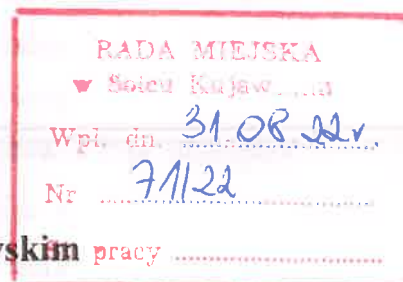


WBF. 3035.77.2022

Rada Miejska
w Solcu Kujawskim



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

**DOTYCZY: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SOLEC KUJAWSKI ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr XLIX/358/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Solca Kujawskiego przekazuje w załączeniu:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2022 roku. Informacja składa się z części opisowej oraz zestawień tabelarycznych stanowiących n/w załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.
 - Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. (w tym: Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2022 r.)
 - Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.
 - Załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 r.
- Załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 8 – Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 10 – Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 14 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 15 – Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za I półrocze 2022 r.
- Załącznik nr 16 – Wykonanie planu finansowego środków otrzymanych z funduszu pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) za I półrocze 2022 r.

II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2022 roku.

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

Załącznik nr 15 – Wieloletnia prognoza finansowa.

Załącznik nr 16 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

III. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

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

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2022 roku.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2022 roku.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2022 roku.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

ZARZĄDZENIE NR V/86/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2022 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 2022 roku;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Sockiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
 - b) Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,
 - c) Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2022 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

¹⁾ Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Solec Kujawski na 2022 rok został przyjęty do realizacji uchwałą XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r.

W okresie I półrocza 2022 r. dokonano 13 zmian uchwały budżetowej:

- Uchwałą Nr XXXIX/307/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/24/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XL/315/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/318/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/327/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/41/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/337/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/342/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/346/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/64/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/356/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/68/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 114.390.056,54 zł wykonany został w wysokości 54.392.995,14 zł, co stanowi 47,6% planu. Z tej kwoty 51.286.727,43 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (86.239.517,54 zł) zostały wykonane na poziomie 59,5%, a 3.106.267,71 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (28.150.539 zł) zostały wykonane na poziomie 11%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 117.978.559,50 zł wykonany został w wysokości 51.458.377,80 zł tj. 43,6% w stosunku do planu. Z tej kwoty 45.788.727,58 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (88.624.613,65 zł) zostały wykonane na poziomie 51,7%, a 5.669.650,22 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (29.353.945,85 zł) zostały wykonane na poziomie 19,3%.

W I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.934.617,34 zł, mimo planowanego w wysokości 3.588.502,96 zł deficytu.

W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 1.589.448 zł, tj. 30,7% 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 2022 r. wynosi 54.392.995,14 zł tj. 47,6% planu rocznego wynoszącego 114.390.056,54 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 2022 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	55.423.088,06	29.766.191,37	53,7
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	17.606.877,00	9.875.976,44	56,1
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.728.001,00	10.863.996,00	50,0
	3. wpływy z opłat	6.306.247,31	3.087.045,37	49,0
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.586.379,00	1.397.591,16	54,0
	5. dochody z majątku gminy	4.796.638,00	1.816.478,41	37,9
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	2.398.945,75	2.725.103,99	113,6
II	Subwencje	15.397.571,00	9.226.723,00	59,9
III	Dotacje	15.266.024,06	12.277.114,06	80,4
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	152.834,42	16.699,00	10,9
	RAZEM	86.239.517,54	51.286.727,43	59,5

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2022 r.**

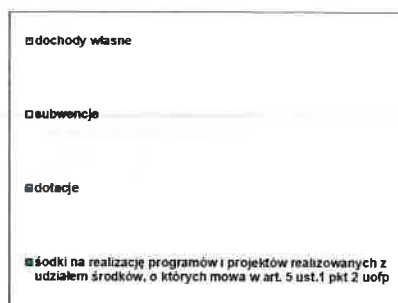
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	21.078.185,00	2.400.204,44	11,4
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	16.044.000,00	1.314.450,75	8,2
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5.034,185,00	1.085.753,69	21,6
II	Dotacje	1.170.028,00	250.000,00	21,4
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	5.902.326,00	456.063,17	7,7
	RAZEM	28.150.539,00	3.106.267,71	11,0

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2022 r. ukształtowało się na poziomie 59,5%, a dochodów majątkowych na poziomie 11%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 53,7%, a w dochodach majątkowych wyniosło 11,4%. W bieżących dochodach własnych najwyższe wpływy uzyskano z innych dochodów (113,6%), wpływy z podatków (56,1%), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (54%) oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (50%) Nieco niższe wpływy uzyskano z dochodów z majątku gminy (37,9%) i wpływy z opłat (49%). W dochodach majątkowych dochody z majątku gminy wykonano na poziomie 8,2%, a inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw na poziomie 21,6%. W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 59,9%. Dotacje bieżące natomiast wykonano na poziomie 80,4%, a majątkowe na poziomie 21,4%. 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 10,9%, a dochody majątkowe na poziomie 7,7%.

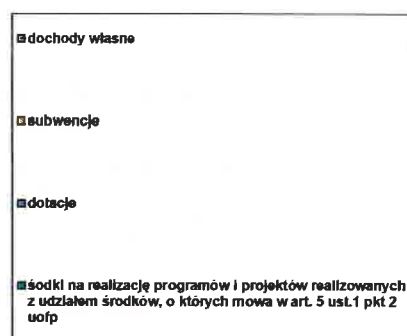
Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2021 r.

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2022/2021	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie I półrocze 2022		2021	2022
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	25.998.493,09	29.766.191,37	114,5	53,5	58,0
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	8.794.334,76	9.875.976,44	112,3	18,1	19,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.527.835,18	10.863.996,00	94,2	23,7	21,2
	3. wpływy z opłat	2.557.003,55	3.087.045,37	120,7	5,3	6,0
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	853.562,51	1.397.591,16	163,7	1,8	2,7
	5. dochody z majątku gminy	1.809.112,87	1.816.478,41	100,4	3,7	3,5
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	456.644,22	2.725.103,99	596,8	0,9	5,3
II	Subwencje	9.115.348,00	9.226.723,00	101,2	18,7	18,0
III	Dotacje	13.258.561,71	12.277.114,06	92,5	27,3	23,9
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	222.312,74	16.699,00	7,5	0,5	0,1
	RAZEM	46.438.357,63	48.594.715,54	104,6	100,0	100,0

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2021 r.



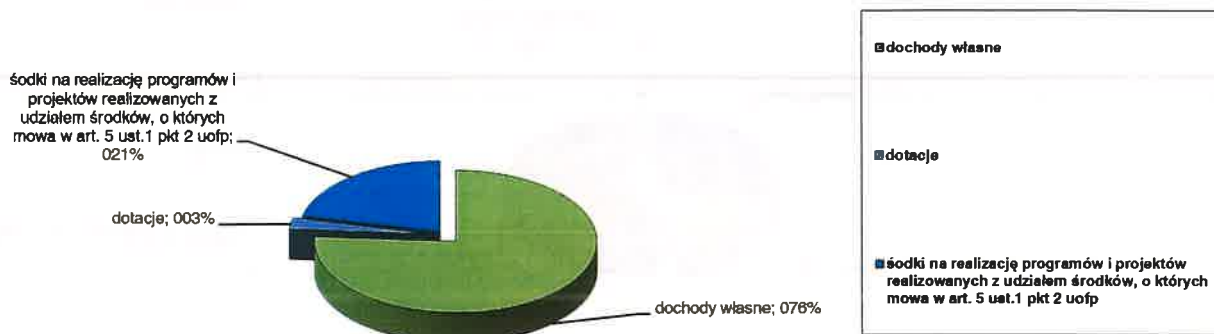
Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 r.



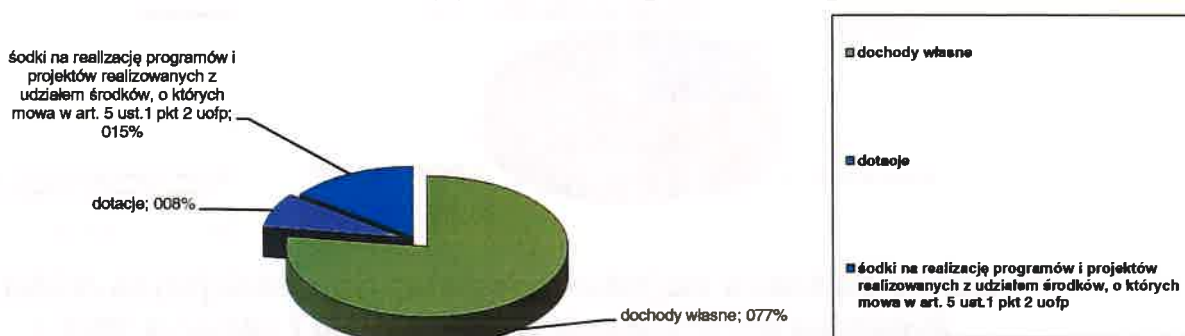
Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2021 r.

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2022/2021	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie I półrocze 2022		I półrocze 2021	I półrocze 2022
A	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	2.903.470,85	2.400.204,44	82,7	76,1	77,3
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	2.113.781,85	1.314.450,75	62,2	55,4	42,3
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	789.689,00	1.085.753,69	137,5	20,7	35,0
II	Dotacje	100.000,00	250.000,00	250,0	2,6	8,0
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	814.770,59	456.063,17	56,0	21,3	14,7
	RAZEM	3.818.241,44	3.106.267,71	81,3	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 r.



Jak wynika z zestawień i wykresów dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła., natomiast dochodów majątkowych zmalała w porównaniu z I półroczem 2021 r. Dochody bieżące wzrosły o 5,5%, a majątkowe zmalały o 18,7%. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 14,5%, w tym głównie z tytułu innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (wzrost o 496,8%), wpływów z opłat (wzrost o 20,7%), wpływów gminnych jednostek budżetowych (wzrost o 63,7%), wpływów z podatków (wzrost o 12,3%) oraz dochodów z majątku gminy (wzrost o 0,4%). W dochodach bieżących zmalała dynamika z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (spadek o 5,8%). Dynamika subwencji wzrosła w porównaniu z I półroczem 2021 r. o 1,2%, a dotacji zmalała o 7,5%.

Dochody majątkowe własne zmalały o 17,3% w stosunku do roku ubiegłego głównie w wyniku spadku wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Wzrosły natomiast wpływy z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (wzrost o 37,5%). Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem wzrosła w stosunku do I półrocza 2021 r., z 53,5% do 58% w 2022 r. Mniejszy udział wykazują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (23,7% w 2021 r., 21,2% w 2022 r.) oraz dochody z majątku gminy (3,7% w 2021 r., 3,5% w 2022 r.)

Wzrósł natomiast udział dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (1,8% w 2021 r., 2,7% w 2022 r.), wpływów z podatków (18,1% w 2021 r., 19,3% w 2022 r.),

wpływów z opłat (5,3% w 2021 r., 6% w 2022 r.) oraz wpływów z innych dochodów (0,9% w 2021 r., 5,2% w 2022 r.). Mniejszy udział w strukturze dochodów bieżących wykazują dochody z subwencji (18,7% w 2021 r., 18,0% w 2022 r.) i z dotacji (27,3% w 2021 r. do 23,9% w 2022 r.).

W strukturze dochodów majątkowych nieznacznie wzrósł udział dochodów własnych z 76,1% w 2021 r., do 77,3% w 2022 r.) oraz dotacji z 2,6% w 2021 r. do 8% w 2022 r.). Zmalał natomiast udział środków unijnych z 21,3% w 2021 r. do 14,7% w 2022 r.).

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 86.239.517,54 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 51.286.727,43 zł, tj. 59,5%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 55.423.088,06 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 29.766.191,37 zł, tj. 53,7% 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. 9.875.976,44 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 17.606.877 zł stanowi 56,1%.

Na dochody podatkowe składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 15.074.809 zł wykonano za I półrocze w wysokości 8.275.649,70 zł, tj. 54,9%, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.611.335,47 zł, co stanowi 57% planu rocznego (4.581.536 zł), a od osób prawnych na kwotę 5.664.314,23 zł, co stanowi 54% planu rocznego (10.493.273 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 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 13.619.463,47 zł, w tym od osób prawnych 9.802.224,28 zł i od osób fizycznych 3.817.239,19 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 5.880.136,40 zł, z tego 3.927.339,90 zł od osób prawnych i 1.952.796,50 zł od osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 859 upomnień, a 176 tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności. Z tego 34 upomnienia na kwotę 3.567.521,68 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 479.864 zł dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, a 825 upomnień na kwotę 668.682,09 zł i 172 tytuły wykonawcze na kwotę 139.448,21 zł dotyczy zaległości osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 9.294,05 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 53.239,30 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.

1.2 Podatek rolny i leśny – dochody wykonano w wysokości 315.226,76 zł, tj. w 53,0% planu rocznego wynoszącego 594.532 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 60%, tj. w kwocie 87.572,49 zł (plan 146.057 zł), a podatek leśny w 50,8%, tj. w kwocie 227.654,27 zł (plan 448.475 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 279.057,84 zł, z tego 57.839,01 zł w podatku rolnym, a 221.218,83 zł w podatku leśnym.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 9.159,71 zł. Z tego 6.112 zł dotyczy osób prawnych, a 3.047,71 zł osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 292,75 zł, z tego 16 zł dotyczy osób prawnych, a 276,75 zł osób fizycznych.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 338.502,03 zł, tj. 54,6% planu rocznego wynoszącego 620.000 zł. Z powyższej kwoty 137.969,08 zł, tj. 62,7% planu (220.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 200.532,95 zł tj. 50,1% planu (400.000 zł) podatek od osób fizycznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 roku w podatku od środków transportowych wynoszą 411.091,72 zł, z tego 101.416,83 zł od osób prawnych i 309.674,89 zł od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. w podatku od środków transportowych wynosi 127.409,51 zł. Z tego 126.019,68 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 1.389,83 zł od osób prawnych.

W I półroczu 2022 r. wystawiono 10 upomnień dotyczących podatku od środków transportu. Z tego 7 upomnień na kwotę 34.623,70 zł dotyczy zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych, a 3 upomnienia na kwotę 14.899 zł dotyczą osób prawnych.

1.4 Podatek od spadków i darowizn – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 121.961,55 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 401.536 zł wynosi 30,4%. 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 807.835,84 zł, co stanowi 89,8% planu wynoszącego 900.000 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 16.800,56 zł tj. 105% planu rocznego wynoszącego 16.000 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. 831.657,87 zł: z czego w wysokości 613.659,95 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 209.191,56 zł podatku od środków transportowych, a 8.806,36 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 10.863.996 zł tj. 50% planu wynoszącego 21.728.001 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 9.530.838 zł tj. 50% planu wynoszącego 19.061.677 zł,

2.2 od osób prawnych – w kwocie 1.333.158 zł tj. 50% planu wynoszącego 2.666.324 zł.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 3.087.045,37 zł, co stanowi 49% planu wynoszącego 6.306.247,31 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 56.000 zł zrealizowano za I półrocze w 65,5%, tj. w kwocie 36.696 zł. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego.

3.2 Opłata targowa – roczny plan w wysokości 80.000 zł zrealizowano za I półrocze w 21,9% tj. na kwotę 17.516,90 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską.

3.3 Opłata eksploatacyjna – w I półroczu br. wpływy z tego tytułu wyniosły 2.376 zł. 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 401.988,39 zł zrealizowano za I półrocze br. w 88,6% tj. w kwocie 356.120,26 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczania I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2022 r. Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą na dzień 30.06.2022 r 661,82 zł.

3.5 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 10.000 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 - w I półroczu br. wpłynęły środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 3,71 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu rozliczenia tej opłaty za lata ubiegłe. Opłatę tę nalicza się od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.7 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 5.487.758,92 zł został zrealizowany w kwocie 2.462.467,66 zł, tj. w 44,9% planu. Opłatę pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Należności z tytułu tej opłaty wynoszą ogółem 2.475.365,05 zł, z tej kwoty 297.183,47 zł stanowią zaległości wymagalne. Prowadząc działania windykacyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 796 upomnień na kwotę 189.550,44 zł i 145 tytułów wykonawczych na kwotę 50.936,19 zł.

3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 211.864,84 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 270.500 zł stanowi 78,3%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	-	211.830,84 zł
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	-	34,00 zł
		Razem: 211.864,84 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2021 r. 35.202,37 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 13.192,84 zł, a z tytułu renty planistycznej – 22.009,53 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 r. wyniosły 1.397.591,16 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.586.379 zł stanowi 54%.

Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2021 r. w wysokości 1.288.770 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 637.883,25 zł tj. w 49,5%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za I półrocze 2022 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 728.433,33 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.238.360 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 58,8%. 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.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W I półroczu 2022 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody w kwocie 1,83 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 28.158,43 zł, co w stosunku do planu w kwocie 53.800 zł stanowi 52,3 %. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 1.790,32 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.849 zł stanowi 2,2%. Dochody te pochodzą głównie z otrzymane odszkodowania. Pozostała kwota to wynagrodzenie dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1

W I półroczu 2022 Szkoła Podstawowa Nr 1 osiągnęła dochody w wysokości 1.324 zł, co w stosunku do planu w kwocie 3.400 zł stanowi 38,9%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

W I półroczu 2022 Szkoła Podstawowa Nr 4 nie osiągnęła dochodów.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.796.638 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.816.478,41 zł tj. 37,9%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 46.071,95 zł stanowią 76,8% planu rocznego wynoszącego 60.000 zł. Stan zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2022 r. wynosił 125.860,06 zł. W ramach działań windykacyjnych w okresie I półrocza wystawiono 102 wezwania do zapłaty na kwotę 130.519,82 zł.

5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 3.805.191 zł wykonano za I półrocze br. w 39,3%, tj. w wysokości 1.495.607,17 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 252.902,69 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 30.06.2022 r. 69.796,16 zł. Prowadząc działania windykacyjne wystawiono 77 wezwań do zapłaty na kwotę 29.458,49 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.242.704,48 zł, co w stosunku do planu w wysokości 3.205.315 zł stanowi 38,8%. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą na 30.06.2022 r. 3.173.715,50 zł, a w odsetkach 3.747.428,37 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 45 ugód z rozłożeniem na raty, na kwotę 539.859,73 zł. W I półroczu br. umorzono 5 dłużnikom wierzytelności na kwotę 85.750,19 zł. Ponadto złożono 13 pozwów do Sądu na kwotę 49.572,86 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 15.000 zł, wykonane zostały w kwocie 25.746,38 zł tj. 171,6% pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe. Taki wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z większego niż zakładano zainteresowani wynajmem świetlic wiejskich.

5.4 Dochody z udostępniania toalet – zaplanowane w kwocie 3.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.479,28 zł, tj. w 49,3% planu. Opłaty pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP.

5.5 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 913.447 zł wykonane zostały w kwocie 247.573,63 zł, tj. 27,1% planu. Na dochody te składają się między innymi wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 639.148,36 zł.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 2.398.945,75 zł wykonano w I półroczu w wysokości 2.725.103,99 zł tj. w 113,6% 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 16.010,57 zł stanowią 160,1% planu rocznego w wysokości 1.000 zł.

Dotyczą one między innymi wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej 15.401,35 zł oraz z innych wpłat należnych gminie – 609,22 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 8.320 zł, a wykonano w wysokości 37.836,24 zł, tj. w 454,8%. 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 298.600 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 84.814,24 zł tj. w 28,4% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 164.000 zł zrealizowano w 14,1% tj. w kwocie 23.205,66 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 130.000 zł wykonano w 42,2% tj. w kwocie 54.846,50 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 4.600 zł został wykonany 6.762,08 zł.

6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 2.586.442,94 zł co w stosunku do planu wynoszącego 2.091.025,75 zł stanowi 123,7%. Na dochody te składają się między innymi:

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan 1.725.600,75 zł) - 2.106.281,89 zł, w tym na:

Finansowanie zadań	Plan	Wykonanie
nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	25.916,75 zł	26.021,89 zł
wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł na osobę dziennie	1.353.048,00 zł	1.733.624,00 zł
pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy	11.120,00 zł	11.120,00 zł
wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy	137.700,00 zł	137.700,00 zł
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	20.199,00 zł	20.199,00 zł
Środki przekazane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	1.547.983,75 zł	1.928.664,89 zł
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	177.617,00 zł	177.617,00 zł
Środki przekazane z budżetu Ministerstwa Finansów	177.617,00 zł	177.617,00 zł
Razem:	1.725.600,75 zł	2.106.281,89 zł

- 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 32.925 zł) - 301.161,72 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 30.000 zł) - 22.149,76 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 90.000 zł) - 58.192,52 zł
- środki z Lasów Państwowych przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej we wsi Wypaleniska (plan 150.000 zł) - 0,00 zł
- środki z darowizn na imprezy organizowane przez Osiedle Leśne (plan 5.000 zł)
- wpływ z tytułu kary na niezłożenie deklaracji na odpady - 1.300,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na zadanie związane z prowadzeniem i obsługą punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (plan 16.000 zł) - 750,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o tematyce Solca Kujawskiego - 952,38 zł

- wpływy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowiące refundację kosztów transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - 50,00 zł
- wpływy z Miasta Bydgoszcz z tytułu not za uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do przedszkoli w Bydgoszczy - 54.104,67 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Korpus wsparcia seniora” (plan 41.500 zł) - 41.500,00 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w I półroczu 2022 r. subwencje wyniosły 9.226.723 zł co stanowi 59,9% planu rocznego wynoszącego 15.397.571 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 8.498.737 zł, co stanowi 92,1% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 649.218 zł, co stanowi 7,0% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 78.768 zł, co stanowi 0,9%.

III. DOTACJE

Dochody bieżące z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 15.266.024,06 zł, a wykonano w kwocie 12.277.114,06 zł tj. w 80,4%. 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 11.353.108,06 zł co stanowi 83,9% planu rocznego wynoszącego 13.532.322,06 zł (zał. nr 5). Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana i przekazana w wysokości 49.919,51 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. Dotacja została wykorzystana w 100%. Z powyższej kwoty 48.940,70 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 978,81 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przekazana w I półroczu br. dotacja w wysokości 77.534,62 zł (plan 148.877,62 zł) dotyczy zadań z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Dotację wykorzystano w 100% tj. w wysokości 77.534,62 zł. Z tej kwoty 3.677,62 zł, stanowi rozliczenie dotacji na

zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 3.704 zł wykorzystano w wysokości 1.856 z, tj. w 50,1%. Dotację tę przeznaczono na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborów.

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W I półroczu 2022 r. zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 69.722,41 zł, która przeznaczona zostanie w II półroczu na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2022 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe otrzymano dotację w wysokości 606,00 zł (plan 1.500 zł). Wykorzystano kwotę w wysokości 604,61 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,39 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 1.019.325,52 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.459.801,52 zł stanowi 69,8%.

- dział 852 rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Z przekazanej w I półroczu 2022 r. dotacji w wysokości 451.632 zł (plan 882.352 zł) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wykorzystano dotację w kwocie 406.927,83 zł. Ponadto 34.440 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim”. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 44.704,17 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2022 r. gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 1.603,77 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Dotację wykorzystano w kwocie 1.568,84 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 34,93 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9), otrzymano w I półroczu 2022 r. dotację w wysokości 1.523 zł (plan 1.523 zł), którą wykorzystano w kwocie 1.522,50 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,50 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2022 r. na realizację tego zadania zaplanowano 30.956 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 21.200,00 zł wykorzystano w wysokości 19.424,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.776,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wypłaty dodatku osłonowego zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2022 r. kwotę 543.366,75 zł, którą wykorzystano w wysokości 509.237,47 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 34.129,28 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

1.7 Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 10.134.144 zł, co w stosunku do planu w wysokości 11.798.797 zł stanowi 85,9%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- dział 855 rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na wypłaty świadczeń wychowawczych zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2022 r. dotację w wysokości 7.521.347 zł, z czego wykorzystano kwotę 7.515.591,03 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.755,97 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadania zaplanowano 4.233.400 zł. Z przekazanej dotacji w I półroczu 2022 r. w wysokości 2.586.829 zł wykorzystano 2.567.634,01 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 19.194,99 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 180 zł (plan 650 zł) na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych, która została wykorzystana w kwocie 67 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 113 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.

