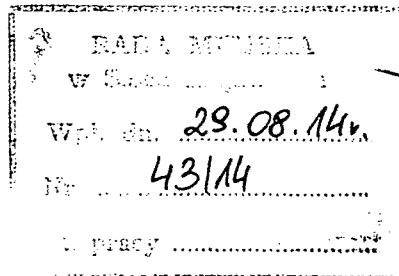


**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI ORAZ O
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ
PRZYCHODNI ZDROWIA W SOLCU
KUJAWSKIM I SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WBF. 3034.1.2014



Rada Miejska
w Solcu Kujawskim

~~Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy~~

**DOTYCZY: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ORAZ O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ
PRZYCHODNI ZDROWIA W SOLCU KUJAWSKIM I
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr X/82/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr XXII/167/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr XLII/365/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przekazuje w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2014 roku.

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

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 2a – Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r.,

Załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 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 2014 r.

Załącznik nr 7 – Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 8 – Wykonanie plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2014 r.

- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku.

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

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

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

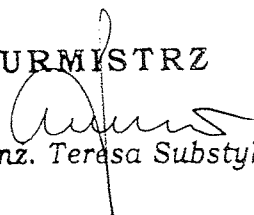
Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku,

Załącznik nr 2 – Wykonanie planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku,

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku,

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku.

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substyk

ZARZĄDZENIE NR III/127/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 28 SIERPNI 2014 ROKU

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć:

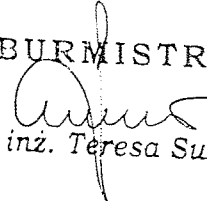
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I półrocze 2014 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury:
 - a) Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
 - b) Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,
 - c) Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskimza I półrocze 2014 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

¹ Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2014 rok został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXV/313/13 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2013 r.

W okresie I półrocza 2014 r. dokonano 8 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą Nr XXXVI/325/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr III/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/338/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr III/57/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr III/72/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLI/353/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XLII/362/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r.,

Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 87.602.020,41 zł wykonany został w wysokości 32.738.472,69 zł co stanowi 37,4 % planu. Z tej kwoty 27.516.709,96 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (53.108.876,41 zł) zostały wykonane na poziomie 51,8%, a 5.221.762,73 zł, stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (34.493.144 zł) zostały wykonane na poziomie 15,1%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 80.147.515,41 zł wykonany został w wysokości 35.652.057,12 zł tj. w 44,5% w stosunku do planu. Z tej kwoty 26.753.148,76 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (53.004.064,41 zł) zostały wykonane na poziomie 50,5%, a 8.898.908,36 zł, stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (27.143.451 zł) zostały wykonane na poziomie 32,8%.

W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.751.496 zł oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. wynosi 32.738.472,69 zł tj. 37,4 % planu rocznego wynoszącego 87.602.020,41 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 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne ogółem	35.256.831,00	17.081.501,48	48,4
w tym:			
1. wpływy z podatków	13.064.455,00	6.622.632,93	50,7
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.627.798,00	5.886.859,15	46,6
3. wpływy z opłat	3.154.800,00	1.653.179,63	52,4
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.104.886,00	885.337,84	42,1
5. dochody z majątku gminy	3.710.100,00	1.762.013,09	47,5
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	594.792,00	271.478,84	45,6
II. Subwencje	12.078.108,00	7.302.424	60,5
III. Dotacje	5.725.662,41	3.124.423,36	54,6
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	48.275,00	8.361,12	17,3
Razem	53.108.876,41	27.516.709,96	51,8

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne ogółem	16.386.265,00	2.566.169,38	15,7
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	16.386.265,00	2.566.169,38	15,7
II. Dotacje	5.000,00	--	--
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18.101.879,00	2.655.593,35	14,7
Razem	34.493.144,00	5.221.762,73	15,1

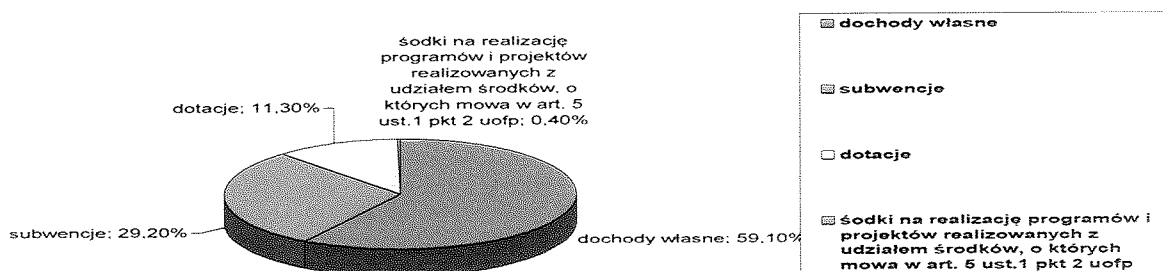
Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących wykonano na poziomie 51,8%, a dochodów majątkowych na poziomie 15,1%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 48,4%, a w dochodach majątkowych 15,7%. W

dochodach bieżących wykonanie subwencji i dotacji ukształtowało się na poziomie 60,5% i 54,6%. Dochody bieżące uzyskane ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp wyniosły 17,3%, natomiast dochody majątkowe wyniosły 14,7%. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z faktu zaplanowania większości dofinansowania i sprzedaży majątku na II półroczu 2014 r.

