22
Plan 3 kw. 2019	1 177 297,10	1 177 297,10	1 174 127,10	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	983 791,58	983 791,58	761 149,28
Wykonanie 2019	453 144,59	453 144,59	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14
2020	908 431,68	908 431,68	907 637,68	5 116 118,00	5 116 118,00	5 116 118,00	847 112,84	847 112,84	720 793,17
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	758 232,06	758 232,06	758 232,06	188 191,16	188 191,16	188 191,16	136 314,33	136 314,33	104 412,29
% wykonania planu	83,5	83,5	83,5	3,7	3,7	3,7	16,1	16,1	14,5
2021	155 946,00	155 946,00	152 576,00	4 788 955,00	4 788 955,00	4 788 955,00	372 035,09	372 035,09	153 409,25
2022	0,00	0,00	0,00	2 033 644,00	2 033 644,00	2 033 644,00	65 832,00	65 832,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	705 029,00	705 029,00	705 029,00	65 832,00	65 832,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 946 752,68	1 946 752,68	583 424,97	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 245 081,00	7 245 081,00	3 061 381,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 535 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 688 609,78	3 688 609,78	1 212 701,60	8 713 838,59	1 768 228,11	6 945 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 522 470,00	10 522 470,00	4 566 031,00	18 016 400,19	444 514,19	17 571 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	2 068 139,07	2 068 139,07	797 315,97	2 191 829,64	59 782,41	2 132 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	19,7	19,7	17,5	12,2	13,4	12,1	X	X	X	X
2021	10 515 879,00	10 515 879,00	4 380 333,00	20 283 780,09	375 531,09	19 908 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 046 232,00	3 046 232,00	1 788 260,00	8 412 535,00	65 832,00	8 346 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 039 672,00	1 039 672,00	615 245,00	3 605 504,00	65 832,00	3 539 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 565 832,00	65 832,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	5 791 396,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	1 609 448,00	556 820,58	0,00	556 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	31,1	50,0	X	50,0	X	X	X	X	X
2021	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr V/139/20
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 22 września 2020 r.

Załącznik nr

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania planu	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	L.p.	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 793 252,51	18 016 400,19	2 191 829,64	12,2	20 283 780,0	8 412 535,00	3 605 504,00	2 565 832,00	1	52 884 051,28
1.a	- wydatki bieżące				1 385 782,51	444 514,19	59 782,41	13,4	375 531,09	65 832,00	65 832,00	65 832,00	1.a	1 017 541,28
1.b	- wydatki majątkowe				71 407 470,00	17 571 886,00	2 132 047,23	12,1	19 908 249,0	8 346 703,00	3 539 672,00	2 500 000,00	1.b	51 866 510,00
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:				45 092 977,51	10 918 672,19	2 127 310,74	19,5	10 887 914,09	3 112 064,00	1 105 504,00	65 832,00	1.1	26 089 986,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 259 183,51	405 018,19	59 171,67	14,6	372 035,09	65 832,00	65 832,00	65 832,00	1.1.1	974 549,28
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	90 348,00	10 337,00	26,74	0,3	8 950,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.1	19 287,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2021	102 334,00	19 912,00	19 911,60	99,9	19 912,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.2	39 824,00
1.1.1.3	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	354,00	0,00	X	347,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3	701,00
1.1.1.4	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	258 419,12	139 279,14	28 709,30	20,6	74 210,75	0,00	0,00	0,00	1.1.1.4	213 489,89
1.1.1.5	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	7 460,00	615,00	8,2	7 460,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.5	14 920,00
1.1.1.6	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2025	329 160,00	0,00	0,00	X	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	1.1.1.6	263 328,00
1.1.1.7	Między nami aktywnymi Seniorami -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	275 502,21	187 144,32	9 909,03	5,3	88 357,89	0,00	0,00	0,00	1.1.1.7	275 502,21
1.1.1.8	Aktywni wykwalifikowani -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	147 497,18	40 531,73	0,00	X	106 965,45	0,00	0,00	0,00	1.1.1.8	147 497,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 833 794,00	10 513 654,00	2 068 139,07	19,7	10 515 879,0	3 046 232,00	1 039 672,00	0,00	1.1.2	25 115 437,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2021	3 963 977,00	3 345 814,00	0,00	X	210 643,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1	3 556 457,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2021	5 829 619,00	400 000,00	4 219,66	1,1	5 230 014,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.2	5 630 014,00