- 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

W I półroczu 2022 r. na realizację zadania zaplanowano 43.400 zł. Przekazaną gminie dotację w wysokości 25.788,00 zł przeznaczono dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 190,79 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.717.202 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 922.506 zł, tj. 53,7%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych w tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 683.014 zł, które gmina otrzymała w kwocie 367.507 zł, tj. 52,7%.

- dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2022 r. zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 24.000 zł na wydatki związane z realizacją zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Z tej kwoty 17.350 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz 6.650 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Dotację wykorzystano w wysokości 4.060,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 19.939,86 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

- dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2022 r., gmina otrzymała dotację w wysokości 7.530 zł (plan 15.060 zł), którą wykorzystywała w 100%.

- dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w I półroczu 2022 r., gmina otrzymała dotację w wysokości 310.977 zł (plan 618.954 zł). W ramach tej dotacji otrzymano 3.000 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, które wykorzystane zostaną w II półroczu 2022.

- dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina otrzymała w I półroczu dotację w wysokości 25.000 zł (plan 25.000 zł) na wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 511.999 zł, co w stosunku do planu w kwocie 991.188 zł stanowi 51,7%.

Dotację tę otrzymano na:

- dział 852 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.

W I półroczu 2022 r. przekazano gminie dotację w kwocie 12.983,00 zł (plan 24.500 zł) dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. W tym okresie na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 43 osoby wykorzystano środki z dotacji na kwotę 12.874,41 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 108,59 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W I półroczu 2022 r. gmina otrzymała na wypłatę zasiłków okresowych dotację w kwocie 109.693,00 zł (plan 197.500 zł). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 65 osobom na kwotę 108.863,19 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 829,81 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu 2022 r. otrzymano dotację w wysokości 165.168,00 zł (plan 264.700 zł), z której wykorzystano kwotę 158.757,86 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.410,14 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r. Wojewoda przekazał gminie dotację w wysokości 128.086,00 zł (plan 247.600 zł), którą wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka.

- dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2022 roku na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 33.069,00 zł (plan 66.138 zł), którą wykorzystano w kwocie 18.476,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14.593,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

- dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2022 r. otrzymano dotację w wysokości 63.000 zł (plan 190.750 zł), którą wykorzystano w 100%.

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej gmina otrzymała w I półroczu dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na kwotę 43.000 zł (plan 43.000 zł), z której na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 27.108,48 zł. Nicwykorzystana kwota w wysokości 15.891,52 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 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 i otrzymała dotację w wysokości 1.500 zł (zał. nr 6).

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

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

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

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 152.834,42 zł, z których otrzymała 16.699 zł, tj. 10,9% 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 983,50 zł).

Na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zaplanowano 8.208,92 zł. Środki na to zadanie otrzymano w lipcu br.

Na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia gmina otrzymała w I półroczu środki w wysokości 16.699 zł na mocy umowy o powierzenie grantu.

Zaplanowana w wysokości 11.378 zł kwota dotyczy zadania 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 tego projektu planuje się pozyskać środki w wysokości 4.163 zł na remont

pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub Dziecięcy” i 7.215 zł na remont Muzeum. Środków w I półroczu na to zadanie nie otrzymano. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 01263-6935-UM0211607/20 z dnia 21 grudnia 2021 r. ze zmianami wniosek o płatność Gmina Solec Kujawski może złożyć w terminie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r., tym samym dofinansowanie powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Pozostała zaplanowana w wysokości 115.565 zł kwota dotyczy działań promocyjnych i zarządzania 4 projektami: „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 32.609 zł) i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (plan 27.932 zł), „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 4.357 zł) i „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” (plan 50.667 zł). Środków na te zadania w I półroczu br. nie otrzymano. W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie odpowiednio w 26.03.2021 r. i 17.06.2021 r. wystąpiono o refundację poniesionych wydatków, w tym o wypłatę ryczałtu za zarządzanie projektem. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność. Dofinansowanie powinniśmy otrzymać w II półroczu.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 28.150.539 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3.122.966,71 zł, tj. 11%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 21.078.185 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 2.400.204,44 zł, tj. 11,4%.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 16.044.000 zł, zrealizowano na kwotę 1.314.450,75 zł, tj. 8,2%.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 29.816,94 zł, tj. 298,2%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu ma związek z większą od zakładanej ilości złożonych wniosków o zapłatę jednorazową za przekształcenie .

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 1.284.633,81 zł, tj. 8,0% planu rocznego w wysokości 16.034.000 zł. W I półroczu sprzedano w drodze przetargów i rokowań 3 działki budowlane i 3 lokale mieszkalne oraz 3 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców. Ze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców uzyskano wpływy w wysokości 99.410 zł. Uzyskano również dochody ze sprzedaży pozostałych nieruchomości gruntowych oraz ze sprzedaży sieci energetycznej.

W związku z galopującą inflacją, pociągającą za sobą wzrost cen towarów i usług, a także niekorzystnymi warunkami kredytowymi, zmalało zainteresowanie potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości. Trudności w sprzedaży nieruchomości na terenie II Etapu Parku Przemysłowego spowodowane było przeciągającą się procedurą zmian planów zagospodarowania przestrzennego (COVID-19), a także protesty niektórych mieszkańców. Ostatecznie plany zostały uchwalone. Będzie można przystąpić do procedur przetargowych.

Na niskie wykonanie sprzedaży majątku miała wpływ w dalszym ciągu tzn. „Ustawa wiatrakowa”, która zablokowała gminie możliwość realizacji budownictwa wielorodzinnego przy ul. Kujawskiej, na obszarze 6 ha. Dla tego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, znajduje się on w odległości 1 km od dwóch wiatraków, które postawiono zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeszcze przed uchwaleniem „Ustawy wiatrakowej”.

Zaległości pochodzące ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z poprzednich lat wynoszą na dzień 30.06.2022 r. 60.017,12 zł i są dochodzone na drodze sądowej (złożono pozwy do Sądu).

2. Inne dochody

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 1.085.753,69 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 5.034.185 zł stanowi 21,6%.

Zaplanowane w kwocie 477.795 zł środki z budżetu państwa dotyczą realizacji zadania. Na zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, 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. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 26.03.2021r. co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku końcowego o refundację, tym samym refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Na zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa 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 191.314 zł. W I półroczu br. środków na to zadanie nie otrzymano. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 17.06.2021 r., co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku końcowego o refundację, tym samym refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Zaplanowane z wysokości 200.000 zł wpływy od spółki Solmed dotyczące wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” zostały zrealizowane w 100%.

Ponadto na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi i mieszkaniowym w ramach ZIT otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 23.975,69 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

Pozostałe środki w wysokości 4.165.076 zł to pochodzące z budżetu państwa wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wpływy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano środki w wysokości 2.640.387 zł na realizację 2 zadań: „Budowa odcinków dróg na os.

Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa (plan 1.322.505 zł i „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 0508596 i nr 050862 w Solcu Kujawskim” (plan 1.317.882 zł). W I półroczu otrzymano z RFRD 861.778 zł na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład zaplanowano 1.524.689 zł na zadanie pn. „Budowa odcinków dróg gminnych, u. Barwna, Słoneczna, Łąkowa, Wiejska w Solcu Kujawskim”. Zgodnie z planem zamówień publicznych na 2022 r. rozpoczęcie procedury przetargowej dla zadania nastąpi w III kwartale br.

II. DOTACJE

Ogółem wpływy majątkowe z dotacji zaplanowano w wysokości 1.170.028 zł na 2 zadania inwestycyjne, które otrzymano w kwocie 250.000 zł. Na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, 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 planuje się pozyskać dotacje w wysokości 1.135.588 zł, z tego z Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości 885.588 zł i ze Starostwa Powiatowego w wysokości 250.000 zł. Dotacje otrzymano w I półroczu 2022 r. w wysokości 250.000 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 34.440 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim”. Dotacji na to zadanie wpłynęła w sierpniu br.

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 5.902.326 zł. W I półroczu br. gmina otrzymała 456.063,27 zł, co stanowi 7,7% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.663.580 zł dotyczą 3 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 186.306 zł. Środków na to zadanie w I półroczu nie otrzymano. W I półroczu br. złożono wniosek końcowy o refundację, aktualnie trwa jego weryfikacja. Refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

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 1.507.138 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 26.03.2021 r. - co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku końcowego o refundację, tym samym refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br. Na trzecie zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” 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 970.136 zł. Środków w I półroczu br. nie otrzymano. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 07.04.2022 r. natomiast zgodnie z planem zamówień publicznych na 2022 r. rozpoczęcie procedur przetargowych dla zadania nastąpi w III kwartale br.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 505.567 zł dotyczą w całości zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. W I półroczu br. środków na to zadanie nie otrzymano. W 2020 roku złożono wniosek końcowy o refundację na kwotę 505.566,84 zł. Aktualnie trwa jego weryfikacja. Refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 240.229 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. Środki na to zadanie otrzymano w I półroczu br. w wysokości 18.923,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 83.301 zł dotyczą realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Środki otrzymano w wysokości 83.301 zł na mocy umowy o powierzenie grantu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 119.032 zł dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski, budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A, B i C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano. W 2021r. złożono wniosek końcowy o refundację płatność na kwotę 119.032,82 zł, aktualnie trwa jego weryfikacja. Refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 407.658 zł, które dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W I półroczu br. otrzymano środki w wysokości 186.009,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 210.893 zł dotyczące zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” 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. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 17.06.2021 r., co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku końcowego o refundację, tym samym refundację powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Ponadto w I półroczu br. otrzymano środki w wysokości 167.829,83 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.292.529 zł na realizację 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT zaplanowano 1.142.529 zł. Środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano. Zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu i wysłano komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, która umożliwi złożenie wniosku o refundację poniesionych wydatków.

Na drugi zadanie pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej”, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zaplanowano 150.000 zł. W I półroczu br. środków na to zadanie nie otrzymano. Dnia 16.02.2022 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy, nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o zatwierdzeniu wniosku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 170.956 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski”, 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 dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Środków w I półroczu br. nie otrzymano. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 01263-6935-UM0211607/20 z dnia 21 grudnia 2021 r. ze zmianami wniosek o płatność Gmina Solec Kujawski może złożyć w terminie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r., tym samym dofinansowanie powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 208.581 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Środków w I półroczu br. na to zadanie nie otrzymano. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00956-6935-UM0211510/19 z dnia 17 września 2020 r. ze zmianami wniosek o płatność Gmina Solec Kujawski może złożyć w terminie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 16.09.2022 r., tym samym dofinansowanie powinniśmy otrzymać w II półroczu br.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (zmienionej uchwałą nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.), uchwałą nr XXV/220/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz uchwałą nr XXVII/231/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

- | | | |
|--|---|---------------|
| - umorzenie zaległości z tytułu opłat czynszowych i odsetek 5 dłużnikom, ze względu na spłatę należności głównej (odsetki na kwotę 6.074,02 zł), trudną sytuację finansową i zdrowotną (czynsz 2.088,98 zł, odsetki 21,91 zł) oraz w związku z przedawnieniem długów (czynsz 38.705,22 zł, odsetki 38.860,06 zł) | - | 85.750,19 zł |
| - rozłożenie na raty należności czynszowych 45 dłużnikom | - | 539.859,73 zł |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2022 roku wyniosły 51.458.377,80 zł, co w stosunku do planu w wysokości 117.978.559,50 zł stanowi 43,6%.

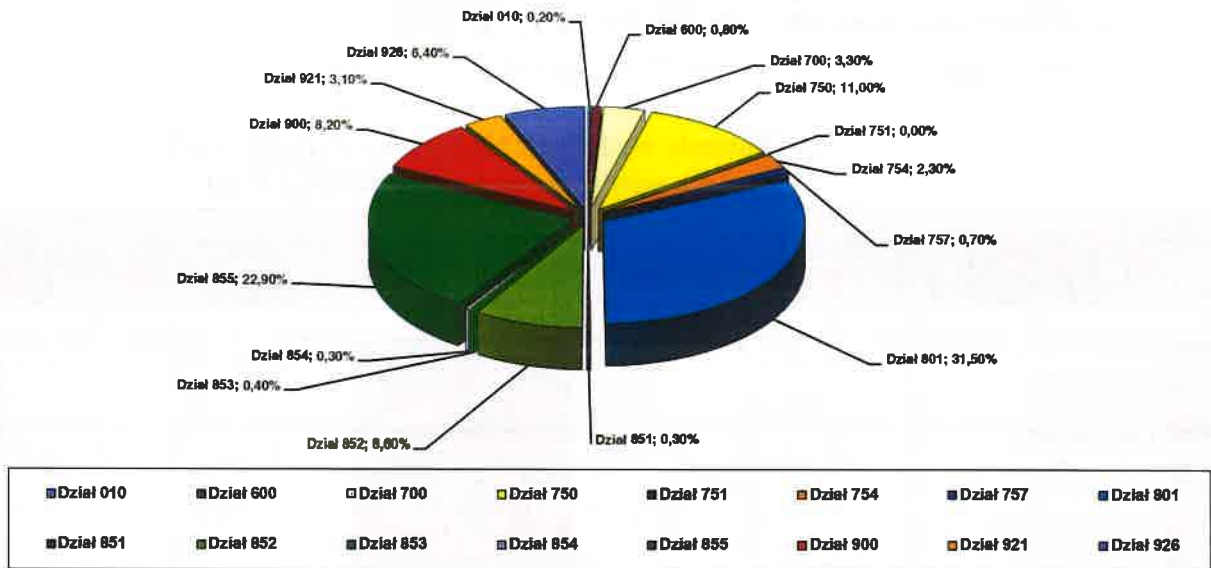
Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 45.788.727,58 zł, tj. 89%,
- wydatki majątkowe - 5.669.650,22 zł, tj. 11%.

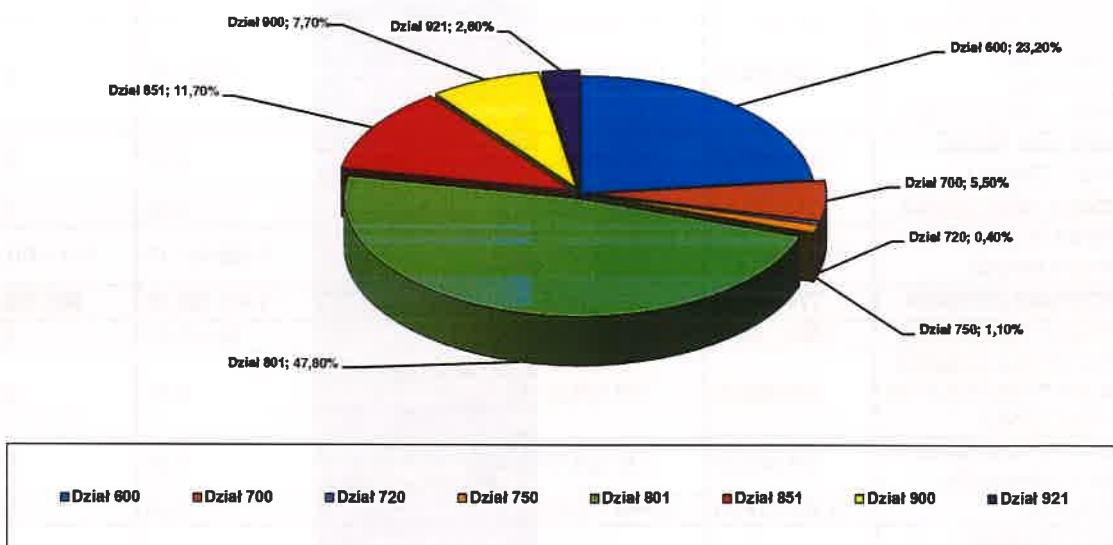
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2022 roku

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	125.419,51	76.639,65	61,1	0,2	300.000,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	7.000,00	6.995,72	99,9	0,0	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.550.543,00	377.483,95	24,3	0,8	13.320.266,72	1.320.456,32	9,9	23,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.146.261,00	1.489.357,23	35,9	3,3	2.113.904,00	313.219,00	14,8	5,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383.820,00	8.547,56	2,2	0,0	0,00	0,00	X	X
720	INFORMATYKA	1.000,00	736,17	73,6	0,0	282.623,00	22.262,85	7,9	0,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.563.930,87	5.038.901,69	52,7	11,0	193.301,00	60.463,69	31,3	1,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.704,00	1.856,00	50,1	0,0	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.789.868,00	1.057.808,00	59,1	2,3	110.000,00	0,00	X	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.131.975,00	287.873,83	25,4	0,7	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	412.400,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.346.252,41	14.427.960,27	49,2	31,5	7.629.701,13	2.711.701,08	35,5	47,8
851	OCHRONA ZDROWIA	774.057,68	147.972,58	19,1	0,3	1.411.092,00	663.205,12	47,0	11,7
852	POMOC SPOŁECZNA	7.801.118,44	3.955.032,21	50,7	8,6	34.440,00	0,00	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248.020,00	190.577,22	76,8	0,4	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325.364,00	132.326,70	40,7	0,3	0,00	0,00	X	X
855	RODZINA	12.837.516,00	10.466.118,60	81,5	22,9	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.841.619,74	3.761.505,26	38,2	8,2	2.280.155,00	439.233,49	19,3	7,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.083.121,00	1.451.495,37	47,1	3,1	704.414,00	149.108,67	21,2	2,6
926	KULTURA FIZYCZNA	5.251.623,00	2.909.539,57	55,4	6,4	974.049,00	0,00	X	X
	RAZEM	88.624.613,65	45.788.727,58	51,7	100,0	29.353.945,85	5.669.650,22	19,3	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 r.

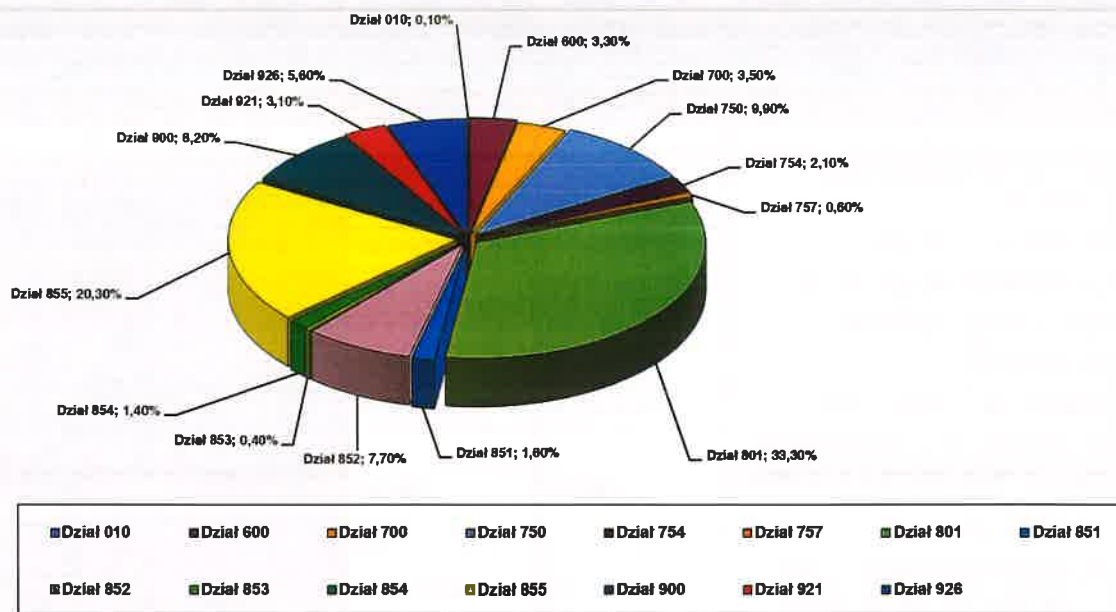


**Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za
I półrocze 2022 i 2021 przedstawia poniższe zestawienie**

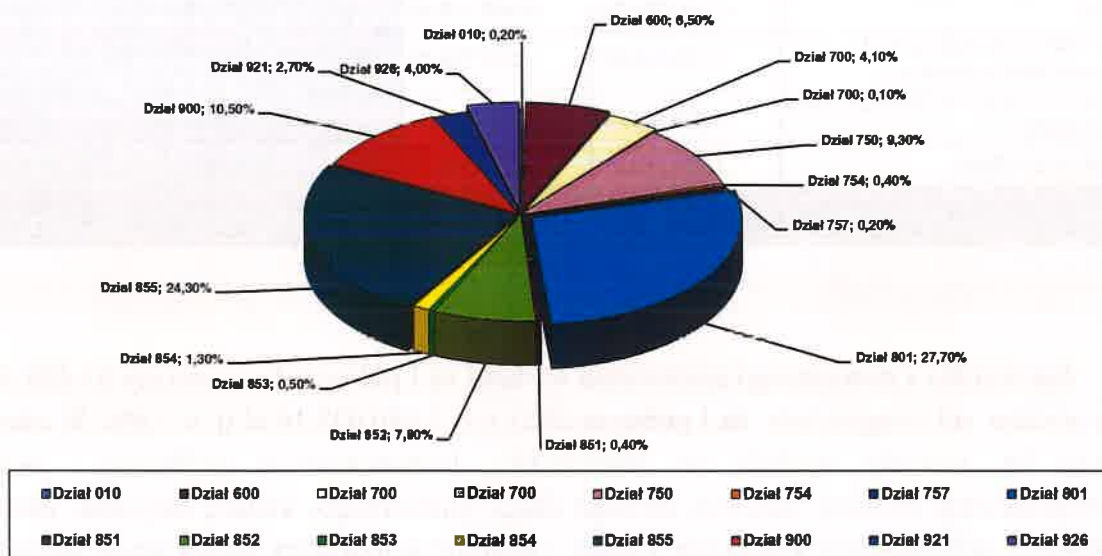
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK	2022/2021 %	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.629,02	76.639,65	105,5	0,2	0,1
020	LEŚNICTWO	0,00	6.995,72	X	X	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.191.505,66	1.697.940,27	53,2	6,5	3,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.998.306,80	1.802.576,23	90,2	4,1	3,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.812,94	8.547,56	41,1	0,1	0,0
720	INFORMATYKA	3.458,74	22.999,02	665,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.566.457,99	5.099.365,38	111,7	9,3	9,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.855,93	1.856,00	100,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	211.470,56	1.057.808,00	500,2	0,4	2,1
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109.401,23	287.873,83	263,1	0,2	0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.641.576,49	17.139.661,35	125,6	27,7	33,3
851	OCHRONA ZDROWIA	208.176,12	801.177,70	384,9	0,4	1,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3.865.513,35	3.955.032,21	102,3	7,8	7,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261.583,86	190.577,22	72,9	0,5	0,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632.135,99	132.326,70	20,9	1,3	0,3
855	RODZINA	11.981.382,70	10.466.118,60	87,4	24,3	20,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.183.035,27	4.200.738,75	81,0	10,5	8,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.345.632,70	1.600.604,04	118,9	2,7	3,1
926	KULTURA FIZYCZNA	1.974.264,57	2.909.539,57	147,4	4,0	5,6
	RAZEM	49.269.199,92	51.458.377,00	104,4	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 51.458.377 zł i były wyższe od osiągniętych za I półrocze 2021 r. o 1.980.038,16 zł tj. o 3,8%. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na informatykę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, ochronę zdrowia, obsługę długu publicznego, kulturę fizyczną, oświatę i wychowanie, administrację publiczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, rolnictwo i łowiectwo oraz pomoc społeczną, natomiast zmalały wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, transport i łączność, działalność usługową, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, rodzinę oraz gospodarkę mieszkaniową. Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa były na tym samym poziomie.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2022 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2021 r.



Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (zał. nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na 2022 r. w wysokości 425.419,51 zł, wykonano w wysokości 76.639,65 zł, tj. 18%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125.419,51 zł, które wykorzystano w kwocie 76.639,65 zł, tj. 61,1%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 49.919,51 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. W I półroczu przeprowadzono konserwację rowu położonego przy ul. Toruńskiej, za wykonanie której zapłała w wysokości 6.018,75 zł zostanie dokonana w lipcu br. Pozostałe niewykorzystane wydatki przeznaczone będą na konserwację rowów melioracyjnych przy ul. Kujawskiej, Lipowej, Słowiczej, Młyńskiej do ul. Toruńskiej oraz zabieg dezynsekcji na terenie miasta.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.018,75 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł został wydatkowany w wysokości 10.000 zł, tj. 40%. Wydatki przeznaczono na dotację celową dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji – dotacje przekazane dla Gminnej Spółce Wodnej (zał. nr 10). Dotacje przekazywano zgodnie z zawartą umową.

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 1.720,14 zł, tj. 68,8% planu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 67.919,51 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 64.919,51 zł, tj. 95,6%. W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 48.940,70 zł, a 978,81 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5). Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 29 wniosków, które dotyczyły 678,543 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego to 48.940,6976 litra. Przekazano również pierwszą ratę składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Solec Kujawski do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w kwocie 15.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na przewóz autokarem członkiń kół gospodyń wiejskich oraz rolników z terenu sołectw na wycieczkę szkoleniową do Poznania.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 7.000 wydatkowane zostały w kwocie 6.995,72 zł tj. 99,9%.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.000 zł, które wykonane zostały w kwocie 6.995,72 zł tj. 99,9%. Wydatki w kwocie 1.715,72 zł przeznaczono na wykonanie uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz wydatki w kwocie 5.280 zł przeznaczono na usunięcie wywrotów, złomów oraz wycinkę suchych i zagrażających drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 14.870.809,72 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 1.697.940,27 zł, tj. 11,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.550.543 zł, które wykorzystano w kwocie 377.483,95 zł, tj. 24,3%.

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.320.456,32 zł, tj. 9,9% planu rocznego w wysokości 13.320.266,72 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 848.056 zł, które wydatkowano w kwocie 276.219,24 zł, tj. 32,6%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 65.832 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki zaplanowano na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (zał. nr 9).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 782.224 zł, a wydatkowano w kwocie 276.219,24 zł, tj. 35,3%. Wydatki w kwocie 66.951,96 zł przeznaczono na pomoc finansową na realizację zadania „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 320.654,52 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 13.748.753,72 zł, wykorzystano w kwocie 1.305.421,09 zł, tj. 9,5%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.210.711 zł, które wykorzystano w kwocie 261.184,01 zł, tj. 21,6%. 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 utwardzonych	-	117.782,65 zł
- bieżącego utrzymania nawierzchni dróg gruntowych	-	124.295,19 zł
- zakupu znaków drogowych	-	7.104,13 zł
- zakupu materiałów: asfalt na zimno	-	995,81 zł
- montaż demontaż znaków	-	1.683,87 zł
- mycia wiat przystankowych na terenie gminy	-	1.476,00 zł
- wydruków map do projektów, zakupu naklejek, druki licencji	-	44,28 zł
- wydatków związanych z opracowaniem projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, przeglądów mostów i dróg gminnych	-	1.476,00 zł
- inne	-	670,00 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki w kwocie 150.000 zł zaplanowano na dofinansowanie remontu drogi gminnej - wykonanie naprawy i wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 050816C we wsi Wypaleniska. Zaplanowano również wydatki w kwocie 74.097 zł, które wykorzystano w kwocie 5.656,08 zł na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn.”Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 52.614 zł na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.538.042,72 zł, które wykorzystano w kwocie 1.044.237,08 zł, tj. 8,3%. Wydatki w kwocie 147.600 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zał. nr 15).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 532.379,52 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 274.000 zł wykorzystano w kwocie 116.299,94 zł, tj. 42,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274.000 zł, które wykorzystano w kwocie 116.299,94 zł, tj. 42,4%. Wydatki przeznaczono na zakup energii, wody, gazu oraz zakup usług pozostałych, związanych z bieżącą eksploatacją Punktu Obsługi Podróżnych. Niskie wykonanie wynika z utrzymania części cen usług na poziomie ubiegłego roku oraz okresu obowiązywania umów (do końca II kwartału).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 24.882,80 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 6.260.165 zł, a wykonano za I półrocze br. 1.802.576,23 zł, tj. 28,8% planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.146.261 zł, a wydatkowano w kwocie 1.489.357,23 zł, tj. 35,9%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.113.904 zł, a wydatkowano w kwocie 313.219 zł, tj. 14,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.516.065 zł, a wykorzystano w kwocie 385.100,01 zł, tj. 15,3%.

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 412.161 zł, wykonano w wysokości 71.881,01 zł, tj. 17,4% planu, które poniesiono na:

- prace geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, wnioski o wpisy wieczystoksięgowe, inwentaryzacje budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe - 56.508,62 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej - 15.372,39 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia niektórych zadań do realizacji w II półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.103.904 zł, a wykonano w kwocie 313.219 zł, tj. 14,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.585 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.744.100 zł, wykorzystano w kwocie 1.417.476,22 zł, tj. 37,9%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.734.100 zł, które wykorzystano w kwocie 1.417.476,22 zł, tj. 38%. Wydatki poniesiono na:

- pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi – 1.389.279,12 zł,
- opłaty sądowe, komornicze oraz koszty najmu lokali socjalnych – 28.197,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 53.427,44 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 383.820 zł, wykonano natomiast w kwocie 8.547,56 zł, co stanowi 2,2%.

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 126.020 zł, a wykonano w I półroczu 8.197,56 zł, tj. 6,5%. Wydatki dotyczyły prac związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz prac związanych z realizacją analiz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.000 zł, które wykorzystano w kwocie 350 zł, tj. 0,7%, z czego 1.500 zł zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy z okazji świąt

państwowych i narodowych składanych w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Gminy Solec Kujawski. W kolejnych miesiącach zostaną zrealizowane prace związane z remontami grobów wojennych i pozostałych miejsc pamięci narodowej, zakupione zostaną również znicze oraz kwiaty na kolejne obchody świąt państwowych. Niskie wykonanie związane jest z trwającą procedurą administracyjną dotyczącą uzyskania stosownych pozwoleń na przeprowadzenie w/w prac.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 206.800 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.747,25 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 283.623 zł, a wykonano w kwocie 22.999,02 zł, tj. 8,1%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł, które wykorzystano w kwocie 736,17 zł, tj. 73,6%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 282.623 a wykorzystano w kwocie 22.262,85 tj. 7,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 283.623 zł, a wykonano w kwocie 22.999,02 zł, tj. 8,1%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł, które wykorzystano w kwocie 736,17 zł, tj. 73,6%. Wydatki stanowią wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 282.623 zł, a wykonano w kwocie 22.262,85 zł, tj. 7,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uchwalone w budżecie na 2022 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 9.757.231,87 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 5.099.365,38 zł, co stanowi 52,3% planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.563.930,87 zł, wykonano w kwocie 5.038.901,69 zł, tj. 52,7%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193.301 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 60.463,69 zł, tj. 31,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 77.534,62 zł, którą wykorzystano w kwocie 73.857 zł, tj. 95,3 % (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 382.503,37 zł, a wykonano w kwocie 232.512,48 zł, tj. 60,8%. Wydatki w kwocie 206.671,65 zł 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 77.534,62 zł, którą wydatkowano w wysokości 73.857 zł, tj. 95,3% (zał. nr 5). Ponadto wydatki w kwocie 25.840,83 zł związane były z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn.zm.) (zał. nr 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.289,19 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 97.200 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 48.600 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 przekazywane są do starostwa. Dotacja obejmuje partycypację w kosztach osobowych pracowników starostwa zatrudnionych w filii oraz utrzymanie stałego łącza teleinformatycznego (zał. nr 9).

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 442.380 zł, a ich realizacja wyniosła 188.340,67 zł, tj. 42,6%. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 185.852,67 zł, tj. 98,5%, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 2.488 zł, tj. 1,5%. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	112,12 zł
- Otorowo-Makowiska	-	150,00 zł
- Kujawska	-	2.225,88 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono art. spożywcze oraz kwiaty na organizację uroczystości dla mieszkańców sołectw. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu na organizację zaplanowanych wcześniej wydarzeń z udziałem mieszkańców sołectw i osiedli.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.082,16 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 8.240.655 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 4.390.180,17 zł, tj. 53,3%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.130.655 zł, a wykonano w kwocie 4.377.265,17 zł, tj. 53,8%. Wydatki bieżące związane były z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, przeprowadzonymi szkoleniami, zakupem sprzętu komputerowego, biurowego oraz opłatami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110.000 zł, a wydatkowano w kwocie 12.915 zł, tj. 11,7%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 280.307,11 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 398.000 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 165.103,93 zł, tj. 41,5%. Wydatki w kwocie 33.738,39 zł przeznaczono na koncert kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej, natomiast wydatki w kwocie 94.038,79 zł przeznaczono na „Dni Solca Kujawskiego”. Wydatki w kwocie 15.855,47 zł przeznaczono na opłaty za realizację umowy z Telewizją Solec Sp. z o.o. Kwotę 10.000 zł przeznaczono na Jubileusz Zespołu Roan. Ponadto wydatki w kwocie 7.000 zł przeznaczono na wykonanie serca metalowego na Walentynki. Pozostałe wydatki w kwocie 4.471,28 zł przeznaczono na promocję gminy. Zaplanowano również wydatki w kwocie 100.425,85 zł przeznaczone na „Dożynki Gminne 2022”, które realizowane będą w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.308 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 100.00 zł, wykorzystano w kwocie 47.548,69 zł, tj. 47,5%.

Wydatki bieżące w kwocie 16.699 zł zrealizowane będą w II półroczu br. Wydatki zaplanowano na realizację zadania dotyczącego Programu Cyfrowa Gmina.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83.301 zł, a wykonano w kwocie 47.548,69 zł, tj. 57,1%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 96.493,50 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 27.079,44 zł, tj. 28,1%. Wydatki w kwocie 16.092 zł zaplanowano na dotację celową stanowiącą wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, które wykorzystane będą w II półroczu br. (zał. nr 9). Ponadto wydatki w kwocie 8.918 zł dotyczyły zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” i stanowią wkład własny gminy Solec Kujawski (zał. nr 9). W ramach tego rozdziału przekazano również składki w kwocie 13.179,21 zł członkowskie z tytułu przynależności Gminy Solec Kujawski do:

- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4.194,26 zł,
- Związku Miast Polskich – 5.328,77 zł,
- Związku Miast Nadwiślańskich – 1.561,10 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – 1.677,70 zł,
- Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S-10 – 417,38 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 1.107,09 zł przeznaczono na Jubileusz Zespołu Roan, a wydatki w kwocie 3.875,14 zł przeznaczono na organizację imprez okolicznościowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.734,24 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.704 zł, które wykonano w kwocie 1.856 zł, tj. 50,1%. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.856 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.704 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.856 zł, tj. 50,1% (zał. nr 5). Wydatki przeznaczono na aktualizację spisu wyborczego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.856 zł, którą wykorzystano w 100% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 98,23 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2022 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 1.899.868 zł, wykonano natomiast w wysokości 1.057.808 zł, tj. 55,7%.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.789.868 zł, które wykonano w kwocie 1.057.808 zł, tj. 59,1%. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 15.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w kwocie 7.500 zł tj. 50%. Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 341.220 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 173.005,79 zł co stanowi 50,7% planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług i towarów, w tym paliwa, art. spożywczych, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu, naprawa skafandra suchego do nurkowania, naprawa skokochronu, zakup kurtek Xenon Rescue, zakup sprzętu ochrony układu oddechowego, przegląd i regeneracja gaśnic, a także kurs i egzamin napełniaczy zbiorników ciśnieniowych. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencyjnego sprzętu specjalistycznego, w tym legalizacji butli powietrznych na sprężone powietrze. Poniesiono wydatki związane z kosztami badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP (badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania psychologiczne i badania okresowe). Ponadto dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi dostawy energii elektrycznej oraz usługi związane z dostawą wody, odbiorem ścieków i wywozu nieczystości. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.948,34 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki zaplanowano dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego – dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (zał. nr 10). Dotację przekazywano zgodnie zawartą umową.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 138.800 zł wykonane zostały w kwocie 4.074,61 zł, tj. 2,9%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.800 zł, wykorzystano w kwocie 4.074,61, tj. 14,1%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, głównie na zakup maseczek, płynów dezynfekujących i rękawiczek. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	998,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	1.453,87 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	382,18 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.239,60 zł

Niskie wykonanie wynika z wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.379.848 zł, które wykorzystano w kwocie 848.227,60 zł, tj. 61,5%. Wydatki w kwocie 15.000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, które wykorzystano w kwocie 5.100 zł – dotacja przekazana dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Bizon Solec Kujawski (zał. nr 10). Natomiast wydatki w kwocie 207,60 zł przeznaczono na Dzień Strażaka. Ponadto wydatki w kwocie 842.920 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) - stawka 40 zł za osobę dziennie (zał. nr 16).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.131.975 zł wykonana została w wysokości 287.873,83 zł, tj. 25,4%.

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 450.000 zł, które wykorzystano w kwocie 287.873,83 zł, tj. 64%. Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków w wysokości 286.401,44 zł, tj. 63,9% planu rocznego wynoszącego 448.527 zł przeznaczona została na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.473 zł, które wydatkowano w kwocie 1.472,39 zł, tj. 99,9% 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 681.975 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 kwotę 412.400 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 182.400 zł,
- rezerwę celową w wysokości 230.000 zł przeznaczoną 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 36.975.953,54 zł, a wykorzystano 17.139.661,35 zł, tj. 46,4% planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.346.252,41 zł wykonano w kwocie 14.427.960,27 zł, tj. 49,2%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.629.701,13 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 2.711.701,08 zł, w tym wydatki w kwocie 467.772 zł (plan 467.772 zł) dotyczyły wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 69.722,41 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 22.483.192,62 zł, natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 10.310.032,03 zł, tj. 45,9%.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.917.491,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.598.330,95 zł, tj. 50,9%. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	3.055.926,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	4.430.751,13 zł

Zaplanowano również wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", które wykorzystano w kwocie 4.060,14 zł. Ponadto wydatki w kwocie 107.593,49 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16).

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.565.701,13 zł, a wykonano w kwocie 2.711.701,08 zł, tj. 35,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.259.486,10 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 381.966,45 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 160.246,07 zł, tj. 42%. Na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 160.246,07 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 885.225,77 zł. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Z powyższej kwoty Szkoła Podstawowa nr 1 wykorzystwała kwotę 138.311,54 zł.

Niskie wykonanie wynika z braku dzieci objętych opieką w oddziałach przedszkolnych w innych gminach. Ponadto wydatki w kwocie 21.934,53 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.703,45 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2022 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.245.493,38 zł, a wydatkowano w kwocie 3.506.077,03 zł, tj. 48,4 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.197.493,38 zł, wykorzystano w kwocie 3.506.077,03 zł, tj. 48,7%. Na wydatki przedszkola publicznego nr 1 „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.124.255,32 zł, tj. 48,6 % planu rocznego wynoszącego 2.312.532 zł. Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.395.306,26 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” – 939.095,38 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – 456.210,88 zł.

Zaplanowano również wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst w kwocie 1.867.900 zł, które wykorzystano w kwocie 914.568 zł, tj. 49% (dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ) (zał. nr 10). Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w wysokości 170.000 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 57.136,07 zł, tj. 33,61% planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości dzieci objętych opieką w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Ponadto wydatki w kwocie 14.811,38 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16). Zaplanowano również wydatki w kwocie 3.750 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 50.647,68 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1,12 zł. 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 objętych opieką w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 874.435 zł, wykorzystano w kwocie 431.056,12 zł, tj. 49,3%.

Wydatki te dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych przy szkołach. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 212.137,51 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 | - | 218.918,61 zł |

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.977,60 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 295.450 zł, a wykonano w kwocie 115.316,14 zł, tj. 39%. Wydatki przeznaczono na realizację umowy na dowożenie dzieci z terenu Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2021/2022, 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 czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, a co za tym idzie ograniczeniem zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej lub hybrydowej oraz założenia zwiększenia kosztów dowozu uczniów od września 2022 roku.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.987.060,68 zł, które wydatkowano w kwocie 1.012.700,10 zł, tj. 51%.

Wydatki bieżące w kwocie 1.971.060,68 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.012.700,10 zł, tj. 51,4%. Wydatki w wysokości 1.010.586,42 zł dotyczyły Szkoły Muzycznej I stopnia. Ponadto wydatki w kwocie 2.113,68 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 16).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 53.614,49 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 96.441 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 15.090,13 zł, tj. 15,6%. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2022/2023. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystają:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	6.725,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	7.641,63 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	29,59 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	693,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 1.011.188 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 476.278,23 zł, tj. 47,1%. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	144.065,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	183.455,42 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	148.757,36 zł

Niskie wykonanie wynika z uruchomienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i w związku z tym zakupy z tego programu realizowane będą do końca 2022 roku.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 28.819,73 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 361.331 zł, które wykorzystano w kwocie 222.491,97 zł, tj. 61,6%. Wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst zaplanowano w kwocie 257.850 zł, z czego wydatkowano kwotę 150.018,81 zł, tj. 58,2%, pozostałe środki wydatkowe będą w II półroczu br. – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10). Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkoła Podstawowej nr zrealizowano wydatki w kwocie 72.473,16 zł.

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 1.906.423 zł, które wykorzystano w kwocie 755.689,41 zł, tj. 39,6%. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 4	-	393.452,98 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1	-	362.236,43 zł

Niższe wykonanie wynika z zamknięcia szkół oraz basenu z powodu COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.057,02 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 69.722,41 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2022/2023.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 69.722,41 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 255.250 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 134.683 zł, tj. 52,8%.

Wydatki w kwocie 134.475 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	-	29.175,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	90.450,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	14.850,00 zł

Natomiast wydatki w kwocie 208 zł przeznaczono na organizację spotkań z nauczycielami i dyrektorami. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł przeznaczone dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego (zał. nr 10). Wydatki wykorzystane będą w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 2.185.149,68 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 801.177,70 zł stanowi 36,7% planu.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 147.972,58 zł, tj. 19,1% planu wynoszącego 774.057,68 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.411.092 zł, które wydatkowano w kwocie 653.205,12 zł, tj. 46,3%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 606 zł, którą wykorzystano w kwocie 604,61 zł, tj. 99,8% (zał. nr 5).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków bieżących wynoszący 29.700 zł wykorzystano w kwocie 2.800 zł, tj. 9,4%. Wydatki w kwocie 7.000 zł zaplanowano dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program

profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom przeznaczone na w województwie kujawsko-pomorskim”, wykorzystano w kwocie 2.800 zł – dotacja przekazana dla SOLMED Sp. z o.o. w kwocie 1.400 zł oraz Przychodnia Rodzinna w Solcu Kujawskim w kwocie 1.400 zł (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z zaplanowanej realizacji „Programu zapobiegania upadkom seniorów” oraz innych programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 56.408,75 zł została wykorzystana w wysokości 2.572,60 zł, tj. 4,6%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14). Wydatki dotyczyły realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie działań profilaktycznych w szkole). Niskie wykonanie planu wynika z utrudnień związanych z realizacją zaplanowanych zadań w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 38,40 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 684.148,93 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 141.977,37 zł, tj. 20,8%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14). Do zadań tych zaliczono dotację celową w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którą zaplanowano w kwocie 773 zł a wykorzystano w kwocie 772,60 zł, tj. 99,9% (zał. nr 9). Wydatki w kwocie 141.204,77 zł przeznaczone zostały na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej oraz Punktów Konsultacyjnych, na realizację zadań statutowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także organizację festynu pn. "Wspólnie przeciw uzależnieniom". Niskie wykonanie planu wynika z utrudnień związanych z realizacją zaplanowanych zadań w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.119,34 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.414.892 zł, które wykorzystano w kwocie 653.827,73 zł, tj. 46,2%.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 622,61 zł, tj. 16,4% planu wynoszącego 3.800 zł. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 10 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 1.411.092 zł, które wydatkowano w kwocie 653.205,12 zł, tj. 46,3%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 606 zł, którą wykorzystano w kwocie 604,61 zł, tj. 99,8% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 581.670,83 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2022 r. wydatki w kwocie 7.835.558,44 zł, które wykonano w kwocie 3.955.032,21 zł, tj. 50,5%.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 3.955.032,21 zł, tj. 50,7% planu wynoszącego 7.801.118,44 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.440 zł wykorzystane 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 1.019.325,52 zł, którą wykorzystano w kwocie 939.080,64 zł, tj. 92,1% (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 564.300 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 218.078,11 zł, tj. 38,6%. Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Niskie wykonanie planu związane jest z zgonem 1 osoby umieszczonej w DPS oraz rezygnacją 1 osoby z pobytu w DPS.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 156,31 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 918.641 zł, wykonano natomiast w kwocie 406.927,83 zł, tj. 44,3%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884.201 zł, a wykorzystano w kwocie 406.927,83 zł, tj. 46%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym comiesięcznie przebywa średnio 38 uczestników. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące głównie na potrzeby

prowadzonych zajęć i terapii podopiecznych, wynagrodzenia terapeutów oraz na systematyczne modernizowanie budynku placówki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.440 zł 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 451.632 zł, którą wykorzystano w kwocie 406.927,83, tj. 90,1% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.684,23 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 11.641 zł wykorzystano 3.753,33 zł, tj. 32,2%. Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niskie wykonanie wynika z zaplanowania w drugiej połowie roku superwizji dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz udziału pracownika w bezpłatnych szkoleniach.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 199,60 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24.500 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 12.874,41 zł, tj. 52,5%. Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 43 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.309.154 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 612.043,07 zł, tj. 46,8%. 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 109.693 zł, którą wykorzystano w kwocie 108.863,19 zł, tj. 99,2 %. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 65 osobom. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 3.600 zł przeznaczone na realizację projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", które wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2022 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 311.603,77 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br.

zamknęły się kwotą 144.584,98 zł, tj. 46,4%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków oraz podwyższenia dochodów wnioskodawców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.603,77 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.568,84 zł, tj. 97,8% (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 264.700 zł, a wykonano w kwocie 158.757,86 zł, tj. 60%. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 165.168 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 55 osobom na kwotę 158.757,86 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.211.536 zł, które wykonano w kwocie 1.597.776,67 zł, tj. 49,8%. Otrzymaną dotację w wysokości 1.523 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 kwocie 1.522,50 zł (zał. nr 5). Z powyższej kwoty 22,50 zł stanowiło koszty obsługi zadania. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 128.086,00 zł, którą wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka. Pozostała kwota w wysokości 1.468.168,17 zł została wydatkowana ze środków własnych gminy i środków pozyskanych od sponsora.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.523 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.522,50 zł, tj. 99,9% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 102.536,78 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 14.164 zł, a wydatkowano w kwocie 2.934,11 zł, tj. 20,7%. Niskie wykonanie wynika z braku obciążenia w I półroczu za energię elektryczną.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 94,04 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163.232 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 56.376 zł, tj. 34,5% (w tym z dotacji na zadania własne – 18.476 zł). Wydatki przeznaczono na zadania dotyczące świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 21.200 zł, którą wykorzystano w 19.424 zł, tj. 91,6% (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 289.620 zł, a wykorzystano w wysokości 148.199,20 zł, tj. 51,2% (w tym: dotacja na zadania własne – 63.000 zł oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - 7.184,50 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 (74 osoby) - 24.660,20 zł
- zakup posiłków dla dorosłych (4 osoby) - 3.078,00 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (142 rodziny) - 112.600,00 zł
- zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy (69 osób)
(na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
(zał. nr 16) - 7.184,50 zł

Razem - 147.522,70 zł

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 676,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 752.466,67 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 592.726,64 zł, tj. 78,8%. Wydatki bieżące w kwocie 4.536 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” w kwocie 7.586 zł, które wydatkowano w kwocie 416,97 zł. Na utrzymanie Klubu Samopomocy "Stokrotka" zaplanowano kwotę 125.625 zł, którą wydatkowano w wysokości 48.631,65 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.872,92 zł, które wykonano w kwocie 3.835,79 zł na realizację Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Niskie wykonanie wynika ze zwiększenia w II połowie roku ilości opasek w ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz braku obciążenia w I półroczu Klubu Samopomocy "Stokrotka" za energię elektryczną. W pozostałej działalności ujęty jest również Program "Korpus wsparcia seniorów" którego wydatki zaplanowano na 41.500 zł a zrealizowano 26.068,76 zł, co stanowi 62,8%. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 543.366,75 na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania z czego wypłacono dla 851 gospodarstw domowych dodatków osłonowych w wysokości 504.615,97 a kwota 4.621,50 stanowiła koszty obsługi.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 543.366,75 zł, którą wykorzystano w 509.237,47 zł, tj. 93,7% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.309,38 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 248.020 zł, a zrealizowano w kwocie 190.577,22 zł, tj. 76,8%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.320 zł, które wykonano w kwocie 31.449,22 zł tj. 39,2% planu. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Niskie wykonanie wynika z kilkumiesięcznego zawieszenia pełnej działalności pracowni gospodarstwa domowego w związku z pandemią koronawirusa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 167.700 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 159.128 zł, tj. 94,9%. Wydatki w kwocie 30.000 zł zaplanowano dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, które wykorzystano w kwocie 21.800 zł (zał. nr 10) – dotacja przekazana dla:

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.000 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 650 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Rodzin – 15.500 zł,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „Transportowiec” w Solcu Kujawskim - 2.000 zł,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora „Niezapominajka” – 1.650 zł.