1.1.2.3	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	332 641,00	10 264,13	3,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.3	332 641,00
---------	---	---------------	------	------	------------	------------	-----------	-----	------	------	------	------	---------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania planu	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	L.p.	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	556 820,58	50,0	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	1.1.2.4	2 695 056,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	815 816,00	30 000,00	26,96	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.5	30 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2019	2022	1 336 696,00	540 000,00	0,00	X	463 643,00	298 615,00	0,00	0,00	1.1.2.6	1 302 258,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2023	3 263 790,00	250 000,00	3 075,00	1,2	1 196 896,00	1 392 073,00	408 216,00	0,00	1.1.2.7	3 247 185,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2015	2022	442 020,00	25 000,00	12 604,00	50,4	239 000,00	139 683,00	0,00	0,00	1.1.2.8	403 683,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miejski	2017	2020	2 245 940,00	1 702 492,00	800 443,96	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.9	1 702 492,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2019	2020	627 058,00	549 001,00	245 991,58	44,8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.10	549 001,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	2 058 635,00	200 000,00	0,00	X	479 090,00	748 089,00	631 456,00	0,00	1.1.2.11	2 058 635,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	474 577,00	10 000,00	0,00	X	456 462,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.12	466 462,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C -	Urząd Miejski	2019	2021	679 586,00	578 959,00	13,04	0,0	88 238,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.13	667 197,00
1.1.2.14	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych -	Urząd Miejski	2019	2020	847 272,00	579 475,00	371 862,32	64,2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.14	579 475,00
1.1.2.15	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 629 433,00	526 730,00	6 583,80	1,2	1 038 251,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.15	1 564 981,00
1.1.2.16	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2020	345 383,00	329 900,00	56 234,04	17,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.16	329 900,00
1.1.2.17	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.17	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.2	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 700 275,00	7 097 728,00	64 518,90	0,9	9 395 866,00	5 300 471,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1.3	26 794 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 599,00	39 496,00	610,74	1,5	3 496,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1	42 992,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2021	8 597,00	1 000,00	379,14	37,9	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2020	5 750,00	1 000,00	231,60	23,2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.2	1 000,00
1.3.1.3	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	17 472,00	2 496,00	0,00	X	2 496,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.3	4 992,00
1.3.1.4	Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów poprzemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	24 280,00	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.4	20 000,00
1.3.1.5	Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przydworcowego -	Urząd Miejski	2019	2020	70 500,00	15 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1.5	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 573 676,00	7 058 232,00	63 908,16	0,9	9 392 370,00	5 300 471,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1.3.2	26 751 073,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2022	157 663,00	0,00	0,00	X	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1.3.2.1	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania planu	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	L.p.	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2024	5 471 333,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1.3.2.2	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	450 000,00	50 000,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2022	475 140,00	57 000,00	0,00	X	113 233,00	304 742,00	0,00	0,00	1.3.2.4	474 975,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2022	4 333 823,00	72 109,00	5 565,75	7,7	2 367 732,00	1 793 861,00	0,00	0,00	1.3.2.5	4 233 702,00
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	10 000,00	0,00	X	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1.3.2.6	510 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	78 321,00	25 000,00	221,34	0,9	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.7	75 000,00
1.3.2.8	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	380 000,00	300 000,00	33,70	0,0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.8	380 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	4 200 000,00	1 607 408,00	3 277,34	0,2	2 592 592,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.9	4 200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia -	Urząd Miejski	2019	2020	259 900,00	59 900,00	54 810,03	91,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.10	59 900,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej -	Urząd Miejski	2020	2021	484 940,00	431 000,00	0,00	X	53 940,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.11	484 940,00
1.3.2.12	Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2021	295 200,00	5 200,00	0,00	X	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.12	295 200,00
1.3.2.13	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa,	Urząd Miejski	2020	2022	10 107 356,00	4 320 615,00	0,00	X	3 134 873,00	2 651 868,00	0,00	0,00	1.3.2.13	10 107 356,00
1.3.2.14	Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja -	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.14	20 000,00
1.3.2.15	Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	10 000,00	0,00	X	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.16	200 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 roku
 w zł