Dotacje przekazywano zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto wydatki w kwocie 137.328 zł przeznaczono na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono świadczenie pieniężne 449 osobom (zał. nr 16).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości 325.364 zł wykonano w kwocie 132.326,70 zł, tj. 40,7%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 130.584 zł, które wykorzystano w kwocie 59.503,32 zł, tj. 45,6%. Wydatki te dotyczą wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystywały:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 15.897,53 zł |
| - Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” | - | 13.758,55 zł |

Wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst zaplanowano w kwocie 63.900 zł, z czego wydatkowano kwotę 29.847,24 zł, tj. 46,7%, pozostałe środki wydatkowe będą w II półroczu br. – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.003,06 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł, które wykorzystano w 100%. Wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowano dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, które wykorzystano w 100% – dotacja przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zał. nr 10).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 110.200 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 35.125,60 zł, tj. 31,9%.

Z powyższej kwoty: 33.885,60 zł przeznaczono na wypłatę 60 stypendiów socjalnych, natomiast 1.240 zł przeznaczono na wypłatę 2 zasiłków szkolnych. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 43.000 zł, z której wydatkowano kwotę 27.108,48 zł (stypendia szkolne). Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości przyznanych wypłaconych stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, wykonano w kwocie 19.000 zł, tj. 38%. Wydatki przeznaczone są na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości przyznanych i wypłaconych stypendiów motywacyjnych dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 24.580 zł wykonano w wysokości 8.697,78 zł, tj. 35,4%. Wydatki w kwocie 8.697,78 zł przeznaczone były na organizację spotkań z uczniami. Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych środków w kwocie 9.030 zł na trzy nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych, które z uwagi na brak uczniów spełniających kryterium do ich otrzymania, nie zostały przyznane w 2022 roku. Natomiast

wydatki w kwocie 5.000 zł zaplanowane dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zostaną wykorzystane w II półroczu br. (zał. nr 10).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 12.837.516 zł, którą wykorzystano w kwocie 10.466.118,60 zł, tj. 81,5%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 10.134.144 zł, którą wykorzystano w kwocie 10.108.889,25 zł, tj. 99,8% (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.521.347 zł, które wykorzystano w kwocie 7.515.591,03 zł, tj. 99,9%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1919 rodzin wydano 7.493.454,92 zł. Pozostała kwota 22.136,11 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 7.521.347 zł, którą wykorzystano w kwocie 7.515.591,03 zł, tj. 99,9% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 261,92 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 4.431.144 zł, które wykorzystano w kwocie 2.674.075,25 zł, tj. 60,3%. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 151.670,41 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.346.406,38 zł. Pozostała kwota tj. 161.424,54 zł to koszt obsługi. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 91.867,32 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano kwotę 14.573,92 zł (zał. nr 16). Fundusz alimentacyjny wypłacono 66 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 17 ukraińskich rodzin oraz 576 rodzin polskich z czego świadczenia rodzicielskie wypłacono 48 rodzinom.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.586.829 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.567.634,01 zł, tj. 99,3% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.882 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 650 zł, które wykorzystano w kwocie 67 zł, tj. 10,3%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zapotrzebowania na materiały biurowe w I półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 180 zł, którą wykorzystano w kwocie 67 zł, tj. 37,2%. (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141.175 zł, które wykorzystano w kwocie 69.456,39 zł, tj. 49,2%. W tym rozdziale ujęte są wydatki dot. wspierania rodziny (asystenci rodziny), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z braku przeprowadzania szkoleń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.134,25 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 207.000 zł, które wykorzystano w kwocie 78.537,82 zł, tj. 37,9%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze, a także na rodzinne domy dziecka. Niższe wykonanie wynika z tego, 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.000 zł, które wykorzystano w kwocie 35.593,90 zł, tj. 34,2%. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niższe wykonanie wynika z tego, iż MGOPS zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem tzn., że w I półroczu opłacony został pobyt dzieci w placówkach tylko za 5 miesięcy.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.400 zł, które wykorzystano w kwocie 25.597,21 zł, tj. 59%. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 25.788 zł, którą wykorzystano w 25.597,21 zł, tj. 99,3% (zał. nr 5).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 388.800 zł, które wykorzystano w kwocie 67.200 zł, tj. 17,3%. Kwota 67.200 zł stanowi dotację celową na realizację zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznym Żłobku Kubusiowy Zakątek (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z faktu objęcia opieką w żłobku mniejszej niż zakładano ilości dzieci oraz faktem nie utworzenia planowanego klubu dziecięcego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 12.121.774,14 zł, został wykonany za I półrocze br. w wysokości 4.200.738,75 zł, tj. 34,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.841.619,74 zł, a wykonano w kwocie 3.761.505,26 zł, tj. 38,2%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.280.155 zł, która wykorzystano w kwocie 439.233,49 zł, tj. 19,3%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.739.524,92 zł, a wykonano w kwocie 2.000.011,75 zł, tj. 34,8%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, które 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 383.136,32 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.690.773 zł, a wykonane za I półrocze 2022 r. wyniosło 743.247,93 zł, tj. 44%. Wydatki w kwocie 730.647,93 zł dotyczą oczyszczania miasta. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 51.000. zł w formie dotacji celowej, którą przekazano Miastu Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski w kwocie 12.600 zł, tj. 24,7% (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 97.112,74 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 515.605,82 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 128.976,21 zł, tj. 25%. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wycinkę drzew, nasadzenia krzewów i bylin, zakup kwiatów jednorocznych. Wydatki w kwocie 40.926,36 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 wynika z konieczności przesunięcia zaplanowanych prac na II półrocze br. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (wysokie temperatury, susza) uniemożliwiające realizację prac. Na II półrocze zaplanowano również wykonanie aktualizacji inwentaryzacji pomników przyrody, zakup donic.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 83.857,46 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 23.500 zł wykorzystano w kwocie 2.921,52 zł, tj. 12,4%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.500 zł wydatkowano w kwocie 2.921,52 zł, tj. 16,7%. Wydatki w kwocie 2.543,52 zł przeznaczono na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” oraz zakup materiałów promujących powyższy program oraz abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza. Natomiast wydatki w kwocie 378 zł przeznaczono na utylizację odpadów zwierzęcych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczono 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). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki w zakresie działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 636.000 zł wykonano w kwocie 271.799,03 zł, tj. 42,7%. Wydatki w kwocie 257.522,52 zł dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki w kwocie 65.000 zł zaplanowano na utrzymanie fontanny na Skwerze Jordana, które wykorzystano w kwocie 12.940,79 zł. Natomiast w wydatki w kwocie 46.000 zł zaplanowano na utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II, które wykorzystano w kwocie 1.335,72 zł. Niższe wykonanie wynika z okresu uruchomienia fontann i wymagalności płatności w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 74.949,26 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.927.675 zł, które wykonano w kwocie 954.112,43 zł, tj. 32,6%.

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.063.520 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 535.258,94 zł, tj. 50,3%. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 252.860,93 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 221.393,26 zł oraz zakupiono energooszczędne żarówki – 22.484,40 zł. Natomiast wydatki w kwocie 38.520,35 zł przeznaczono na wydatki związane z usługami dotyczącymi oświetlenia ulicznego. Zaplanowano również wydatki w kwocie 64.520 zł na realizację projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn.”Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.864.155 zł, natomiast wykonano w kwocie 418.853,49 zł, tj. 22,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 89.697,73 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 2022 r. wynosi 17.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 1.534,82 zł, tj. 9%. Wydatki w kwocie 1.334,82 zł przeznaczono na zakup rękawic i worków na akcję „Dzień ziemi i sprzątanie świata” oraz wydatki w kwocie 200 zł przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Niskie wykonanie związane jest z zaplanowanym na II półrocze podsumowaniem IV edycji konkursu pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki” oraz wykonaniem komiksu dla dzieci i młodzieży na temat segregacji odpadów komunalnych (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów wielkogabarytowych, kompostowania odpadów, dzikich wysypisk) i ochronie środowiska (niska emisja, program „Czyste Powietrze”, azbest) w Solcu Kujawskim.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 34.000 zł, wydatkowane w kwocie 16.354,81 zł tj. 48,1%. Wydatki w kwocie 4.203,19 zł przeznaczono na koszty upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na windykację prowadzoną w II półroczu br. Natomiast wydatki w kwocie 12.151,62 zł przeznaczono na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 537.696 zł wykorzystano w kwocie 81.780,25 zł, tj. 15,2%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127.696 zł, a wykonano w kwocie 61.400,25 zł, tj. 48,1%. Wydatki w kwocie 8.000 zł zaplanowano dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, wykorzystano w kwocie 6.000 zł – dotacja przekazana dla Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziały przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w kwocie 2.500 zł oraz Fundacja Jeko „Jak Jeż z Kotem” w kwocie 3.500 zł (zał. nr 10). Dotacje przekazywano zgodnie zawartymi umowami. Wydatki w kwocie 43.200 przeznaczono na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki w kwocie 2.496 zł zaplanowana na zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego, które wydatkowano w kwocie 1.131,01 zł. Natomiast zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które wydatkowano w kwocie 762,50 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na II połowę br. Wydatki w kwocie 10.306,74 zł przeznaczono na opłaty za utrzymanie przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Leśnym (ul. Łąkowa nr działki 222(1)). Niskie wykonanie wynika z mniejszego poboru energii elektrycznej w pierwszym półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410.000 zł, a wykonano w kwocie 20.380 zł, tj. 5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.314,05 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2022 r. wynoszący 3.787.535 zł, wykonano w kwocie 1.600.604,04 zł, tj. 42,3%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.083.121 zł, a wykonano w kwocie 1.451.495,37 zł, tj. 47,1%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 704.414 zł wydatkowano w kwocie 149.108,67 zł, tj. 21,2%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków bieżących wynosi 25.000 zł wykonano w kwocie 24.450 zł tj. 97,8%. Wydatki zaplanowano dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury - dotacja

przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej (zał. nr 10).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.576.445 zł, natomiast wykonanie 1.041.435,04 zł, tj. 40,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.882.031 zł, a wykonano w kwocie 892.326,37 zł, tj. 47,4%. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Solecckiego Centrum Kultury w wysokości 1.500.000 zł, którą przekazano w kwocie 750.000 zł, tj. 50% (zał. nr 9). Wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w kwocie 375.031 zł, które wykonano w kwocie 142.326,37 zł, tj. 38%. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	58.693,70 zł
- Otorowo-Makowiska	-	41.618,19 zł
- Przyłubie	-	5.396,71 zł
- Kujawska	-	36.617,77 zł

Niższe wykonanie wynika z faktu prowadzenia prac remontowo - modernizacyjnych na jednym z obiektów, co wiąże się z realizacją wydatków w ramach inwestycji. Część zabezpieczonych środków będzie wymagalna w II półroczu, od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego oraz podpisania nowych umów na dostawę opału. Ponadto środki finansowe zaplanowane na zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich na terenie gminy (między innymi uzupełnienie zastawy, zakup pościeli, obrusów, świeczników) wykorzystane będzie w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 694.414 zł wydatkowane w kwocie 149.108,67 zł, tj. 21,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 175.765,76 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków 2022 r. wynoszący 619.728 zł został wykonany w kwocie 300.000 zł, tj. 48,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609.728 zł, wykonano w kwocie 300.000 zł, tj. 49,2%. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Biblioteka Publiczna zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 300.000 zł, tj. 50% (zał. nr 9). Natomiast wydatki w kwocie 8.259 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej". Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.469 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej".

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

Rozdział 92118 - Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 466.862 zł, które wykonano w kwocie 210.000 zł, tj. 45%. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 420.000 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 210.000 zł, tj. 50% (zał. nr 9). Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 46.862 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont Muzeum Solca im. Księcia Przemysła", będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.500 zł, a wykorzystano w kwocie 7.000 zł, tj. 51,9%. Wydatki przeznaczono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Solec Kujawski. W kolejnych miesiącach postawiona zostanie tablica pamiątkowa w miejscu dawnej przeprawy promowej przez Wisłę.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 86.000 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 17.719 zł, tj. 20,6%. Wydatki w kwocie 16.519 przeznaczono na organizację koncertu Kameralnej Orkiestry Akordeonowej podczas „Pikniku dla mieszkańców Solca Kujawskiego” na Placu Jana Pawła II. Natomiast wydatki w kwocie 15.000 zł zaplanowano dla stowarzyszeń realizujących zadania w kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wykorzystano w kwocie 1.200 zł – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Edukacja Muzyczna Drogą do Sukcesu” (zał. nr 10). Dotację przekazywano zgodnie zawartą umową. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 6.225.672 zł, a wykonano w kwocie 2.909.539,57 zł, tj. 46,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.251.623 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.909.539,57 zł, tj. 55,4%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 974.049 zł, wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 176.400 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boisk Orlik w I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 78.943,93 zł, tj. 44,8%. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1	-	45.397,35 zł
--------------------------	---	--------------

- Szkołę Podstawową nr 4 - 33.546,58 zł
 Niższe wykonanie związane jest przesunięciem na późniejszy termin naprawy nawierzchni z poliuretanu przez wykonawcę obsługującego i konserwującego boisko.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.156,36 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.466.272 zł, a wykonano w kwocie 2.457.895,64 zł, tj. 45%.

Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynosi 4.492.223 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 2.457.895,64 zł, tj. 54,7%. Wydatki dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 974.049 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 144.911,33 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 540.000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano w kwocie 372.000 zł (zał. nr 10), tj. 68,9% – dotacja przekazana dla:

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	24.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisetka”	-	16.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski	-	36.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia”	-	260.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	-	14.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” Solec Kujawski	-	10.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”	-	12.000,00 zł

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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynoszący 43.000 zł, wykonano w kwocie 700 zł, tj. 1,6%. Wydatki w kwocie 700 zł przeznaczono na konkurs wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursów oraz wydarzeń sportowych, a także na zakup usług transportowych zawodników

samorządowych na turnieje i basen dla dzieci. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Wydatki w kwocie 12.000 zł zaplanowano dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej, wykorzystane będą w II półroczu br. (zał. nr 10).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2022 r. w kwocie 29.353.945,85 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 5.669.650,22 zł, tj. 19,3% (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały:

- ze środków własnych gminy w wysokości 2.633.374,15 zł,
- ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 755.473 zł,
- z dotacji w kwocie 75,39 zł,
- z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.973.366,92 zł,
- z pozostałych środków – 54.879,63 zł,
- ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 252.481,13 zł.

W I półroczu 2022 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 47,8%, w dziale 600 – Transport i łączność – 23,3%, w dziale 851 – Ochrona środowiska – 11,5%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,8%, dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5,5%, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,6%, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1,1% oraz w dziale 720 – Informatyka – 0,4%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 300.000 zł, nie zostały wykorzystane w I półroczu br.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap”
(plan - 300.000 zł) | - | 0,00 zł |
| Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | | |

Razem	-	0,00 zł
--------------	---	----------------

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 13.320.266,72 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.320.456,32 zł, tj. 9,9%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” - 209.267,28 zł
(33,7% planu wynoszącego 621.046 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Inwestycja zakończona, płatność dokonana została w lipca br.
2. „Przebudowa ul. Leśnej” - 0,00 zł
(plan - 30.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.
3. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 66.951,96 zł
(51% planu wynoszącego 131.178 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.
4. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim ” - 0,00 zł
(plan - 2.016.872 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2023-2024.
5. „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim” - 53,50 zł
(plan – 3.656.766 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
6. „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” - 778.311,47 zł
(28,3% planu wynoszącego 2.746.725 zł)
Wydatki w kwocie 147.600 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.
7. „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” - 0,00 zł
(plan – 100.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

8. „Przebudowa ul. Robotniczej” (plan – 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	0,00 zł
9. „Przebudowa ul. Ułańskiej” (59,9 % planu wynoszącego 443.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. Inwestycja zakończona, płatność dokonana została w lipca br.	-	265.152,11 zł
10. „Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja” - (plan – 10.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
11. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (plan – 20.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	0,00 zł
12. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (plan – 3.184.108 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	200,00 zł
13. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (plan – 204.600 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
14. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (plan – 145.971,72 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. Inwestycja zakończona, płatność dokonana została w lipcu br.	-	520,00 zł
Razem	-	1.320.456,32 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.113.904 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 313.219 zł, co stanowi 14,8% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory”
(plan – 10.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - | 0,00 zł |
| 2. „Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym
Domu Samopomocy”
(plan – 6.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - | 0,00 zł |
| 3. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych
i niezabudowanych”
(15% planu wynoszącego 2.087.904 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. | - | 313.219,00 zł |
| 4. „Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków
Mieszkalnych (dokumentacja)
(plan 10.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - | 0,00 zł |
| Razem | - | 313.219,00 zł |

Dział 720 – Informatyka

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 282.623 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 22.262,85 zł, co stanowi 7,9% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:
e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada
Kujaw – Pomorza 2.0”
(7,9% planu wynoszącego 282.623 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie
kontynuowane w II półroczu br. | - | 22.262,85 zł |
| Razem | - | 22.262,85 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 193.301 zł, które zrealizowano w kwocie 60.463,69 zł, tj. 31,3%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja sieci szerokopasmowej” (plan – 30.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
2. „Zakup wiaty rowerowej” (plan – 20.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Zakup informatyczne dla urzędu” (21,5% planu wynoszącego 60.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	12.915,00 zł
4. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina” (57,1% planu wynoszącego 83.301 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	47.548,69 zł
Razem	-	60.463,69 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 110.000 zł, nie zostały wykorzystane w I półroczu br.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa monitoringu miejskiego” (plan – 110.000 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 7.629.701,13 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 2.711.701,08 zł, co stanowi 35,5% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4”
(31,4% planu wynoszącego 6.887.133,09 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 2.161.721,25 zł |
| 2. „Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4”
(plan – 70.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - 0,00 zł |
| 3. „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 4”
(58,4% planu wynoszącego 140.796,04 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 82.207,83 zł |
| 4. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”
(100% planu wynoszącego 467.772 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Wydatki zmniejszające kwotę długu w latach 2010-2022 (umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności). | - 467.772 zł |
| 5. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek”
(plan – 48.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - 0,00 zł |
| 6. „Wykonanie plac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”
(plan – 16.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku. | - 0,00 zł |
| Razem | - 2.711.701,08 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.411.092 zł, natomiast wydatkowane w kwocie 653.205,12 zł, tj. 46,3%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”
(33,4% planu wynoszącego 164.458 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 54.879,63 zł |
| 2. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”
(48% planu wynoszącego 1.246.634 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 598.325,49 zł |
| | ----- |
| Razem | - 653.205,12 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 34.440 zł, nie zostały wykorzystane w I półroczu br.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------------|
| 1. „Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 Listopada 10 w Solcu Kujawskim”
(plan – 34.440 zł) | - 0,00 zł |
| | ----- |
| Razem | - 0,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 2.280.155 zł, które wykonano w kwocie 439.233,49 zł, tj. 19,3%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” (plan – 6.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
2. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (22,5% planu wynoszącego 1.864.155 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	418.853,49 zł
3. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budowa tężni solankowej” (5% planu wynoszącego 410.000 zł)	-	20.380,00 zł
Razem	-	439.233,49 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 704.414 zł, które wykonano w kwocie 149.108,67 zł, tj. 21,2%.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (21,5% planu wynoszącego 694.414 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	149.108,67 zł
2. „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (plan – 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	0,00 zł
Razem	-	149.108,67 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 974.049 zł, które wykonane będą w II półroczu br.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej” (plan – 944.049 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
2. „Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim” (plan – 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 5.669.650,22 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 11%.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 r. wynosi 8.767.398,96 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 - 2.367.871,24. zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.000.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.195.623,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 203.904,72 zł

Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 5.767.398,96 zł,
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 - 2.367.871,24. zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 0,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.195.623,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 203.904,72 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2022 rok wynosił 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 1.589.448 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 0,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.589.448,00 zł

W I półroczu 2022 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.589.448 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie gminy wyniosło 13.917.424 zł, w tym z tytułu obligacji 6.000.000 zł, kredytów długoterminowych 7.917.424 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. suma spłaconych kredytów i wykupu papierów wartościowych wyniosła ogółem 2.057.220 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej – 467.772 zł). Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 287.873,83 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 166.400 zł, natomiast wykonany został w kwocie 191.411,88 zł, tj. 115% (zał. nr 7).

Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 300 zł, a przekazano w kwocie 403 zł, tj. 134,3%. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 21.500 zł, a przekazano w kwocie 3.436,22 zł, tj. 16%. Dochody pochodzą z wpływów za usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych..

Dochody w dziale 855 zaplanowano w kwocie 144.600 zł, a przekazano w kwocie 187.572,66 zł, tj. 129,7%. Dochody pochodzą z wpływów ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 187.561,66 zł oraz z wpływów z Karty Dużej Rodziny w kwocie 11 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 3.984.209,92 zł, a zrealizowane w wysokości 614.058,16 zł, tj. 15,4% (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 145.632,92 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.018,35 zł, tj. 2,8%.

Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	2.132,25 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”	-	0,00 zł
- „Zadania dotyczące Programy Cyfrowego Gmina”	-	0,00 zł
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	-	1.690,04 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”	-	196,06 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”	-	0,00 zł
- „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Remont Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”	-	0,00 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 3.838.577 zł, zrealizowane zostały w kwocie 610.039,81 zł, tj. 15,9%.

Wydatki te przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	75,39 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	18.923,42 zł
- „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina”	-	47.548,69 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”	-	186.009,02 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	319.037,08 zł

- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej”	-	0,00 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	38.446,21 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 2.891.993 zł a wykorzystano w kwocie 1.398.578,73 zł, tj. 48,4% (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 371.993 zł, a wykorzystano w kwocie 138.578,73 zł, tj. 37,3%.

W 2022 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa””	-	0,00 zł
2. Pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”	-	66.951,96 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	736,17 zł
4. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	48.600,00 zł
5. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	-	0,00 zł
6. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	8.918,00 zł
5. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	772,60 zł
6. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	12.600,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.520.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.260.000 zł, tj. 50%.

W 2022 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na instytucje kultury:

1. Sockie Centrum Kultury	-	750.000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna	-	300.000,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	210.000,00 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 6.210.950 zł, a wykorzystano w kwocie 3.035.290,31 zł, tj. 48,9% (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1.144.800 zł, a wykorzystano w kwocie 545.550 zł, tj. 47,7%.

W 2022 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla:	-	10.000,00 zł
- Gminnej Spółki Wodnej	-	10.000,00 zł
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego w tym dotacja dla:	-	25.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	25.000,00 zł
3. Realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa, w tym dotacja dla:	-	5.100,00 zł
- Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Bizon Solec Kujawski	-	5.100,00 zł
4. Realizację zadań z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego	-	0,00 zł
5. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, w tym dotacja dla:	-	2.800,00 zł
- SOLMED Sp. z o.o.	-	1.400,00 zł
- Przychodnia Rodzinna w Solcu Kujawskim	-	1.400,00 zł
6. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	0,00 zł
7. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	-	21.800,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	2.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-	650,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Rodzin	-	15.500,00 zł
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Szarotka” przy S.M. „Transportowiec” w Solcu Kujawskim	-	2.000,00 zł
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora „Niezapominajka”	-	1.650,00 zł
8. Realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym dotacja dla:	-	10.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej	-	10.000,00 zł
9. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	0,00 zł

10. Żłobki i kluby dziecięce, w tym dotacja dla:	-	67.200,00 zł
- Niepublicznego Żłobka Kubusiowy Zakątek	-	67.200,00 zł
11. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	-	0,00 zł
12. Realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla:	-	6.000,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze Oddziały przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	-	2.500,00 zł
- Fundacji Jeko „Jak Jeż z Kotem”	-	3.500,00 zł
13. Realizację zadań w zakresie kultury, w tym dotacja dla:	-	24.450,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej	-	24.450,00 zł
14. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla:	-	1.200,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacja Muzyczna Droga do Sukcesu	-	1.200,00 zł
15. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	-	372.000,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego	-	24.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisielka”	-	16.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top” Solec Kujawski	-	36.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Unia”	-	260.000,00 zł
- Klubu Karate Kyokushin	-	14.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TIE BREAK” Solec Kujawski	-	10.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „START”	-	12.000,00 zł
16. Realizację zadań w zakresie innej aktywności fizycznej	-	0,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 5.066.150 zł, a wykorzystano w kwocie 2.489.740,31 zł, tj. 49,1%.

W 2022 r. dotacje podmiotowe przeznaczone dla:

1. Przedszkoli Niepublicznych, w tym dotacja dla:	-	1.395.306,26 zł
- Przedszkola Niepublicznego „REKSIO”	-	939.095,38 zł
- Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	456.210,88 zł
2. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	-	914.568,00 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ	-	914.568,00 zł
3. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	-	150.018,81 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	-	150.018,81 zł
4. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	-	29.847,24 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	-	29.847,24 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:

- Szkole Podstawowej nr 1,
- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Muzycznej I stopnia,
- Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek”.

Jak wynika z załącznika nr 11 wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 723.476 zł, natomiast wydatków wyniosło 386.867,31 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	273.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	225.300,00 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	24.726,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	200.450,00 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	136.962,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	109.812,55 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	10.065,63 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	130.027,09 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 100.000 zł, a wykonano w I półroczu br. 58.192,52 zł, tj. 58,2%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 105.605,82 zł, a wykonano w I półroczu br. zł, tj. 57.613,14 zł, tj. 54,6 % (zał. nr 12).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 82.605,82 zł, które wykorzystano w kwocie 40.926,36 zł, tj. 49,5%. Wydatki w kwocie 1.600 zł przeznaczono na zakup lepów na szrotówka kasztanostowiaczka, a wydatki w kwocie 39.326,36 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, które nie zostały wykorzystane w I półroczu br. Wydatki w kwocie 6.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”.

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 17.000 zł, a wykonano w I półroczu br. 1.534,82 zł, tj. 9%. Wydatki w kwocie 1.334,82 zł przeznaczono na zakup rękawic i worków na akcję „Dzień ziemi i sprzątanie świata” oraz wydatki w kwocie 200 zł przeznaczono na zakup nagród na konkurs pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”.

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 5.487.758,92 zł, a wykonano w I półroczu br. 2.462.467,66 zł, tj. 44,9%. 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 5.739.524,92 zł, a wykonano w I półroczu br. 2.000.011,75 zł, tj. 34,8% (zał. nr 13).

Wydatki przeznaczono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na odbieranie i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, obsługę administracyjną systemu, system powiadamiania SMS, program Q-UNET, szkolenie pracownika.

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 401.988,39 zł, a wykonano w I półroczu br. 356.120,26 zł, tj. 88,6%. Dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 740.557,60 zł, a wykonano w I półroczu br. 144.549,97 zł, tj. 19,5% (zał. nr 14).

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 56.408,75 zł a wykonano w I półroczu br. kwotę 2.572,60 zł, tj. 4,6%. Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 684.148,93 zł, a wykonano w I półroczu br. 141.977,37 zł, tj. 20,8%.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dochody

W I półroczu br. dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 755.473 zł, natomiast wykonano w kwocie 861.778 zł, tj. 114,1% (zał. nr 15). Dochody dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”

Wydatki

Wydatki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 755.473 zł, natomiast wykonano w kwocie 147.600 zł, tj. 19,5% (zał. nr 15). Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (DZ.U. Z 2022 ROKU POZ. 583 Z PÓŻN.ZM.)

Dochody

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w I półroczu br. zaplanowano dochody w kwocie 1.725.600,75 zł, na które otrzymano dotację w kwocie 2.106.281,89 zł, tj. 122,1% (zał. nr 16).

Wydatki

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w I półroczu br. zaplanowano wydatki w kwocie 1.725.600,75 zł, które wydatkowano w kwocie 1.174.300,33 zł, tj. 68,1%. Wydatki przeznaczono na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - 25.840,83 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie – 842.920 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 146.453,08 zł,
- pomoc w formie posiłku - 7.184,50 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - 137.328 zł,
- świadczenia rodzinne - 14.573,92 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 54.392.995,14 zł, tj. 47,6% planu, a wydatki w kwocie 51.458.377,80 zł, tj. 43,6 % planu. Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 1.980.038,16 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2021 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2021 r. o 2.189.177,88 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5.521.759,77 zł i stanowią 10,7% 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 30.06.2022 r. wynoszą 13.917.424 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - z tytułu wyemitowanych obligacji | - 6.000.000,00 zł |
| - z tytułu zaciągniętych kredytów | - 7.917.424,00 zł |

Burmistrz Solca Kujawskiego w I półroczu br. nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy, nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Natomiast udzielił poręczenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ponadto Burmistrz Solca Kujawskiego w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów.

W okresie I półrocza Burmistrz skorzystał 5 razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr V/24/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr V/41/22 z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr V/46/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr V/64/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr V/68/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku. 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 2022 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XXXVIII/295/21 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2021 roku.

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano 9 zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- uchwałą nr XXXIX/308/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XL/316/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLI/319/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLIII/328/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIV/338/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/343/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/347/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/357/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr V/69/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2022 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 2022–2025 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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 17),
- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 18):
 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 2022 r. poz. 1634 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 2021 ujętego w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.).

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 54.392.995,14 zł, tj. 47,6% planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 86.239.517,54 zł, a wykonano w wysokości 51.286.727,43 zł, tj. 59,5%.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 28.150.539 zł, a wykonano w kwocie 3.106.267,71 zł, tj. 11%. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 1.284.633,81 zł, tj. 8% planu wynoszącego 16.034.000 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

X	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej)	5.948.000,00	0,00	X
2.	Linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje na terenie II etapu Parku Przemysłowego	460.000,00	413.983,63	90,0
3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	4.164.000,00	92.376,00	2,2
4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	774.740,00	96.043,80	12,4
5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	680.000,00	187.296,20	27,5
6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	787.500,00	212.000,00	26,9
7.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	3.209.760,00	272.869,00	8,5
8.	Sprzedaż ratalnych mieszkań	10.000,00	10.065,18	100,7
	Ogółem sprzedaż:	16.034.000,00	1.284.633,81	8,0

2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 51.458.377,80 zł, tj. 43,6% planu.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 88.624.613,65. zł, a wykonano w wysokości 45.788.727,58 zł, tj. 51,7%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 29.353.945,85 zł, a wykonano w kwocie 5.669.650,22 zł, tj. 19,3%.

3. Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu wynosi (-) 3.588.502,96 zł, natomiast za I półrocza 2022 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.934.617,34 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.767.398,96 zł, a wykonano w kwocie 5.767.398,96 zł, tj. 65,8%.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 5.178.896 zł, a wykonano w kwocie 1.589.448 zł, tj. 30,7%.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu na koniec 2022 roku w wysokości 13.327.976 zł obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 4.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 9.327.976,00 zł

Natomiast kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 13.917.424 zł i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 6.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.917.424,00 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 (-) 2.385.096,11 zł, a wykonano w kwocie 5.767.398,96 zł.

Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 3.382.302,85 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.265.398,81 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 2022 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 152.834,42 zł, a wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 5.902.326 zł, a wykonano w kwocie 472.762,27 zł, tj. 8%.

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 388.312,42 zł, a wykonano w kwocie 20.358,94 zł, tj. 5,2%.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 9.688.805,72. zł, a wykonano w kwocie 1.791.923,15 zł, tj. 18,5%.

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 18 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 22.733.257,23 zł, a wykonano w kwocie 5.263.016,15 zł, tj. 23,2%, z tego: wydatki bieżące: plan 572.518,42 zł, wykonanie 64.689,95 zł, wydatki majątkowe: plan 22.160.738,81 zł, wykonanie 5.193.326,20 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 5.178.896 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2022 r. spłacono 467.772 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 16 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2022-2025.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.080.136,10 zł, plan 2022 – 572.518,423 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 69.689,95 zł, tj. 11,3% planu rocznego, limit 2023 – 191.839,04 zł, limit 2024 – 65.832 zł, limit 2025 – 65.832 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 74.001.468 zł, plan 2022 – 22.160.738,81 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 5.193.326,20 zł, tj. 23,4% planu rocznego, limit 2023 – 9.817.416 zł, limit 2024 – 3.818.924 zł, limit 2025 – 0,00 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 2022 poz. 1634 z późn.zm.), z tego:

Do wydatków bieżących należą n/w projekty:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 29.188,50 zł, limit 2022 r. – 9.901,50 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 8.951,43 zł, tj. 90,4% planu rocznego,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.543 zł, limit 2022 – 1.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 736,17 zł tj. 73,6% planu rocznego,
- „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł, limit 2022 – 20.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 762,50 zł, tj. 3,8.% planu rocznego,
- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2021-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, limit 2022 – 65.832 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 58.600,60 zł, limit 2022 – 19.472,92 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. –3.835,79 zł, tj. 19,7% planu rocznego,

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 107.533 zł, limit 2022 – 64.520 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 43.013 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 113.997 zł, limit 2022 – 74.097 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 5.656,08 zł, tj. 7,6% planu rocznego, limit 2023 – 39.900 zł,
- Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 89.174. zł, limit 2022 – 52.614 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 25.816. zł, limit 2022 – 7.585. zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 416,97 zł, tj. 5,5% planu rocznego.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.164.423 zł, limit 2022 – 204.600 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.258.331 zł, limit 2022 – 145.971,72 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 520 zł, tj. 0,4% planu rocznego,
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2022.), łączne nakłady finansowe wynoszą 375.857 zł, limit 2022 – 282.623 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 22.262,85 zł, tj. 7,9% planu rocznego,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji wydatków z tytułu umowy forfaitingowej 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135. zł, limit 2022 – 467.772 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 467.772 zł, tj. 100% planu rocznego,
- Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.876.522 zł, limit 2022 – 1.246.634 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 598.325,49 zł, tj. 48% planu rocznego,

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski.” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 719.233 zł, limit 2022 – 694.414 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 149.108,67 zł, tj. 21,5% planu rocznego,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.292.162 zł, limit 2022 – 3.184.106 zł, wykonanie 2022 – 200 zł, limit 2023 – 941.143 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 952.164 zł, limit 2022 – 944.049 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 367.913 zł, limit 2022 – 131.178 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 66.951,96 zł, tj. 51%, ,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, limit 2022 – 1.864.155 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 418.853,49 zł, tj. 22,5% planu rocznego, limit 2023 – 754.669 zł,
- „Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 650.000 zł, limit 2022 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 620.000 zł.

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

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

Do wydatków bieżących należą n/w projekty:

- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 9.984 zł, limit 2022 – 2.496 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 1.131,01 zł, tj. 45,3% planu rocznego,
- „Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 256.000 zł, limit 2022 – 250.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 43.200 zł, tj. 17,3% planu rocznego,

- „Wydatki na zorganizowanie koncertu kolęd” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 29.140 zł, limit 2022 – 5.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 24.140 zł.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 297.662 zł, limit 2022 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 220.000 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 7.502.000 zł, limit 2022 – 6.887.133,09 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 2.161.721,25 zł, tj. 31,4%,

- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000 zł, limit 2022 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 260.000 zł,

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 265.200 zł, limit 2022 – 20.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 245.200 zł,

- „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska ” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 781.000 zł, limit 2022 – 621.046 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 209.267,28 zł, tj. 33,7%,

- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2022-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 10.687.224 zł, limit 2022 – 2.016.872 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 4.851.428 zł, limit 2024 – 3.818.924 zł,

- „Przebudowa ul. Ułańskiej” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 453.000 zł, limit 2022 – 443.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2022 r. – 265.152,11 zł, tj. 60%,

- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 435.140 zł, limit 2022 – 10.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, 2023 – 424.976 zł,

- „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” (okres realizacji 2020-2022) łączne nakłady finansowe wynoszą 476.458 zł, limit 2022 – 164.458 zł, wykonanie planu za I półrocze 2022 r. – 54.879,63 zł, tj. 33,4%,

- „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe 11.494.868 zł, limit 2022 – 2.746.725 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 778.311,47 zł, tj. 28,3%,
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe 1.216.000 zł, limit 2022 – 16.000 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 1.200.000. zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2022-2023), łączne nakłady finansowe 304.386 zł, limit 2022 – 0,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 0,00 zł, limit 2023 – 300.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2022 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XXXVIII/295/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem 9 zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2022 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 2022 r. dochody ogółem wyniosły 54.392.995,14 zł, tj. 47,6% planu wynoszącego 114.390.056,54 zł i są wyższe o 1.980.038,16 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2021 r.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 86.239.517,54 zł, a wykonano w wysokości 51.286.727,43 zł, tj. 59,5%. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 28.150.539 zł, a wykonano w kwocie 3.106.267,71 zł, tj. 11%. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 1.284.633,81 zł, tj. 8% planu rocznego w wysokości 16.034.000 zł. Na niskie wykonanie dochodów miała wpływ sytuacja gospodarcza kraju spowodowana m.in. galopującą inflacją, pociągającą za sobą wzrost cen towarów i usług, a także niekorzystne warunki kredytowe. W rezultacie zmalało zainteresowanie potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości. Trudności w sprzedaży nieruchomości na terenie II Etapu Parku Przemysłowego spowodowane było również przeciągającą się procedurą zmian planów zagospodarowania przestrzennego (COVID-19), a także protesty niektórych mieszkańców. Ostatecznie plany zostały uchwalone. Będzie więc można przystąpić do procedur przetargowych. Również na niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku miała wpływ w dalszym ciągu tzn. „Ustawa wiatrakowa”, która zablokowała gminie możliwość realizacji budownictwa wielorodzinnego przy ul. Kujawskiej, na obszarze 6 ha. Dla tego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a który znajduje się w odległości 1 km od dwóch wiatraków postawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeszcze przed uchwaleniem „Ustawy wiatrakowej”.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2022 roku wyniosły 51.458.377,80 zł, co w stosunku do planu w wysokości 117.978.559,50 zł stanowi 43,6%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 88.624.613,65 zł, tj. 51,7% planu wynoszącego 45.788.727,58 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2022 r. w kwocie 29.353.945,85 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 5.669.650,22 zł, tj. 19,3%. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z braku rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz zmiany harmonogramu realizacji prowadzonych inwestycji.

Z uwagi na fakt, że na samorządy są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2023.

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 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 roku.

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2022 rok wynosi 1.581.000 zł, a wykonanie za I półrocze br. 821.312,25 zł, tj. 51,9%. Natomiast plan kosztów na 2022 rok 1.581.000 zł, a wykonanie za I półrocze br. 703.404,34 zł, tj. 44,5%.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 117.907,91 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2.637,35 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4.275,11 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2022 roku.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2022 rok wynosi 420.000 zł, a wykonanie za I półrocze br. 220.592 zł, tj. 52,5%. Natomiast plan kosztów na 2022 rok 429.000 zł, a wykonanie za I półrocze br. 180.984,45 zł, tj. 42,2%.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 39.607,55 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2022 roku.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2022 rok wynosi 600.000 zł, a wykonanie za I półrocze br. 307.352,65 zł, tj. 51,2%. Natomiast plan kosztów na 2022 rok 600.000 zł, a wykonanie za I półrocze br. 272.660,52 zł, tj. 45,4%.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 34.692,13 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2022 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 81,40 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 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 919,51	49 919,51	76,9
			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
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	49 919,51	49 919,51	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 919,51	49 919,51	100,0
600			Transport i łączność	213 541,00	1 479,28	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	60 541,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	210 541,00	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	60 541,00	0,00	X
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 541,00	0,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	X
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 000,00	1 479,28	49,3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 479,28	49,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 908 638,00	1 844 099,25	37,6
		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	659 876,00	301 296,36	45,7
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 890,50	X
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	43 181,45	72,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	599 876,00	252 902,69	42,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 321,72	X
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 248 762,00	1 542 802,89	36,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 205 315,00	1 242 704,48	38,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	52 524,78	40,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	913 447,00	247 573,63	27,1
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	203 091,87	144 000,69	70,9
		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	17 682,50	16 699,00	X
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 809,37	103 576,66	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	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 877,62	77 534,62	52,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	20,15	134,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 916,75	26 021,89	100,4
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)	5 600,00	22 772,65	406,7
		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	4 600,00	6 762,08	147,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 010,57	1 601,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	952,38	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	952,38	X
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 699,00	16 699,00	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	16 699,00	16 699,00	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	16 699,00	16 699,00	100,0
75095		Pozostała działalność	983,50	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	983,50	0,00	X
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	983,50	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	1 856,00	50,1

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	1 856,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	1 856,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 048,00	1 733 624,00	128,1
		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
75495		Pozostała działalność	1 353 048,00	1 733 624,00	128,1
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353 048,00	1 733 624,00	128,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 346 291,39	21 696 391,63	53,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 862,92	105,4
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 800,56	105,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,36	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 350 225,00	6 063 975,68	53,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 493 273,00	5 664 314,23	54,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 477,00	7 331,30	86,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	443 475,00	223 653,00	50,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	137 969,08	62,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	21 951,42	14,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 756,65	25,0

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	6 475 652,00	3 831 359,51	59,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 536,00	2 611 335,47	57,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	137 580,00	80 241,19	58,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 001,27	80,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	200 532,95	50,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	401 536,00	121 961,55	30,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	17 516,90	21,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	785 884,42	104,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	9 885,76	8,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 488,39	607 659,60	83,4
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,39	71 988,39	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	36 696,00	65,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 376,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	284 131,87	86,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 500,00	211 830,84	78,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	602,50	X
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	47 925,00	312 537,92	652,1
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 835,40	136,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 376,20	75,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292 346,24	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 425,00	1 980,08	12,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 728 001,00	10 863 996,00	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 061 677,00	9 530 838,00	50,0

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 868 324,00	1 333 158,00	50,0
758		Różne rozliczenia	15 307 571,00	9 226 723,00	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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 941 598,00	8 498 737,00	61,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 941 598,00	8 498 737,00	61,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 298 437,00	649 218,00	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	1 298 437,00	649 218,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 536,00	78 768,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 536,00	78 768,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	987 753,41	698 435,34	70,7
		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
80101		Szkoły podstawowe	24 400,00	24 142,00	98,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	30,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 060,00	8 712,00	48,2
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 182,00	39,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	7 530,00	50,0
80104		Przedszkola	672 754,00	393 240,10	58,5
		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	53 800,00	28 158,10	52,3

	0830	Wpływy z usług	0,00	54 104,67	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 954,00	310 977,00	50,2
80132		Szkoły artystyczne	200,00	1,83	0,9
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,83	0,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 722,41	69 722,41	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 722,41	69 722,41	100,0
80195		Pozostała działalność	177 617,00	177 617,00	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 617,00	177 617,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	656,00	43,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85195		Pozostała działalność	1 500,00	656,00	43,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	606,00	40,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	X
852		Pomoc społeczna	3 727 549,44	2 184 155,48	58,6

		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	12 565,92	0,00	X
85203		Ośrodki wsparcia	884 701,00	453 422,32	51,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 849,00	1 790,32	96,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 352,00	451 632,00	51,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	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	14 335,88	58,5
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 352,88	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	12 983,00	53,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 500,00	586 193,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	476 500,00	47,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00	109 693,00	55,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	1 603,77	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,77	1 603,77	100,0
85216		Zasiłki stałe	264 700,00	181 622,86	68,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 809,86	X

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 700,00	165 168,00	62,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 773,00	232 192,13	51,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	77 261,80	49,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	651,96	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	23 825,00	47,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	844,37	129,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	128 086,00	51,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00	1 357,98	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
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 357,98	48,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 669,00	54 440,79	55,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 956,00	21 200,00	68,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 138,00	33 069,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	171,79	29,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 870,00	74 120,00	36,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 750,00	63 000,00	33,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 120,00	11 120,00	100,0

85295		Pozostała działalność	597 432,67	584 866,75	97,9
		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	12 565,92	0,00	X
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 366,75	543 366,75	100,0
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 500,00	41 500,00	100,0
2337		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 357,00	0,00	X
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 208,92	0,00	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 020,00	177 334,40	81,3
		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	39 634,40	49,3
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 320,00	39 634,40	49,3
85395		Pozostała działalność	137 700,00	137 700,00	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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 700,00	137 700,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	43 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,0
855		Rodzina	11 826 226,00	10 191 987,30	86,2

		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
85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 347,00	7 521 347,00	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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 521 347,00	7 521 347,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 829,00	2 644 671,75	62,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 400,00	2 586 829,00	61,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 230,00	37 643,75	520,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 199,00	20 199,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	180,55	27,8
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	180,00	27,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	25 788,00	59,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	25 788,00	59,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 425,92	2 537 385,84	44,7
		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	50 667,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 487 758,92	2 462 467,66	44,9
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 487 758,92	2 462 467,66	44,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	750,00	4,7
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	750,00	4,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 667,00	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	50 667,00	0,00	X
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 667,00	0,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	58 192,52	58,2
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	58 192,52	64,7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,71	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,71	X
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	15 971,95	66,5
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	X

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 773,56	71,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 898,39	43,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 378,00	25 746,38	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 378,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	25 746,38	171,6
		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	15 000,00	25 746,38	171,6
	92116	Biblioteki	4 163,00	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	4 163,00	0,00	X
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 163,00	0,00	X
	92118	Muzea	7 215,00	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	7 215,00	0,00	X
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 215,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	1 238 360,00	728 433,33	58,8
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 238 360,00	728 433,33	58,8
		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
	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	66 200,00	33 961,30	51,3
	0830	Wpływy z usług	1 169 460,00	658 276,75	56,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,63	6,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	35 011,69	1 522,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	604,88	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	572,08	190,7
		bieżące razem:	86 239 517,54	51 286 727,43	59,5

	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	152 834,42	16 699,00	X
--	--	------------	-----------	---

majątkowe					
600		Transport i łączność	8 442 039,00	1 111 778,00	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	2 663 580,00	0,00	X
	60016	Drogi publiczne gminne	8 442 039,00	1 111 778,00	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	2 663 580,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 795,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 663 580,00	0,00	X
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 165 076,00	861 778,00	20,7
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588,00	0,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 089 567,00	899 839,22	5,6
		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	505 567,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 089 567,00	899 839,22	5,6
		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	505 567,00	0,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	29 816,94	298,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 574 000,00	870 022,28	5,6
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00	0,00	X
720		Informatyka	240 229,00	18 923,42	7,9

		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	240 229,00	18 923,42	7,9
	72095	Pozostała działalność	240 229,00	18 923,42	7,9
		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	240 229,00	18 923,42	7,9
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 229,00	18 923,42	7,9
750		Administracja publiczna	83 301,00	83 301,00	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	83 301,00	83 301,00	100,0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	83 301,00	83 301,00	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	83 301,00	83 301,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	83 301,00	83 301,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	119 032,00	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	119 032,00	0,00	X
	80195	Pozostała działalność	119 032,00	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	119 032,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 032,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	607 658,00	386 009,02	63,5
		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	407 658,00	186 009,02	45,6
	85195	Pozostała działalność	607 658,00	386 009,02	63,5
		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	407 658,00	186 009,02	45,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 658,00	186 009,02	45,6
852		Pomoc społeczna	436 647,00	191 805,52	43,9
		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	210 893,00	167 829,83	X
85203		Ośrodki wsparcia	34 440,00	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
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 440,00	0,00	X
85232		Centra integracji społecznej	0,00	191 805,52	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	167 829,83	X
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 975,69	X
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	167 829,83	X
85295		Pozostała działalność	402 207,00	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	210 893,00	0,00	X
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 314,00	0,00	X
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 893,00	0,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 529,00	414 611,53	23,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 529,00	0,00	X
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 529,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 142 529,00	0,00	X
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 529,00	0,00	X