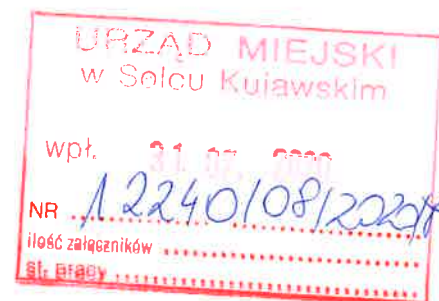
..p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	41000	40311	98,3
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	4800	3961	82,5
3.	Inne źródła	44600	280	0,6
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1545096	772548	50,0
	RAZEM:	1 635 496	817100	50
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000	1961	39,2
2.	zużycie energii	60385	36032	59,7
3.	energia cieplna	84400	57334	67,9
4.	zakup materiałów	28000	11489	41,0
5.	zakup żywności	13000	2798	21,5
6.	usługi transportowe	2500	69	2,8
7.	usługi remontowe			
8.	usługi telekomunikacyjne	1500	355	23,7
9.	usługi zdrowotne	560	280	50,0
10.	pozostałe usługi	111230	86998	78,1
11.	wynagrodzenia osobowe	997600	443694	44,4
12.	umowy zlecenia i o dzieło	65000	15834	24,4
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	166187	76084	45,8
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32654	16327	50,0
15.	usługi bankowe			
16.	podróże służbowe	3000	967	32,2
17.	pozostałe koszty	3700	3657	98,8
18.	amortyzacja	60780		
	RAZEM:	1635496	753879	46,1
	Wynik finansowy		63221	
	Przeciętne zatrudnienie		21 osób	

Należności wg stanu na dzień 30.06.2019 rok	3359,54
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2019 rok	6789,01
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień : 30.06.2019 rok	185760,16
z tego: - kasa	2532,2
- rachunek bankowy bieżący	183227,96

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
R. Ostińska
Regina Ostińska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Polńska
Irena Polńska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2020

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Muzeum zatwierdzony na 2020 rok przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim	Wykonanie planu za I półrocze 2020	Wskaźnik wzrostu (3:4)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	870,00	87,0%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x	500,00	x
3.	Inne źródła	x	3 723,66	x
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	353 885,00	176 945,00	50,0%
	RAZEM:	354 885,00	182 038,66	51,3%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	3 100,52	56,4%
2.	zużycie energii	35 000,00	18 541,86	53,0%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	22 000,00	8 679,03	39,5%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	x	x	x
7.	usługi remontowe	0,00	0,00	x
8.	usługi telekomunikacyjne	875,00	399,72	45,7%
9.	usługi zdrowotne	x	x	x
10.	pozostałe usługi	20 000,00	8 896,72	44,5%
11.	wynagrodzenia osobowe	209 420,00	97 655,10	46,6%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	2 679,88	26,8%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	43 040,00	19 387,33	45,0%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	150,00	46,40	30,9%
16.	podróże służbowe	900,00	354,76	39,4%
17.	pozostałe koszty	8 000,00	2 712,62	33,9%
18.	amortyzacja	10 000,00	4 320,21	43,2%
	RAZEM:	364 885,00	166 774,15	45,7%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

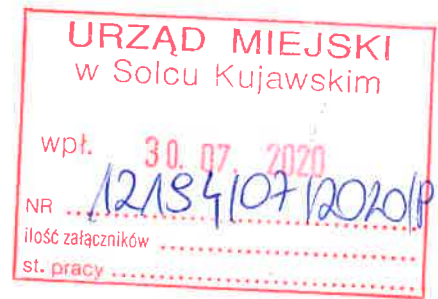
- zobowiązania wymagalne : BRAK
- należności wymagalne : BRAK

Główny Księgowy
A. P. Kojczak
Aleksandra Mikołajczak

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Kubak
Irena Kubak

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

O - P. Sławińska
K - P. Woś
P. Be B...
B...



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	%
	PRZYCHODY	510 000,00	260 949,40	51,2
1.	Dotacja podmiotowa	510 000,00	255 000,00	50,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	36,31	x
3.	Środki pieniężne	0	1 303,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	4 610,09	x
5.	Należności	0	0,00	x
	KOSZTY	510 000,00	249 217,51	48,9
1.	Zużycie materiałów	12 500,00	10 285,42	82,3
2.	Zużycie energii	20 000,00	12 653,29	63,3
3.	Usługi obce	20 044,00	12 982,41	64,8
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	407 474,00	186 957,11	45,9
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	1 800,00	41,7
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	0,00	0,0
7.	Podróże służbowe	1 000,00	286,46	28,6
8.	Zakup książek	24 000,00	16 704,82	69,6
9.	Zakup programów komp. i komputerów	10 000,00	0,00	0,0
10.	Fundusz socjalny	10 064,00	7 548,00	75,0

Należności wg stanu na dzień 30-06-2020 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2020 rok 10 480,57
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2020 rok
BANK - 3 343,82
KASA - 62,47

Sporządziła

Główny Księgowy
Barbara Sławińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr Iwona Lichocka