90095		Pozostała działalność	610 000,00	414 611,53	68,0
		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	150 000,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 000,00	414 611,53	90,1
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 956,00	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	170 956,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 956,00	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	170 956,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 956,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	208 581,00	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	208 581,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	208 581,00	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	208 581,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 581,00	0,00	X
majątkowe razem:			28 150 539,00	3 106 267,71	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	5 902 326,00	456 063,27	7,7
Ogółem:			114 390 056,54	54 392 995,14	47,6
		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	6 055 160,42	472 762,27	7,8

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/86/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 419,51	76 639,65	18,0
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	25 000,00	10 000,00	40,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 720,14	68,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 720,14	68,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	67 919,51	64 919,51	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	70,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,05	10,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,28	488,28	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	63 940,70	63 940,70	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	6 995,72	99,9
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 995,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 995,72	99,9
600			Transport i łączność	14 870 809,72	1 697 940,27	11,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	848 056,00	276 219,24	32,6
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 046,00	209 267,28	32,1
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 178,00	66 951,96	51,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 748 753,72	1 305 421,09	9,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261,00	934,88	9,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 356,00	1 545,12	11,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	160,72	7,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	265,60	9,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	22,90	5,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	37,86	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	446,00	4,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 099,94	19,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 809,00	866,72	3,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 591,00	1 432,28	4,0
		4270	Zakup usług remontowych	885 000,00	242 077,84	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	4 904,15	3,4
		4307	Zakup usług pozostałych	15 235,00	0,00	X

	4309	Zakup usług pozostałych	16 187,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 366,00	147,03	0,2
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	242,97	8,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003 363,00	1 043 517,08	11,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00	75,39	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 951,72	644,61	0,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	274 000,00	116 299,94	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	581,18	5,3
	4260	Zakup energii	105 350,00	62 715,60	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	44 167,82	29,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	8 835,34	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 260 165,00	1 802 576,23	28,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 516 065,00	385 100,01	15,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	232,63	11,6
	4260	Zakup energii	800,00	164,64	20,6
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 374,91	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	36 804,85	14,7
	4430	Różne opłaty i składki	80 961,00	21 276,98	26,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	27,00	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 904,00	313 219,00	15,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 744 100,00	1 417 476,22	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	28 241,79	29,4
	4260	Zakup energii	1 365 000,00	511 874,62	37,5
	4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	148 061,64	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	735 100,00	291 445,67	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	642 000,00	337 108,05	52,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	95 736,00	29,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 008,45	33,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
710		Działalność usługowa	383 820,00	8 547,56	2,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	126 020,00	8 197,56	6,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	106 020,00	7 866,50	7,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	331,06	3,3
	71035	Cmentarze	51 000,00	350,00	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	350,00	4,4
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	208 800,00	0,00	X
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 800,00	0,00	X
720		Informatyka	283 623,00	22 999,02	8,1
	72095	Pozostała działalność	283 623,00	22 999,02	8,1
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	736,17	73,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00	18 923,42	7,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 394,00	3 339,43	7,9
750		Administracja publiczna	9 757 231,87	5 099 365,38	52,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	382 503,37	232 512,48	60,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 780,47	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	138 581,96	56,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	19 956,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 135,00	27 511,78	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,00	3 106,69	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	5 310,98	51,1
	4220	Zakup środków żywności	600,00	77,50	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 918,37	27 017,76	75,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 456,83	48,6
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	5 612,25	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 018,59	34,0
75020		Starostwa powiatowe	97 200,00	48 600,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 200,00	48 600,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 380,00	188 340,67	42,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	167 895,70	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 781,56	20,0
	4220	Zakup środków żywności	25 750,00	2 997,95	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	14 632,03	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,43	1,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 240 655,00	4 390 180,17	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 002,70	25,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742 263,00	2 518 609,20	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 218,00	354 933,21	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 749,00	466 833,07	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 830,00	50 748,18	42,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 265,00	59 142,00	49,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	135,00	27,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	118 051,58	37,1
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	8 817,91	76,7
	4260	Zakup energii	518 000,00	171 117,37	33,0
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 559,53	12,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 264,14	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	551 059,00	428 990,43	77,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	10 303,73	26,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 528,16	26,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	37 833,68	16,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 280,00	109 710,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	9 634,70	42,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 915,00	16,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	165 103,93	41,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 648,00	40 208,00	77,9
	4190	Nagrody konkursowe	9 773,00	1 163,82	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	240,00	0,8
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 492,17	17,8
	4300	Zakup usług pozostałych	275 838,00	111 943,48	40,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 741,00	9 056,46	54,1
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	47 548,69	47,5
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 699,00	0,00	X
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 301,00	47 548,69	57,1
75085		Pozostała działalność	96 493,50	27 079,44	28,1
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 092,00	0,00	X
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 918,00	8 918,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 904,84	13,8
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 563,96	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	480,00	3,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X

		4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	33,43	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 179,21	65,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	X
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	1 856,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	1 856,00	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	1 200,01	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	206,28	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	29,40	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	420,31	54,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 868,00	1 057 808,00	55,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	7 500,00	50,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	7 500,00	50,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 220,00	173 005,79	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	64 860,26	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	32 460,58	40,8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	694,13	23,1
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 322,70	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 700,00	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 740,61	73,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 099,55	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	4 097,96	31,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	X
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 800,00	4 074,61	2,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	4 074,61	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	X
	75495		Pozostała działalność	1 379 848,00	848 227,60	61,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 100,00	34,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 352 280,00	842 920,00	62,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,93	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,35	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	207,60	1,8
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	X
757			Obsługa długu publicznego	1 131 975,00	287 873,83	25,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	287 873,83	64,0
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 473,00	1 472,39	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 527,00	286 401,44	63,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	681 975,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	681 975,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	412 400,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 400,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	412 400,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	36 975 953,54	17 139 661,35	46,4

80101		Szkoły podstawowe	22 483 192,62	10 310 032,03	45,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	5 377,46	20,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 507,75	829 706,59	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 372,00	109 370,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 612,73	866 513,32	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 491,47	88 117,54	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 567,97	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 095,85	49 023,04	53,8
	4220	Zakup środków żywności	700,00	381,22	54,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 078,11	9 371,33	28,3
	4260	Zakup energii	661 553,00	359 685,48	54,4
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 562,06	72,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 585,78	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	824 878,00	340 795,31	41,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	5 692,00	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	529,71	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 739,28	54,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 200,00	341 400,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 032,00	3 489,00	43,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 851,12	20 923,69	55,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 317 243,46	3 889 524,88	46,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 808,00	630 806,65	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 133,09	2 161 721,25	31,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 796,04	82 207,83	39,0
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 772,00	467 772,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 966,45	160 246,07	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	10 435,78	16,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 345,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 105,92	16 593,45	33,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,12	2 431,44	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 413,29	16 999,37	39,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 450,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 278,12	87 768,55	51,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 222,00	13 221,88	99,9
80104		Przedszkola	7 245 493,38	3 506 077,03	48,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 876 500,00	1 395 306,26	48,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 867 900,00	914 568,00	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 827,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 493,00	204 440,71	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 339,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 100,80	146 667,04	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 240,81	13 973,11	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	13 413,99	44,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 006,84	57,5
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 560,00	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 141,68	53,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	57 136,07	33,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 640,91	57,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	638,58	51,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 435,00	57 326,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	0,00	X
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 107,77	529 787,90	45,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 656,00	86 655,26	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	X
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1,12	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1,12	0,0
80107		Świetlice szkolne	874 435,00	431 056,12	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	53 420,83	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 329,79	31,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	253,94	8,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	26 850,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 783,00	298 749,91	45,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 452,00	46 451,65	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 450,00	115 316,14	39,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 802,28	27,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	71,44	7,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 986,56	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	97 455,86	39,0
80132		Szkoły artystyczne	1 987 060,68	1 012 700,10	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 638,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 876,00	136 681,69	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 284,00	18 171,09	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 554,34	125 859,30	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 656,32	12 761,29	35,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	1 990,99	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 134,00	18 626,53	36,4
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	745,56	62,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	262,80	9,1
	4260	Zakup energii	58 826,00	31 851,28	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	320,00	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	51 405,00	28 150,69	54,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	239,40	31,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 291,04	74,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	1 192,24	50,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 588,00	49 941,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 463,00	2 060,93	46,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 272,02	501 624,85	47,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 425,00	80 829,42	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	X
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 441,00	15 090,13	15,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 041,80	20,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 851,25	24,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 941,00	9 197,08	13,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 188,00	476 278,23	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	848,00	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 810,00	318 080,60	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 543,00	44 540,66	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 856,00	55 835,50	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 477,00	4 485,09	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	3 319,87	5,8
	4260	Zakup energii	46 300,00	22 570,56	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 125,50	44,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 952,00	18 714,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	758,45	54,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 331,00	222 491,97	61,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 850,00	150 018,81	58,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 431,00	10 232,02	70,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 458,31	63,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,72	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 700,00	54 577,87	68,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 950,00	4 945,24	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 423,00	755 689,41	39,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 782,00	103 808,68	36,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 281,00	14 768,24	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	534,00	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 693,40	28,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	13 350,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	739,84	32,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 129,00	529 968,08	36,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 831,00	88 827,17	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 722,41	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,30	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 032,11	0,00	X
80195		Pozostała działalność	255 250,00	134 683,00	52,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	120,00	16,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	88,00	8,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 300,00	134 475,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	2 185 149,68	801 177,70	36,7
85149		Programy polityki zdrowotnej	29 700,00	2 800,00	9,4
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	2 800,00	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	56 408,75	2 572,60	4,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	676,60	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	1 896,00	5,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 148,93	141 977,37	20,8
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773,00	772,60	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	2 000,00	785,62	39,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	35 677,22	31,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	5 882,98	29,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	658,21	21,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	41 373,15	21,5
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 288,39	9 681,45	9,6
	4220	Zakup środków żywności	26 851,00	12 249,01	45,6
	4260	Zakup energii	1 500,00	701,20	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	150 048,00	24 759,85	16,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	480,00	28,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	231,00	25,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	1 983,09	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 350,00	3 703,62	11,1
85195		Pozostała działalność	1 414 892,00	653 827,73	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	385,15	21,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	66,33	19,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	9,43	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	161,70	10,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 458,00	54 879,63	33,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 777,00	186 009,02	59,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 857,00	412 316,47	44,2
852		Pomoc społeczna	7 835 558,44	3 955 032,21	50,5
85202		Domy pomocy społecznej	564 300,00	218 078,11	38,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 300,00	218 078,11	38,6
85203		Ośrodki wsparcia	918 641,00	406 927,83	44,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	700,00	38,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	248 334,97	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	34 044,58	75,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00	42 618,20	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00	5 340,75	35,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 861,00	18 292,04	61,3
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	119,00	39,7
	4260	Zakup energii	40 284,00	18 850,79	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 717,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	18 384,52	62,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 397,75	69,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	850,31	56,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 769,02	59,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,00	14 811,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	530,16	14,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	754,74	65,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	X
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	3 753,33	32,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	2 715,46	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	445,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	492,33	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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	12 874,41	52,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	12 874,41	52,5

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 154,00	612 043,07	46,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 294 750,00	609 023,07	47,0
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804,00	3 020,00	28,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	311 603,77	144 584,98	46,4
	3110	Świadczenia społeczne	311 572,32	144 554,22	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,45	30,76	97,8
85216		Zasiłki stałe	264 700,00	158 757,86	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	264 700,00	158 757,86	60,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 211 536,00	1 597 776,67	49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 851,02	48,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 745,00	1 028 487,10	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 477,00	157 476,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 014,00	203 106,38	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 344,00	23 333,87	41,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 740,00	16 764,43	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 023,00	31 780,48	48,9
	4260	Zakup energii	61 000,00	15 828,29	25,9
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	5 721,07	38,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 590,00	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	66 709,00	33 964,99	50,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 724,46	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 891,58	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	1 633,36	17,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	48 903,77	73,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 837,81	68,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	3 381,34	54,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 164,00	2 934,11	20,7
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 003,74	20,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	291,68	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00	638,69	23,2
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 232,00	56 376,00	34,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 535,00	30 878,24	27,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	5 317,24	27,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	756,52	27,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 956,00	19 424,00	62,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 620,00	148 199,20	51,2
	3110	Świadczenia społeczne	283 620,00	147 522,70	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	676,50	11,3
85295		Pozostała działalność	752 466,67	592 726,64	78,8
	3110	Świadczenia społeczne	547 712,50	509 151,97	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 048,98	31 940,64	36,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,00	1 440,00	28,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,27	5 359,05	33,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	247,96	27,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,50	773,95	35,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	35,28	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 421,50	27 368,99	84,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	196,06	29,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,30	220,91	7,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 050,72	34,2
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 888,05	27,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	1 846,95	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 230,64	24,7
	4307	Zakup usług pozostałych	6 225,92	1 690,04	27,1
	4309	Zakup usług pozostałych	2 554,70	422,51	16,5

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	562,50	51,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 297,12	71,7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	44,77	13,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 020,00	190 577,22	76,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	31 449,22	39,2
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 302,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	10 490,00	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	1 806,39	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	257,02	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	104,76	0,5
	4260	Zakup energii	20 830,00	11 657,10	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	583,36	19,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	465,00	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 402,15	34,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	381,44	38,1
	85395	Pozostała działalność	167 700,00	159 128,00	94,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	21 800,00	72,7
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	134 700,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 196,04	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	378,16	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	53,80	97,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 364,00	132 326,70	40,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 584,00	59 503,32	45,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 900,00	29 847,24	46,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	3 997,75	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	581,98	49,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 619,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	183,92	30,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 435,00	21 688,01	43,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 206,00	3 204,42	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 200,00	35 125,60	31,9
	3240	Stypendia dla uczniów	109 200,00	35 125,60	32,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	19 000,00	38,0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	19 000,00	38,0
	85495	Pozostała działalność	24 580,00	8 697,78	35,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 336,43	97,5
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	361,35	18,1
855		Rodzina	12 837 516,00	10 466 118,60	81,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 521 347,00	7 515 591,03	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 496 609,00	7 493 454,92	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00	13 820,78	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 931,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	2 416,46	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	393,16	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	788,43	25,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	785,75	75,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 144,00	2 674 075,25	60,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 909 180,00	2 360 980,30	60,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 601,00	106 930,46	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707,00	15 706,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 709,00	171 999,35	65,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,00	2 072,09	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,00	5 778,35	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 521,00	5 754,36	42,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,30	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,6
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	67,00	10,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	67,00	10,3
85504		Wspieranie rodziny	141 175,00	69 456,39	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	630,26	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 673,00	49 458,11	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	8 251,47	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	1 173,99	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	368,74	49,9
85508		Rodziny zastępcze	207 000,00	78 537,82	37,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	78 537,82	37,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 000,00	35 593,90	34,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	35 593,90	34,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	25 597,21	59,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	25 597,21	59,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 800,00	67 200,00	17,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	388 800,00	67 200,00	17,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 121 774,74	4 200 738,75	34,7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 524,92	2 000 011,75	34,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 381,00	45 003,05	28,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	6 516,02	62,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	5 861,02	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	1 174,98	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	1 175,00	1 081,59	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 527 530,92	1 936 243,34	35,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	390,00	34,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 690 773,00	743 247,93	44,0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	12 600,00	24,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 885,44	51,8
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 988,78	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 953,00	716 958,46	44,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	815,25	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 605,82	128 976,21	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	1 600,00	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	455 915,82	123 686,21	27,1

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	2 921,52	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 921,52	41,7
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	X
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	636 000,00	271 799,03	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	6 000,00	774,86	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	271 024,17	43,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 927 675,00	954 112,43	32,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	0,00	X
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	0,00	X
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 484,40	56,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	522 000,00	252 860,93	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	221 393,26	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 520,35	67,6
	4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	6 095,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	319 037,08	20,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	99 816,41	33,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	1 534,82	9,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	200,00	2,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,82	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	0,00	X
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	16 354,81	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 679,80	28,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 675,01	52,4
90095		Pozostała działalność	537 696,00	81 780,25	15,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	75,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	42 000,00	10 306,74	24,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	1 131,01	7,8
	4309	Zakup usług pozostałych	17 106,00	762,50	4,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	43 200,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	20 380,00	7,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 535,00	1 600 604,04	42,3
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	24 450,00	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 450,00	97,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 576 445,00	1 041 435,04	40,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	750 000,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 661,00	55 725,66	51,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 513,00	7 700,48	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	11 024,68	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	982,75	52,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	9 859,90	46,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	17 723,41	16,6
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 343,02	43,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 937,17	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 802,31	21,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	5 497,79	58,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	848,45	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	2 805,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 956,00	38 446,21	22,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 458,00	110 662,46	21,1
92116		Biblioteki	619 728,00	300 000,00	48,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	X
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
92118		Muzea	466 862,00	210 000,00	45,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	50,0
	4278	Zakup usług remontowych	7 215,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	39 647,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	7 000,00	51,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	63,6
92195		Pozostała działalność	86 000,00	17 719,00	20,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	1 200,00	8,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	X
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	13 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	16 519,00	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	6 225 672,00	2 909 539,57	46,7
92601		Obiekty sportowe	176 400,00	78 943,93	44,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 296,00	49 593,49	47,1
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,05	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 939,00	9 693,30	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 330,79	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 081,50	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	6,7
	4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 730,80	27,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 466 272,00	2 457 895,64	45,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 837,00	936 754,46	48,6
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	142 558,00	120 499,22	84,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 100,00	173 058,40	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 727,00	17 889,64	36,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 724,00	14 880,00	50,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	8 210,19	26,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 920,00	84 702,93	51,4
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	2 810,53	68,5
	4260	Zakup energii	1 010 500,00	687 231,13	68,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	494,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	659 830,00	351 974,20	53,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 818,73	46,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 600,00	20,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	609,27	19,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	6 587,31	59,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 667,00	44 750,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 400,00	2 247,61	11,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	310,00	9,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 468,02	29,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 468,00	0,00	X
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	372 000,00	68,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	372 000,00	68,9
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	700,00	1,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	X
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	X

Razem: 117 978 559,50 51 458 377,80 43,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 419,51	76 639,65	61,1
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	25 000,00	10 000,00	40,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 720,14	68,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 720,14	68,8
	01095		Pozostała działalność	67 919,51	64 919,51	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	70,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,05	10,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,28	488,28	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	63 940,70	63 940,70	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	6 995,72	99,9
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 995,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 995,72	99,9
600			Transport i łączność	1 550 543,00	377 483,95	24,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 832,00	0,00	0,0
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 711,00	261 184,01	21,6

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261,00	934,88	9,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 356,00	1 545,12	11,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	160,72	7,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	265,60	9,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	22,90	5,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	37,86	6,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	446,00	4,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 099,94	19,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 809,00	866,72	3,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 591,00	1 432,28	4,0
	4270	Zakup usług remontowych	885 000,00	242 077,84	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	4 904,15	3,4
	4307	Zakup usług pozostałych	15 235,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	16 187,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 366,00	147,03	6,2
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	242,97	8,5
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	274 000,00	116 299,94	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	581,18	5,3
	4260	Zakup energii	105 350,00	62 715,60	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	44 167,82	29,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	8 835,34	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 146 261,00	1 489 357,23	35,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 161,00	71 881,01	17,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	232,63	11,6
	4260	Zakup energii	800,00	164,64	20,6
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 374,91	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	36 804,85	14,7
	4430	Różne opłaty i składki	80 961,00	21 276,98	26,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	27,00	0,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 734 100,00	1 417 476,22	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	28 241,79	29,4
	4260	Zakup energii	1 365 000,00	511 874,62	37,5
	4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	148 061,64	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	735 100,00	291 445,67	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	642 000,00	337 108,05	52,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	95 736,00	29,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 008,45	33,4
710		Działalność usługowa	383 820,00	8 547,56	2,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	126 020,00	8 197,56	6,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	106 020,00	7 866,50	7,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	331,06	3,3
	71035	Cmentarze	51 000,00	350,00	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	350,00	4,4
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	206 800,00	0,00	X
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 800,00	0,00	X
720		Informatyka	1 000,00	736,17	73,6
	72095	Pozostała działalność	1 000,00	736,17	73,6
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	736,17	73,6
750		Administracja publiczna	9 563 930,87	5 038 901,69	52,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	382 503,37	232 512,48	60,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 780,47	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	138 581,96	56,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	19 956,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 135,00	27 511,78	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,00	3 106,69	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	5 310,98	51,1
	4220	Zakup środków żywności	600,00	77,50	12,9

	4300	Zakup usług pozostałych	35 918,37	27 017,76	75,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 456,83	48,6
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	5 612,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 018,59	34,0
75020		Starostwa powiatowe	97 200,00	48 600,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 200,00	48 600,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 380,00	188 340,67	42,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	167 895,70	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 781,56	20,0
	4220	Zakup środków żywności	25 750,00	2 997,95	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	14 632,03	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,43	1,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 130 655,00	4 377 265,17	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 002,70	25,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742 263,00	2 518 609,20	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 218,00	354 933,21	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 749,00	466 833,07	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 830,00	50 748,18	42,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 265,00	59 142,00	49,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	135,00	27,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	118 051,58	37,1
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	8 817,91	76,7
	4260	Zakup energii	518 000,00	171 117,37	33,0
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 559,53	12,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 264,14	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	551 059,00	428 990,43	77,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	10 303,73	26,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 528,16	26,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	37 833,68	16,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 280,00	109 710,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	9 634,70	42,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	165 103,93	41,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 648,00	40 208,00	77,9
	4190	Nagrody konkursowe	9 773,00	1 163,82	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	240,00	0,8
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 492,17	17,8
	4300	Zakup usług pozostałych	275 838,00	111 943,48	40,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 741,00	9 056,46	54,1
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 699,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 699,00	0,00	X
75095		Pozostała działalność	96 493,50	27 079,44	28,1
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 092,00	0,00	X
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 918,00	8 918,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 904,84	13,8
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 563,96	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	480,00	3,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	33,43	13,1
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 179,21	65,9

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	1 856,00	50,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	1 856,00	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	1 200,01	48,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	206,20	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	29,40	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	420,31	54,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 868,00	1 057 808,00	59,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	7 500,00	50,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	7 500,00	50,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 220,00	173 005,79	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	64 860,26	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	32 460,58	40,8
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	694,13	23,1
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 322,70	67,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 700,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 740,61	73,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 099,55	38,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	4 097,96	31,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	X
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 800,00	4 074,61	14,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	4 074,61	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	1 379 848,00	848 227,60	61,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 100,00	34,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 352 280,00	842 920,00	62,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,93	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,35	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	207,60	1,8
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	1 131 975,00	287 873,83	25,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	287 873,83	64,0
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 473,00	1 472,39	99,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 527,00	286 401,44	63,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	681 975,00	0,00	X
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	681 975,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	412 400,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 400,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	412 400,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	29 346 252,41	14 427 960,27	49,2
	80101	Szkoły podstawowe	14 917 491,49	7 598 330,95	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	5 377,46	20,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 507,75	829 706,59	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 372,00	109 370,64	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 612,73	866 513,32	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 491,47	88 117,54	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 567,97	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 095,85	49 023,04	53,8
	4220	Zakup środków żywności	700,00	381,22	54,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 078,11	9 371,33	28,3
	4260	Zakup energii	661 553,00	359 685,48	54,4
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 562,06	72,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 585,78	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	824 878,00	340 795,31	41,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	5 692,00	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	529,71	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 739,28	54,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 200,00	341 400,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 032,00	3 489,00	43,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 851,12	20 923,69	55,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 317 243,46	3 889 524,88	46,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 808,00	630 806,65	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 966,45	160 246,07	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	10 435,78	16,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 345,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 105,92	16 593,45	33,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,12	2 431,44	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 413,29	16 999,37	39,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 450,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 278,12	87 768,55	51,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 222,00	13 221,88	99,9
80104		Przedszkola	7 197 493,38	3 506 077,03	48,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 876 500,00	1 395 306,26	48,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 867 900,00	914 568,00	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 827,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 493,00	204 440,74	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 339,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 100,80	146 667,04	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 240,81	13 973,11	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	13 413,99	44,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 006,84	57,5
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 560,00	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 141,68	53,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	57 136,07	33,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 640,91	57,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	638,58	51,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 435,00	57 326,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	0,00	X
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 107,77	529 787,90	45,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 656,00	86 655,26	99,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1,12	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1,12	0,0
80107		Świetlice szkolne	874 435,00	431 056,12	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	53 420,83	45,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 329,79	31,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	253,94	8,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	26 850,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 783,00	298 749,91	45,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 452,00	46 451,65	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 450,00	115 316,14	39,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 802,28	27,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	71,44	7,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 986,56	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	97 455,86	39,0
80132		Szkoły artystyczne	1 971 060,68	1 012 700,10	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 638,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 876,00	136 681,69	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 284,00	18 171,09	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 554,34	125 859,30	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 656,32	12 761,29	35,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	1 990,99	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 134,00	18 626,53	36,4
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	745,56	62,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	262,80	9,1
	4260	Zakup energii	58 826,00	31 851,28	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	320,00	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	51 405,00	28 150,69	54,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	239,40	31,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 291,04	74,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	1 192,24	50,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 588,00	49 941,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 463,00	2 060,93	46,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 272,02	501 624,85	47,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 425,00	80 829,42	99,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 441,00	15 090,13	15,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 041,80	20,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 851,25	24,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 941,00	9 197,08	13,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 188,00	476 278,23	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	848,00	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 810,00	318 080,60	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 543,00	44 540,66	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 856,00	55 835,50	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 477,00	4 485,09	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	3 319,87	5,8
	4260	Zakup energii	46 300,00	22 570,56	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 125,50	44,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 952,00	18 714,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	758,45	54,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 331,00	222 491,97	61,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 850,00	150 018,81	58,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 431,00	10 232,02	70,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 458,31	63,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,72	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 700,00	54 577,87	68,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 950,00	4 945,24	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 423,00	755 689,41	39,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 782,00	103 808,68	36,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 281,00	14 768,24	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	534,00	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 693,40	28,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	13 350,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	739,84	32,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 129,00	529 968,08	36,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 831,00	88 827,17	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 722,41	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,30	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 032,11	0,00	X
80195		Pozostała działalność	255 250,00	134 683,00	52,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	120,00	16,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	88,00	8,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 300,00	134 475,00	75,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	774 057,68	147 972,58	19,1
85149		Programy polityki zdrowotnej	29 700,00	2 800,00	9,4
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	2 800,00	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	56 408,75	2 572,60	4,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	676,60	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	1 896,00	5,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 148,93	141 977,37	20,8
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773,00	772,60	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	2 000,00	785,62	39,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	35 677,22	31,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	5 882,98	29,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	658,21	21,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	41 373,15	21,5
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 288,39	9 681,45	9,6
	4220	Zakup środków żywności	26 851,00	12 249,01	45,6
	4260	Zakup energii	1 500,00	701,20	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	150 048,00	24 759,85	16,5

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	480,00	28,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	231,00	25,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	1 983,09	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 350,00	3 703,62	11,1
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	622,61	16,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	385,15	21,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	66,33	19,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	9,43	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	161,70	10,8
852		I społeczna	7 801 118,44	3 955 032,21	50,7
	85202	Domy pomocy społecznej	564 300,00	218 078,11	38,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 300,00	218 078,11	38,6
	85203	Ośrodki wsparcia	884 201,00	406 927,83	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	700,00	38,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	248 334,97	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	34 044,58	75,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00	42 618,20	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00	5 340,75	35,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 861,00	18 292,04	61,3
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	119,00	39,7
	4260	Zakup energii	40 284,00	18 850,79	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 717,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	18 384,52	62,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 397,75	69,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	850,31	56,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 769,02	59,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,00	14 811,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	530,16	14,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	754,74	65,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	3 753,33	32,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	2 715,46	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	445,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	492,33	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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	12 874,41	52,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	12 874,41	52,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 154,00	612 043,07	46,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 294 750,00	609 023,07	47,0
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804,00	3 020,00	28,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	311 603,77	144 584,98	46,4
	3110	Świadczenia społeczne	311 572,32	144 554,22	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,45	30,76	97,8
	85216	Zasiłki stałe	264 700,00	158 757,86	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	264 700,00	158 757,86	60,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 211 536,00	1 597 776,67	49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 851,02	48,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 745,00	1 028 487,10	46,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 477,00	157 476,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 014,00	203 106,38	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 344,00	23 333,87	41,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 740,00	16 764,43	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 023,00	31 780,48	48,9
	4260	Zakup energii	61 000,00	15 828,29	25,9
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	5 721,07	38,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 590,00	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	66 709,00	33 964,99	50,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 724,46	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 891,58	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	1 633,36	17,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	48 903,77	73,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 837,81	68,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	3 381,34	54,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 164,00	2 934,11	20,7
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 003,74	20,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	291,68	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00	638,69	23,2
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 232,00	56 376,00	34,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 535,00	30 878,24	27,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	5 317,24	27,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	756,52	27,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 956,00	19 424,00	62,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 620,00	148 199,20	51,2
	3110	Świadczenia społeczne	283 620,00	147 522,70	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	676,50	11,3
85295		Pozostała działalność	752 466,67	592 726,64	78,8
	3110	Świadczenia społeczne	547 712,50	509 151,97	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 048,98	31 940,64	36,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,00	1 440,00	28,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,27	5 359,05	33,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	247,96	27,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,50	773,95	35,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	35,28	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 421,50	27 368,99	84,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	196,06	29,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,30	220,91	7,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 050,72	34,2
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 888,05	27,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	1 846,95	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 230,64	24,7
	4307	Zakup usług pozostałych	6 225,92	1 690,04	27,1
	4309	Zakup usług pozostałych	2 554,70	422,51	16,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	562,50	51,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 297,12	71,7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	44,77	13,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 020,00	190 577,22	76,8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	31 449,22	39,2
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 302,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	10 490,00	83,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	1 806,39	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	257,02	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	104,76	0,5
	4260	Zakup energii	20 830,00	11 657,10	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	583,36	19,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	465,00	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 402,15	34,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	381,44	38,1
85395		Pozostała działalność	167 700,00	159 128,00	94,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	21 800,00	72,7
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	134 700,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 196,04	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	378,16	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	53,80	97,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 364,00	132 326,70	40,7
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 584,00	59 503,32	45,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 900,00	29 847,24	46,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	3 997,75	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	581,98	49,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 619,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	183,92	30,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 435,00	21 688,01	43,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 206,00	3 204,42	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 200,00	35 125,60	31,9
	3240	Stypendia dla uczniów	109 200,00	35 125,60	32,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	19 000,00	38,0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	19 000,00	38,0
85495		Pozostała działalność	24 580,00	8 697,78	35,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 336,43	97,5
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	361,35	18,1
855		Rodzina	12 837 516,00	10 466 118,60	81,5
85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 347,00	7 515 591,03	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 496 609,00	7 493 454,92	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00	13 820,78	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 931,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	2 416,46	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	393,16	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	788,43	25,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	785,75	75,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 144,00	2 674 075,25	60,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 909 180,00	2 360 980,30	60,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 601,00	106 930,46	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 707,00	15 706,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 709,00	171 999,35	65,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,00	2 072,09	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,00	5 778,35	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 521,00	5 754,36	42,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,30	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,6
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	67,00	10,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	67,00	10,3
85504		Wspieranie rodziny	141 175,00	69 456,39	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	630,26	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 673,00	49 458,11	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	8 251,47	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	1 173,99	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	739,00	368,74	49,9
85508		Rodziny zastępcze	207 000,00	78 537,82	37,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	78 537,82	37,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 000,00	35 593,90	34,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	35 593,90	34,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	25 597,21	59,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	25 597,21	59,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 800,00	67 200,00	17,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	388 800,00	67 200,00	17,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 841 619,74	3 761 505,26	38,2
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 524,92	2 000 011,75	34,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 381,00	45 003,05	28,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	6 516,02	62,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	5 861,02	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	1 174,98	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	1 175,00	1 081,59	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 527 530,92	1 936 243,34	35,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	390,00	34,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 690 773,00	743 247,93	44,0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	12 600,00	24,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 885,44	51,8
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 988,78	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 953,00	716 958,46	44,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	815,25	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 605,82	128 976,21	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	1 600,00	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	455 915,82	123 686,21	27,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	2 921,52	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 921,52	41,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	636 000,00	271 799,03	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	6 000,00	774,86	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	271 024,17	43,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 520,00	535 258,94	50,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	0,00	X

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	0,00	X
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	X
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	0,00	X
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	X
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 404,40	50,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	0,00	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	0,00	X
4260	Zakup energii	522 000,00	252 860,93	48,4
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	221 393,26	58,3
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 520,35	67,6
4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	0,00	X
4309	Zakup usług pozostałych	6 095,00	0,00	X
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	0,00	X
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	1 534,82	9,0
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	200,00	2,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,82	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	0,00	X
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	16 354,81	48,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 679,80	28,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 675,01	52,4
90095	Pozostała działalność	127 696,00	61 400,25	48,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	75,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	0,00	X
4260	Zakup energii	42 000,00	10 306,74	24,5
4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	1 131,01	7,8
4309	Zakup usług pozostałych	17 106,00	762,50	4,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	43 200,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 121,00	1 451 495,37	47,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	24 450,00	97,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 450,00	97,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 031,00	892 326,37	47,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	750 000,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 661,00	55 725,66	51,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 513,00	7 700,48	90,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	11 024,68	53,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	982,75	52,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	9 859,90	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	17 723,41	16,6
4260	Zakup energii	40 000,00	17 343,02	43,4
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 937,17	17,6
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 802,31	21,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	5 497,79	58,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	848,45	84,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	2 805,75	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
92116	Biblioteki	609 728,00	300 000,00	49,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	X
4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
92118	Muzea	466 862,00	210 000,00	45,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	50,0
4278	Zakup usług remontowych	7 215,00	0,00	X

	4279	Zakup usług remontowych	39 647,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	7 000,00	51,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	63,6
92195		Pozostała działalność	86 000,00	17 719,00	20,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	1 200,00	8,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	X
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	13 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	16 519,00	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	5 251 623,00	2 909 539,57	55,4
92601		Obiekty sportowe	176 400,00	78 943,93	44,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 296,00	49 593,49	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,05	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 939,00	9 693,30	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 330,79	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 081,50	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	6,7
	4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 730,80	27,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 492 223,00	2 457 895,64	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 837,00	936 754,46	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 558,00	120 499,22	84,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 100,00	173 058,40	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 727,00	17 889,64	36,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 724,00	14 880,00	50,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	8 210,19	26,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 920,00	84 702,93	51,4
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	2 810,53	68,5
	4260	Zakup energii	1 010 500,00	687 231,13	68,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	494,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	659 830,00	351 974,20	53,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 818,73	46,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 600,00	20,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	609,27	19,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	6 587,31	59,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 667,00	44 750,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 400,00	2 247,61	11,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	310,00	9,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 468,02	29,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	372 000,00	68,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	372 000,00	68,9
92695		Pozostała działalność	43 000,00	700,00	1,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	X
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	X
Razem:			88 624 613,65	45 788 727,58	51,7

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/36/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
								B.	0,00	
								C.	0,00	
								D.	0,00	
								E.	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
								B.	0,00	
								C.	0,00	
								D.	0,00	
								E.	0,00	
600		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczołkowskiego - I etap	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
								B.	0,00	
								C.	0,00	
								D.	0,00	
								E.	0,00	
600			Transport i łączność	13 320 266,72	1 320 456,32	564 907,93	0,00	A.	755 473,00	0,00
								B.	75,39	
								C.	0,00	
								D.	0,00	
								E.	0,00	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	782 224,00	276 219,24	276 219,24	276 219,24	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	6050	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	621 046,00	209 267,28	209 267,28	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	6309	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	131 178,00	66 951,96	66 951,96	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 538 042,72	1 044 237,08	288 688,69	1 044 237,08	0,00	A. B. C. D. E.	755 473,00 75,39 0,00 0,00 0,00	0,00
	6050	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim	2 016 872,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050850C w Solcu Kujawskim	3 656 766,00	53,50	53,50	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	6050	Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zobożowa	2 746 725,00	778 311,47	22 838,47	778 311,47	A. B. C. D. E.	755 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

6050	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6050	Przebudowa ul. Robotniczej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6050	Przebudowa ul. Ułańskiej	443 000,00	265 152,11	265 152,11	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6050	Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Sw. Stanisława	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	1 108 728,00	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 75,39 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6059	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 075 380,00	124,61	124,61	124,61	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00

700	6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	145 971,72	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00
70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 113 904,00	313 219,00	313 219,00	313 219,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00
70007	6050	Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00
70007	6060	Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00
70007	6060	Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	2 087 904,00	313 219,00	313 219,00	313 219,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00
70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00
70007	6050	Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
									E.	0,00	
											0,00

720	72095	Informatyka	282 623,00	22 262,85	3 339,43	0,00	A.	0,00	18 923,42
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
		Pozostała działalność	282 623,00	22 262,85	3 339,43	0,00	A.	0,00	18 923,42
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	240 229,00	18 923,42	0,00	0,00	A.	0,00	18 923,42
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 394,00	3 339,43	3 339,43	0,00	A.	0,00	0,00
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
750	75023	Administracja publiczna	193 301,00	60 463,69	12 915,00	0,00	A.	0,00	47 548,69
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	12 915,00	12 915,00	0,00	A.	0,00	0,00
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
		Modernizacja sieci szerokopasmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	
		Zakup wiaty rowerowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00
							B.	0,00	
							C.	0,00	
							D.	0,00	
							E.	0,00	

754	6060	Zakupy informatyczne dla urzędu	60 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	83 301,00	47 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 548,69
	6067	Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina	83 301,00	47 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 548,69
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa monitoringu miejskiego	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 629 701,13	2 711 701,08	738 334,16	738 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 565 701,13	2 711 701,08	738 334,16	738 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	6 887 133,09	2 161 721,25	270 562,16	0,00	A. 0,00 B. 1 891 159,09 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6060	Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6060	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4	140 796,04	82 207,83	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 82 207,83 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6159	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
80104	Przedszkola	48 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek"	48 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00
6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabrytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	16 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	0,00

900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 155,00	439 233,49	439 233,49	439 233,49	0,00					
								A.	B.	C.	D.	E.	
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	B.	C.	D.	E.	0,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	B.	C.	D.	E.	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 155,00	418 853,49	418 853,49	418 853,49	A.	B.	C.	D.	E.	0,00
		6057	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 564 005,00	319 037,08	319 037,08	319 037,08	A.	B.	C.	D.	E.	0,00
		6059	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	300 150,00	99 816,41	99 816,41	99 816,41	A.	B.	C.	D.	E.	0,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	A.	B.	C.	D.	E.	0,00
		6058	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	B.	C.	D.	E.	0,00

921		6059	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową łąźni solankowej	260 000,00	20 380,00	20 380,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 414,00	149 108,67	149 108,67	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 414,00	149 108,67	149 108,67	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	170 956,00	38 446,21	38 446,21	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	523 458,00	110 662,46	110 662,46	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6050	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	974 049,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	974 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	C,00
6058	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	208 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	C,00
6059	Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	C,00
6059	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	735 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00 E. 0,00	C,00
Razem		29 353 945,85	5 669 650,22	2 633 374,15	0,00	0,00	0,00	A. 755 473,00 B. 75,39 C. 1 973 366,92 D. 0,00 E. 54 879,63 2 783 794,94	252 481,13

A - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B - dotacje

C - przychody i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

D - ZITy

E - pozostałe

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 767 398,96	5 767 398,96	65,8
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	2 367 871,24	2 367 871,24	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 000 000,00	0,00	X
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 195 623,00	3 195 623,00	100,0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	203 904,72	203 904,72	100,0
Rozchody ogółem:			5 178 896,00	1 589 448,00	30,7
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	X
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00	1 589 448,00	50,0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr V/86/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku		Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 919,51	49 919,51	100,0	49 919,51	49 919,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	49 919,51	49 919,51	100,0	49 919,51	49 919,51	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	49 919,51	49 919,51	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				410,00	410,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70,48	70,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10,05	10,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				488,28	488,28	100,0

750	4430	Różne opłaty i składki					48 940,70	48 940,70	100,0
		Administracja publiczna					148 877,62	73 857,00	49,6
	75011	Urzędy wojewódzkie					148 877,62	73 857,00	49,6
	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	148 877,62	77 534,62	52,1				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					106 085,00	48 984,99	46,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000,00	8 427,99	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 132,00	1 185,15	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 400,00	3 198,01	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych					9 277,62	5 430,02	58,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 483,00	5 612,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	1 018,59	67,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	1 856,00	50,1		3 704,00	1 856,00	50,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	1 856,00	50,1		3 704,00	1 856,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	1 856,00	50,1				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 460,00	1 200,01	48,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					413,00	206,28	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					64,00	29,40	45,9

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					767,00	420,31	54,8
		Oświata I wychowanie	69 722,41	69 722,41	100,0	69 722,41	69 722,41	0,00	X
80153		Zapewnienie ucznioma prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 722,41	69 722,41	100,0	69 722,41	69 722,41	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	69 722,41	69 722,41	100,0	69 722,41			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					690,30	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					69 032,11	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	606,00	40,4	606,00	1 500,00	604,61	40,3
85195		Pozostała działalność	1 500,00	606,00	40,4	606,00	1 500,00	604,61	40,3
	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	1 500,00	606,00	40,4	606,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					836,00	385,15	46,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					144,00	66,33	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					20,00	9,43	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	143,70	28,7
852		Pomoc społeczna	1 494 241,52	1 019 325,52	68,2	1 019 325,52	1 494 241,52	938 680,64	62,8
85203		Ośrodki wsparcia	916 792,00	451 632,00	49,3	451 632,00	916 792,00	406 927,83	44,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 352,00	451 632,00	51,2	451 632,00			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 800,00	700,00	38,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							572 219,00		248 334,97	43,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							45 217,00		34 044,58	75,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							107 208,00		42 618,20	39,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							14 941,00		5 340,75	35,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 700,00		0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							29 761,00		18 292,04	61,5
4220	Zakup środków żywności							1 000,00		0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							300,00		119,00	39,7
4260	Zakup energii							40 284,00		18 850,79	46,8
4270	Zakup usług remontowych							5 968,00		0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych							700,00		130,00	18,6
4300	Zakup usług pozostałych							29 256,00		18 384,52	62,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000,00		1 397,75	69,9
4410	Podróże służbowe krajowe							1 500,00		850,31	56,7
4430	Różne opłaty i składki							3 000,00		1 769,02	59,0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							19 748,00		14 811,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 600,00		530,16	14,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							1 150,00		754,74	65,6
6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 440,00	0,00	X							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							34 440,00		0,00	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	1 603,77	100,0				1 603,77		1 568,84	97,8

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 521,50	2 521,50	100,0
		Rodzina					11 798 797,00	10 134 144,00	85,9
85501		Świadczenie wychowawcze					7 521 347,00	7 521 347,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 521 347,00	7 521 347,00	100,0				
	3110	Świadczenia społeczne					7 496 609,00	7 493 454,92	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 821,00	13 820,78	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 932,00	3 931,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 417,00	2 416,46	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					394,00	393,16	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 126,00	788,43	25,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 048,00	785,75	75,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00	2 586 829,00	61,1		4 233 400,00	2 567 634,01	60,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 400,00	2 586 829,00	61,1				
	3110	Świadczenia społeczne					3 889 570,00	2 346 406,38	60,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					84 000,00	46 352,80	55,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					244 465,00	165 895,64	67,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 058,00	1 773,11	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 336,00	5 277,24	98,9

	4300	Zakup usług pozostałych							6 971,00	1 928,84	27,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00	0,00	X
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	180,00	27,7				650,00	67,00	10,3
	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	650,00	180,00	27,7						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							650,00	67,00	10,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	25 788,00	59,4				43 400,00	25 597,21	59,0
	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	43 400,00	25 788,00	59,4						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							43 400,00	25 597,21	59,0
		Razem	13 566 762,06	11 353 108,06	83,7				13 566 762,06	11 173 807,01	82,4

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/86/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku		Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	X
	71035		Gmientarze	1 500,00	1 500,00	100,0	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	1 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	X
			Ogółem	1 500,00	1 500,00	100,0	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 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	300,00	403,00	134,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	403,00	134,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	403,00	134,3
852			Pomoc społeczna	21 500,00	3 436,22	16,0
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	X
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	3 436,22	29,9
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	3 436,22	29,9
855			Rodzina	144 600,00	187 572,66	129,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 600,00	187 561,66	129,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 405,40	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 888,72	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 600,00	85 267,54	59,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	X
			Ogółem	166 400,00	191 411,88	115,0

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr V/86/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	27 932,00	2 132,25	7,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,00	934,88	17,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	160,72	14,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	22,90	8,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00	866,72	5,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,00	0,00	X
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 119,00	147,03	13,1
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (2021-2022)	27 346,00	0,00	X
		40*7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	12 370,00	0,00	X
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 247,00	0,00	X
750	75077		"Zadanie dotyczące Programu Cyfrowa Gmina" (2022)	16 699,00	0,00	X

Wydatki majątkowe						
600	60016	"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 108 728,00	75,39	0,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00	75,39	0,0	
720	72095	"Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (2018-2022)	240 229,00	18 923,42	7,9	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00	18 923,42	7,9	
750	75077	Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina (2022)	83 301,00	47 548,69	57,1	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 301,00	47 548,69	57,1	
851	85195	"Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców" (2019-2022)	312 777,00	186 009,02	59,5	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 777,00	186 009,02	59,5	
900	90015	"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 564 005,00	319 037,08	20,4	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	319 037,08	20,4	
900	90095	"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" (2022)	150 000,00	0,00	X	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	X	
921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" (2016-2022)	170 956,00	38 446,21	22,5	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 956,00	38 446,21	22,5	
926	92604	"Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej" (2019-2022)	208 581,00	0,00	X	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	X	
		Razem wydatki majątkowe	3 838 577,00	610 039,81	15,9	
		Razem wydatki bieżące i majątkowe	3 984 209,92	614 058,16	15,4	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr V.86/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		197 010,00	66 951,96	34,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		197 010,00	66 951,96	34,0
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchowienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00	0,00	X
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchowienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	131 178,00	66 951,96	51,0
720			Informatyka		1 000,00	736,17	73,6
	72095		Pozostała działalność		1 000,00	736,17	73,6

750	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"	1 000,00	736,17	73,6
	75020	Administracja publiczna		122 210,00	57 518,00	47,1
		Starostwa powiatowe		97 200,00	48 600,00	50,0
	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	97 200,00	48 600,00	50,0
	75095	Pozostała działalność		25 010,00	8 918,00	35,7
	2310	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", funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	16 092,00	0,00	X
	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"	8 918,00	8 918,00	100,0
851	85154	Ochrona zdrowia		773,00	772,60	99,9
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		773,00	772,60	99,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	773,00	772,60	99,9

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	12 600,00	24,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	12 600,00	24,7
		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	12 600,00	24,7
Razem					371 993,00	138 578,73	37,3

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 520 000,00	1 260 000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00	750 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 500 000,00	750 000,00	50,0
	92116		Biblioteki		600 000,00	300 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	600 000,00	300 000,00	50,0
	92118		Muzea		420 000,00	210 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 000,00	210 000,00	50,0
Razem					2 520 000,00	1 260 000,00	50,0
Ogółem					2 891 993,00	1 398 578,73	48,4

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr V/86/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	10 000,00	40,0
	01009		Spółki wodne		25 000,00	10 000,00	40,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji	25 000,00	10 000,00	40,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	30 100,00	75,3
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0

75495	Pozostała działalność			15 000,00	5 100,00	34,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	15 000,00	5 100,00	34,0
801	Oświata i wychowanie			8 000,00	0,00	X
80195	Pozostała działalność			8 000,00	0,00	X
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego	8 000,00	0,00	X
851	Ochrona zdrowia			32 000,00	2 800,00	8,8
85149	Programy polityki zdrowotnej			7 000,00	2 800,00	40,0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	7 000,00	2 800,00	40,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000,00	0,00	X
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	25 000,00	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 000,00	21 800,00	72,7
85395	Pozostała działalność			30 000,00	21 800,00	72,7

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych	30 000,00	21 800,00	72,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	10 000,00	66,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	X
		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	0,00	X
855			Rodzina		388 800,00	67 200,00	17,3
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		388 800,00	67 200,00	17,3
		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 i klubów dziecięcych	388 800,00	67 200,00	17,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000,00	6 000,00	42,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000,00	0,00	X

92695	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	X
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	12 000,00	0,00	X
Razem			1 144 800,00	545 550,00	47,7

801	Oświata i wychowanie		5 002 250,00	2 459 893,07	49,2
80104	Przedszkola		4 744 400,00	2 309 874,26	48,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 876 500,00	1 395 306,26	48,5
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	1 867 900,00	914 568,00	49,0
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		257 850,00	150 018,81	58,2

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr V/86/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach					Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku					% wykonania planu
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
801			Oświata i wychowanie	273 000,00	225 300,00	24 726,00	200 450,00	723 476,00	136 962,04	109 812,55	10 065,63	130 027,09	386 867,31	53,5
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	53 600,00	0,00	0,00	75 600,00	13 567,18	16 472,03	0,00	0,00	30 039,21	39,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	26,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	243,00	0,00	0,00	243,00	24,3
		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	20 000,00	47 500,00	0,00	0,00	67 500,00	12 941,18	12 643,81	0,00	0,00	25 584,99	37,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00			2 500,00		256,16	0,00		256,16	10,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	0,00	21,30	0,00	0,00	21,30	3,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 000,00	0,00	0,00	3 700,00	626,00	808,06	0,00	0,00	1 434,06	38,8
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 726,00	0,00	24 726,00	0,00	0,00	10 065,63	0,00	10 065,63	40,7
Dochody														

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	24 126,00	0,00	24 126,00	0,00	0,00	0,00	9 899,37	0,00	9 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	166,26	0,00	166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	166,3	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00	169 700,00	0,00	614 150,00	121 621,82	92 454,74	0,00	130 027,09	344 103,65	56,0								
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	44 000,00	0,00	0,00	244 000,00	26 808,40	0,00	0,00	129 814,04	156 622,44	64,2								
0830	Wpływy z usług	186 000,00	169 700,00	0,00	355 700,00	92 313,42	92 454,74	0,00	0,00	184 768,16	51,9								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	X								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	17,9								
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	47,3								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00	1 773,04	885,78	0,00	0,00	2 658,82	29,5								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00	1 773,04	885,78	0,00	0,00	2 658,82	29,5								
Wydutki																			
801	Oświetlenie i wyczerpanie	273 000,00	225 300,00	24 726,00	723 476,00	100 527,21	90 352,95	4 359,00	128 465,61	323 704,77	44,7								
80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	53 600,00	0,00	75 600,00	5 000,34	2 447,70	0,00	0,00	7 448,04	9,9								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 600,00	0,00	39 100,00	5 000,34	0,00	0,00	0,00	5 000,34	12,8								
4260	Zakup energii	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70	9,8								
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								
80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 726,00	24 726,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	4 359,00	17,6								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								
4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	7,5								
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	4 209,00	35,9								

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00	169 700,00	0,00	200 450,00	614 150,00	95 526,87	87 905,25	0,00	128 465,61	311 897,73	50,8
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydziałym 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	7 500,00	10 000,00	0,00	450,00	17 950,00	0,00	990,15	0,00	0,00	990,15	5,5
4220	Zakup środków żywności	235 000,00	152 000,00	0,00	200 000,00	587 000,00	95 256,27	86 428,02	0,00	128 465,61	310 149,90	52,8
4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	487,08	0,00	0,00	487,08	24,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60	10,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr V/86/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	58 192,52	58,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	58 192,52	58,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	58 192,52	64,7
Razem				100 000,00	58 192,52	58,2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 605,82	42 461,18	40,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 605,82	40 926,36	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 127,50	1 600,00	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	54 478,32	39 326,36	72,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	X
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	6 000,00	0,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	1 534,82	9,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	200,00	2,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 334,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	0,00	X
Razem:				105 605,82	42 461,18	40,2

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr V/86/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 758,92	2 462 467,66	44,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 487 758,92	2 462 467,66	44,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 487 758,92	2 462 467,66	44,9
Razem				5 487 758,92	2 462 467,66	44,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 524,92	2 000 011,75	34,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 524,92	2 000 011,75	34,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 381,00	45 003,05	28,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	6 516,02	62,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	5 861,02	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	1 174,98	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	1 175,00	1 081,59	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527 530,92	1 936 243,34	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	390,00	34,7
Razem:				5 739 524,92	2 000 011,75	34,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	401 988,39	356 120,26	88,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 988,39	356 120,26	88,6
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,39	71 988,39	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	284 131,87	86,1
Razem				401 988,39	356 120,26	88,6

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	56 408,75	2 572,60	4,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 408,75	2 572,60	4,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	676,60	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	1 896,00	5,4

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	684 148,93	141 977,37	20,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 148,93	141 977,37	20,8
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773,00	772,60	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	2 000,00	785,62	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	35 677,22	31,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	5 882,98	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	658,21	21,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	41 373,15	21,5
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 288,39	9 681,45	9,6
		4220	Zakup środków żywności	26 851,00	12 249,01	45,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	701,20	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	150 048,00	24 759,85	16,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	480,00	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	231,00	25,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	1 983,09	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 350,00	3 703,62	11,1
Razem:				740 557,68	144 549,97	19,5

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr V/86/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	755 473,00	861 778,00	114,1
	60016		Drogi publiczne gminne	755 473,00	861 778,00	114,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 473,00	861 778,00	114,1
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	755 473,00	861 778,00	114,1
Razem:				755 473,00	861 778,00	114,1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	755 473,00	147 600,00	19,5
	60016		Drogi publiczne gminne	755 473,00	147 600,00	19,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 473,00	147 600,00	19,5
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	755 473,00	147 600,00	19,5

Razem:	755 473,00	147 600,00	19,5
---------------	-------------------	-------------------	-------------

Lp.	Nazwa	Jednostka	Miejscowość	Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr V/86/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 583 Z PÓŹN.ZM.) ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	25 916,75	26 021,89	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 916,75	26 021,89	100,4
754		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 916,75	26 021,89	100,4
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 048,00	1 733 624,00	128,1
	75495		Pozostała działalność	1 353 048,00	1 733 624,00	128,1
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353 048,00	1 733 624,00	128,1
			Oświata i wychowanie	177 617,00	177 617,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	177 617,00	177 617,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 617,00	177 617,00	100,0

852			Pomoc społeczna	11 120,00	11 120,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 120,00	11 120,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 120,00	11 120,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00	137 700,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	137 700,00	137 700,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 700,00	137 700,00	100,0
855			Rodzinna	20 199,00	20 199,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 199,00	20 199,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 199,00	20 199,00	100,0
Razem:				1 725 600,75	2 106 281,89	122,1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	25 916,75	25 840,83	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 916,75	25 840,83	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915,00	6 842,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 188,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	169,40	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,75	17 640,75	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 048,00	842 920,00	62,3

75495	Pozostała działalność	1 353 048,00	842 920,00	62,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 352 280,00	842 920,00	62,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,93	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,35	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	0,00	X
801	Oświata i wychowanie	177 617,00	146 453,08	82,5
80101	Szkoły podstawowe	122 593,49	107 593,49	87,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 143,75	15 143,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 516,73	14 516,73	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,47	1 961,47	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,85	245,85	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	928,11	928,11	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 978,00	4 978,00	24,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,12	70,12	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 749,46	69 749,46	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 098,45	21 934,53	57,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,92	705,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,12	101,12	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 163,29	16 999,37	67,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	X
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 128,12	4 128,12	100,0
80104	Przedszkola	14 811,38	14 811,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,80	2 123,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,81	267,81	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 419,77	12 419,77	100,0
80132	Szkoły artystyczne	2 113,68	2 113,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,34	302,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,32	43,32	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768,02	1 768,02	100,0
85230	Pomoc społeczna	11 120,00	7 184,50	64,6
3110	Świadczenia społeczne	11 120,00	7 184,50	64,6

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00	137 328,00	99,7
	85395	Pozostała działalność	137 700,00	137 328,00	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	134 700,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 196,04	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	378,16	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	53,80	97,8
855		Rodzina	20 199,00	14 573,92	72,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 199,00	14 573,92	72,2
	3110	Świadczenia społeczne	19 610,00	14 573,92	74,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	X
		Razem:	1 725 600,75	1 174 300,33	68,1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pacz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody ogółem													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	80 668 394,13	83 709 938,58	19 729 021,00	1 960 542,58	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 689 615,80	12 689 615,80	6 958 455,55	5 178 308,08	1 703 180,82	
Wykonanie 2020	103 437 207,54	91 207 496,04	19 571 876,00	2 016 268,06	14 379 711,00	27 846 225,63	27 393 412,35	13 708 986,01	13 708 986,01	12 228 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10	
Plan 3 kw. 2021	117 423 442,41	88 698 888,41	20 370 526,00	1 800 000,00	15 092 938,00	22 636 841,77	28 798 376,64	14 238 700,00	14 238 700,00	28 724 756,00	18 673 678,00	9 991 395,00	
Wykonanie 2021	110 779 661,58	97 782 729,36	22 049 720,00	2 702 333,99	18 053 960,00	26 718 821,42	28 267 893,95	14 263 110,35	14 263 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37	
2022	114 390 056,54	86 239 517,54	19 061 677,00	2 666 324,00	15 397 571,00	15 998 911,23	33 115 034,31	15 074 809,00	15 074 809,00	28 150 539,00	16 034 000,00	12 106 539,00	
wykonanie planu za I półrocze 2022	54 392 995,14	51 285 727,43	9 530 838,00	1 333 159,00	9 228 725,00	12 708 770,95	18 487 237,46	8 275 649,70	8 275 649,70	3 106 267,71	1 284 633,81	1 791 816,96	
% wykonania planu	47,6	59,5	50,0	50,0	59,9	79,4	56,8	54,9	54,9	11,0	9,0	14,8	
2023	91 262 462,00	75 721 120,00	19 081 677,00	1 800 000,00	15 015 338,00	6 993 510,00	32 850 595,00	15 074 809,00	15 074 809,00	15 661 342,00	8 990 000,00	6 562 269,00	
2024	85 746 554,00	75 877 630,00	19 081 677,00	1 800 000,00	15 015 338,00	6 993 510,00	33 007 105,00	15 074 809,00	15 074 809,00	9 868 924,00	6 045 000,00	3 818 924,00	
2025	77 002 900,00	76 002 900,00	19 081 677,00	1 800 000,00	15 015 338,00	6 993 510,00	33 132 375,00	15 074 809,00	15 074 809,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na wydatki na		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)	2.1.3.1	2.1.3.2			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp													
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 586 361,88	0,00	0,00	699 484,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02	
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 836,32	31 490 267,19	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	348 029,04	
Plan 3 kw. 2021	118 084 234,55	88 638 608,55	33 844 737,14	1 217 135,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 628,00	27 425 628,00	341 198,00	
Wykonanie 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 585 495,59	19 585 495,59	210 017,62	
2022	117 978 559,50	88 624 613,85	35 035 270,57	681 975,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 353 945,85	29 353 945,85	137 178,00	
wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	51 459 377,80	46 788 727,58	17 575 644,49	0,00	0,00	287 873,83	0,00	0,00	0,00	5 669 650,22	5 669 650,22	66 951,96	
% wykonania planu	43,6	51,7	50,2	X	X	64,0	X	X	X	19,3	19,3	48,8	
2023	86 103 588,00	75 288 150,00	34 334 000,00	881 975,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	9 817 416,00	9 817 416,00	0,00	
2024	79 597 474,00	75 778 550,00	34 780 350,00	891 975,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 924,00	3 818 924,00	0,00	
2025	76 002 900,00	78 002 900,00	35 232 500,00	981 975,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3		3.1	4	4.1	4.1.1			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	2 471 481,78	2 471 481,78	5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	551 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 854 508,95	3 654 508,95	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 359 207,86	1 359 207,86	3 819 688,14	0,00	0,00	3 819 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 128 806,82	0,00	8 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 840 792,14	0,00	0,00	0,00	
2022	~3 688 502,96	0,00	8 767 398,96	3 000 000,00	3 000 000,00	2 571 775,96	588 502,96	3 195 623,00	0,00	0,00	
wykonanie planu za I półrocza 2022 roku	2 934 617,34	0,00	5 767 398,96	0,00	0,00	2 571 775,96	0,00	3 195 623,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	X	X	65,8	X	X	100,0	X	100,0	X	X	
2023	6 178 898,00	8 178 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 149 080,00	8 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		
	4.4	4.4.1				4.6	4.6.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	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	4.6	4.6.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 448,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	X	X	X	X	30,7	X	X	X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	21 559 720,00	2 685 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	19 287 182,00	1 581 414,00	5 031 559,72	7 375 634,91	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 974 844,00	487 772,00	60 079,86	3 879 768,00	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	15 874 844,00	487 772,00	10 705 180,19	14 524 868,33	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 976,00	0,00	-2 385 096,11	3 382 302,85	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 424,00	0,00	5 767 398,96	11 255 398,81	
wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104,4	X	X	333,1	
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 149 080,00	0,00	434 970,00	434 970,00	
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00	98 080,00	98 080,00	
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego 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		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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8.4.1
			8.1	8.2	8.3	8.3-1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3-1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	15,67%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,16%	29,42%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,67%	24,24%	X	X	X	X	X	X
2022	6,98%	-2,42%	20,41%	20,59%	18,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
wykonanie planu za I półrocze 2022	4,67%	X	X	X	X	X	X	X	X
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	10,49%	1,25%	14,33%	21,85%	20,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	10,46%	0,48%	9,25%	21,39%	19,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,92%	0,17%	X	14,66%	14,66%	TAK	TAK	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	453 144,59	453 144,59	450 101,13	1 031 823,13	1 031 823,13	1 031 823,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14	405 797,14
Wykonanie 2020	915 494,71	915 494,71	915 494,71	1 503 871,28	1 503 871,28	1 503 871,28	771 222,03	771 222,03	665 813,79	665 813,79
Plan 3 kw. 2021	354 088,60	354 088,60	353 206,60	6 574 338,00	6 574 338,00	6 574 338,00	553 612,40	553 612,40	388 371,95	388 371,95
Wykonanie 2021	249 761,10	249 761,10	249 761,10	3 424 655,00	3 424 655,00	3 424 655,00	454 571,57	454 571,57	334 341,28	334 341,28
2022	152 834,42	152 834,42	151 850,92	5 902 326,00	5 902 326,00	5 902 326,00	388 312,42	388 312,42	145 632,92	145 632,92
wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	0,00	0,00	0,00	472 762,27	472 762,27	472 762,27	20 358,94	20 358,94	4 018,35	4 018,35
% wykonania planu	X	X	X	8,0	8,0	8,0	5,2	5,2	2,8	2,8
2023	48 819,00	48 819,00	48 819,00	1 998 615,00	1 998 615,00	1 998 615,00	187 899,04	187 899,04	148 745,00	148 745,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych	Wydanki zmniejszające dług	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wpływy z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 842,00	0,00	1 113 842,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 178 896,00	1 113 842,00	0,00	1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 178 896,00	1 113 842,00	0,00	1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 178 896,00	1 113 842,00	0,00	1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	5 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	1 589 448,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	30,7	100,0	X	100,0	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	6 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr V/86/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 081 604,10	22 733 257,23	5 258 016,15	23,2	10 008 255,04	3 884 756,00	65 832,00	36 693 100,27
1.a	- wydatki bieżące				1 080 136,10	572 518,42	64 689,95	11,3	191 839,04	65 832,00	65 832,00	896 021,46
1.b	- wydatki majątkowe				74 001 468,00	22 160 738,81	5 193 326,20	23,4	9 817 416,00	3 818 924,00	0,00	35 797 078,81
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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), z tego:				40 603 542,10	9 510 527,14	1 744 353,40	19,3	2 489 511,04	65 832,00	65 832,00	12 125 702,18
1.1.1	- wydatki bieżące				785 012,10	315 022,42	20 358,94	6,5	167 699,04	65 832,00	65 832,00	614 385,46
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -		2015	2022	29 188,50	9 901,50	8 951,43	90,4	0,00	0,00	0,00	9 901,50
1.1.1.1.1	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2022	1 543,00	1 000,00	736,17	73,6	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.1.2	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie inwalidzkości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2022	30 000,00	20 000,00	762,50	3,8	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1.3	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchoमienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2026	329 160,00	65 832,00	0,00	X	65 832,00	65 832,00	65 832,00	263 328,00
1.1.1.1.4	Kujawsko-Pomska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	58 600,60	19 472,92	3 835,79	19,7	18 954,04	0,00	0,00	38 426,96
1.1.1.1.5	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Lesnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solc Kujawski" -	Urząd Miejski	2021	2023	107 533,00	64 520,00	0,00	X	43 013,00	0,00	0,00	107 533,00
1.1.1.1.6	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim" -	Urząd Miejski	2021	2023	113 997,00	74 097,00	5 656,08	7,6	39 900,00	0,00	0,00	113 997,00
1.1.1.1.7	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2021	2022	69 174,00	52 614,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	52 614,00

1.1.1.9	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze".	Urząd Miejski	2021	2022	25 816,00	7 585,00	416,97	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 818 530,00	9 195 504,72	1 723 994,46	18,7	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 316,72
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Obrowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2022	4 164 423,00	204 600,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2022	4 258 331,00	145 971,72	520,00	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	145 971,72
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	2022	375 857,00	282 623,00	22 262,85	7,9	0,00	0,00	0,00	0,00	282 623,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	467 772,00	467 772,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	467 772,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	Urząd Miejski	2019	2022	1 876 522,00	1 246 634,00	598 325,49	48,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 634,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytulbie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2022	719 233,00	694 414,00	149 108,67	21,5	0,00	0,00	0,00	0,00	694 414,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2020	2023	4 292 162,00	3 184 108,00	200,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 251,00
1.1.2.8	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotły solnej -	Urząd Miejski	2019	2022	952 164,00	944 049,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	944 049,00
1.1.2.9	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2022	367 913,00	131 178,00	66 951,96	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	131 178,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2023	3 263 790,00	1 864 155,00	418 853,49	22,5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 824,00
1.1.2.11	Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2022	2023	650 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 478 062,00	13 222 730,09	3 513 662,75	26,6	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567 399,09
1.3.1	- wydatki bieżące				295 124,00	257 496,00	44 331,01	17,2	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00
1.3.1.1	Zapłata za bieżący nadzór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2022	9 984,00	2 496,00	1 131,01	45,3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.2	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących -	Urząd Miejski	2021	2022	256 000,00	250 000,00	43 200,00	17,3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Wydatki na zorganizowanie koncertu kolęd -	Urząd Miejski	2022	2023	29 140,00	5 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 182 938,00	12 965 234,09	3 469 331,74	26,6	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 762,09
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2023	297 662,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2022	7 502 000,00	6 887 133,09	2 161 721,25	31,4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 133,09
1.3.2.3	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2021	2023	270 000,00	10 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2023	265 200,00	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuski i ul. Toruńska -	Urząd Miejski	2021	2022	781 000,00	621 046,00	208 267,28	33,7	0,00	0,00	0,00	0,00	621 046,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2022	2024	10 687 224,00	2 016 872,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 224,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ulańskiej -	Urząd Miejski	2021	2022	453 000,00	443 000,00	285 152,11	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Robociznej -	Urząd Miejski	2019	2023	435 140,00	10 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	434 376,00

1.3.2.9	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2022	476 458,00	164 458,00	54 879,63	33,4	0,00	0,00	0,00	164 458,00
1.3.2.10	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa -	Urząd Miejski	2020	2022	11 484 868,00	2 746 725,00	778 311,47	28,3	0,00	0,00	0,00	2 746 725,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Słocu Kulawskim -	Urząd Miejski	2022	2023	1 216 000,00	16 000,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
1.3.2.12	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2021	2023	304 386,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za I półrocze roku 2022

Soleckie Centrum Kultury
ul. gen. Stanisła Rowickiego „Grot” 1
86-050 SOLEC KUIAWSKI
NIP: 8531620793

URZĄD MIEJSKI
w Solecu Kujawskim
wpł. 2022 -08- 01
NIP: 1469510812
Ilość załączników
st. pracy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	% wykonania planu (3:4)
1	2	3	4	5
Przychody		Netto	Netto	Netto
1	Wpływy z prowadzonej działalności	50 000,00 zł	54 999,23 zł	110,0%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	11 000,00 zł	9 801,29 zł	89,1%
3	Inne źródła	20 000,00 zł	6 511,73 zł	32,6%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 500 000,00 zł	750 000,00 zł	50,0%
RAZEM		1 581 000,00 zł	821 312,25 zł	51,9%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 109,56 zł	27,7%
2	zużycie energii	65 000,00 zł	39 525,63 zł	60,8%
3	gaz ziemny	62 200,00 zł	17 956,95 zł	28,9%
4	zakup materiałów	19 469,00 zł	14 066,23 zł	72,2%
5	zakup żywności	500,00 zł	325,79 zł	65,2%
6	usługi transportowe	500,00 zł	25,55 zł	5,1%
7	usługi remontowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
8	usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł	394,69 zł	39,5%
9	usługi zdrowotne	1 400,00 zł	700,00 zł	50,0%
10	pozostałe usługi	129 900,00 zł	60 033,37 zł	46,2%
11	wynagrodzenia osobowe	1 000 550,00 zł	442 814,43 zł	44,3%
12	umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00 zł	42 560,44 zł	141,9%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	177 000,00 zł	67 664,10 zł	38,2%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 181,00 zł	15 590,50 zł	50,0%
15	usługi bankowe	800,00 zł	28,75 zł	3,6%
16	podróże służbowe	2 000,00 zł	446,58 zł	22,3%
17	pozostałe koszty	400,00 zł	161,77 zł	40,4%
18	amortyzacja	51 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
RAZEM		1 581 000,00 zł	703 404,34 zł	44,5%

Należności wg stanu na dzień 30.06.2022 rok
w tym: wymagalne

2 637,35 zł
0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 rok
w tym: wymagalne

4 275,11 zł
0,00 zł

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2022 rok
z tego: kasa
rachunek bankowy bieżący

214 964,67 zł
4 677,96 zł
210 286,71 zł

Zatrudnienie przeciętne w osobach

20

p.o. Dyrektor
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Kolińska

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2022

		w zł		
L.p.	Wyszczególnienie	Budżet zatwierdzony na 2022 rok przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim	Wykonanie planu za I półrocze 2022	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
Przychody		Netto	Netto	Netto
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	592,00 zł	59,2%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	x
3	Inne źródła	0,00 zł	10 000,00 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	419 000,00 zł	210 000,00 zł	50,1%
RAZEM		420 000,00 zł	220 592,00 zł	52,5%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
2	zużycie energii	38 000,00 zł	12 428,92 zł	32,7%
3	gaz ziemny	0,00 zł	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	19 500,00 zł	7 388,40 zł	37,9%
5	zakup żywności	0,00 zł	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
8	usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	407,00 zł	45,2%
9	usługi zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	x
10	pozostałe usługi	25 500,00 zł	10 188,60 zł	40,0%
11	wynagrodzenia osobowe	248 000,00 zł	118 687,17 zł	47,9%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	5 806,00 zł	58,1%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	50 500,00 zł	23 756,61 zł	47,0%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	600,00 zł	8,40 zł	1,4%
16	podróże służbowe	800,00 zł	91,40 zł	11,4%
17	pozostałe koszty	13 000,00 zł	1 200,45 zł	9,2%
18	amortyzacja	9 000,00 zł	1 021,50 zł	11,4%
RAZEM		429 000,00 zł	180 984,45 zł	42,2%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne: BRAK

- należności wymagalne: BRAK

Główny Księgowy
A. Mikołajczak
Aleksandra Mikołajczak

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Rafał Kubiak

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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU	%
	PRZYCHODY	600 000,00	307 352,65	51,2
1.	Dotacja podmiotowa	600 000,00	300 000,00	50,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	0	x
3.	Środki pieniężne	0	392,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	0,00	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	6 887,08	x
6.	Odsetki bankowe	0	73,57	x
	KOSZTY	600 000,00	272 660,52	45,4
1.	Zużycie materiałów	8 000,00	7 048,80	88,1
2.	Zużycie energii	20 000,00	12 550,10	62,8
3.	Usługi obce	23 585,00	11 042,35	46,8
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	487 500,00	218 474,30	44,8
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 100,00	52,5
5.	Inne świadczenia	250,00	120,00	48,0
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250,00	881,14	70,5
7.	Podróże służbowe	250,00	95,21	38,1
8.	Zakup książek	42 000,00	10 474,87	24,9
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	13 165,00	9 873,75	75,0

Należności wg stanu na dzień 30-06-2022 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2022 rok 81,40
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2022 rok

BANK - 16 409,84

KASA - 165,03

Sporządziła

Główny Księgowy

Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr Iwona Lichočka