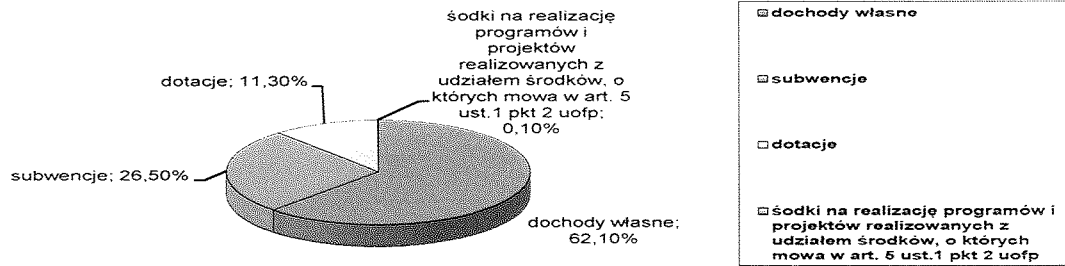
Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2013 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2014 r. do I półrocza 2013 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2013 r. %	I półrocze 2014 r. %
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne	117,2	59,1	62,1
w tym:			
1. wpływy z podatków	104,9	25,6	24,1
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117,9	20,2	21,4
3. wpływy z opłat	404,8	1,7	6,0
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	100,6	3,5	3,2
5. dochody z majątku gminy	104,6	6,9	6,4
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	92,2	1,2	1,0
II. Subwencje	101,2	29,2	26,5
III. Dotacje	112,0	11,3	11,3
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	8,7	0,4	0,1
Razem	111,5	100,0	100,0

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2013 r.



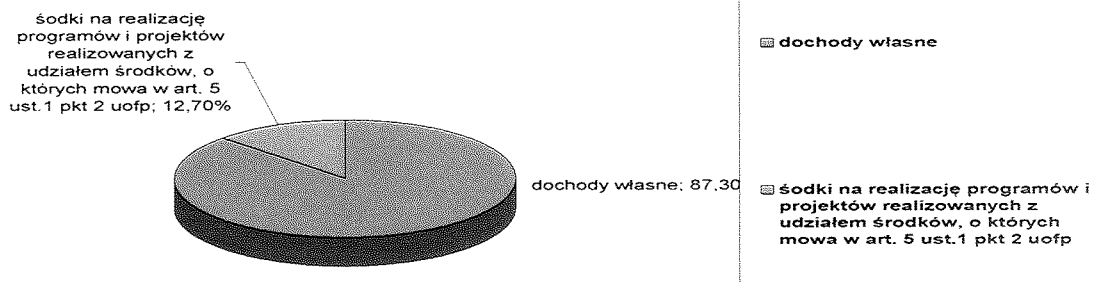
Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2014 r.



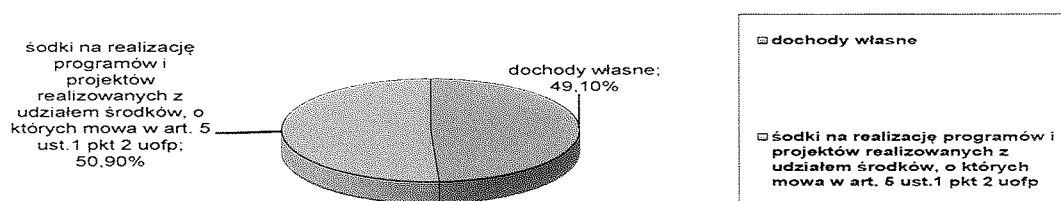
Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2013 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2014 r. do I półrocza 2013 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2013 r. %	I półrocze 2014 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne	76,3	87,3	49,1
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	76,3	87,3	49,1
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	541,8	12,7	50,9
Razem	135,4	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2013 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2014 r.



Jak wynika z powyższych zestawień wzrosła zarówno dynamika wykonania dochodów bieżących (o 11,5%) jak i dochodów majątkowych (o 35,4%). Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 17,2%, w tym głównie z tytułu opłat (o 304,8%) i z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 17,9%). W bieżących dochodach własnych zmalało wykonanie innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 17,8%). Znacznie większą dynamikę w porównaniu z poprzednim półroczem, w dochodach majątkowych wykazują dochody z tytułu środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które wzrosły o 441,8%. Zmalały natomiast o 23,7% wpływy z majątku gminy.

Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem wzrosła w stosunku do I półrocza 2013 r. (59,1% w 2013 r., 62,1% w 2014 r.). Mniejszy udział w strukturze dochodów bieżących mają subwencje (29,2% w 2013 r. i 26,5% w 2014 r.) i środki na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (0,4% w 2013 r., 0,1% w 2014 r.). Taki sam poziom w strukturze posiadają dotacje (11,3% w 2013 r. i 11,3% w 2014 r.).

Inaczej przedstawia się struktura dochodów majątkowych. W I półroczu 2014 r. znacznie wzrósł udział środków na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które stanowiły w 2013 r. 12,7% dochodów majątkowych ogółem, a w 2014 r. 50,9%. Znacznie natomiast zmalał udział dochodów własnych (87,3% w 2013 r., a 49,1% w 2014 r.).

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 53.108.876,41 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 27.516.709,96 zł, tj. w 51,8%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 35.256.831 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 17.081.501,48 zł tj. 48,4% planu rocznego.

Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 6.622.632,93 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 13.064.455 zł stanowi 50,7%.

Na dochody podatkowe składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 11.604.931 zł wykonano za I półrocze w wysokości 5.830.653,81 zł tj. 50,2%, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.583.371,33 zł co stanowi 52,7% planu rocznego (3.005.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 4.247.282,48 zł, co stanowi 49,4% planu rocznego (8.599.931 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 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 6.889.109,69 zł, w tym od osób prawnych 4.934.693,59 zł i od osób fizycznych 1.954.416,1 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 1.002.041,08 zł, z tego 412.278,69 zł od osób prawnych i 589.762,39 zł od osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 793 upomnienia, 11 tytułów wykonawczych od osób prawnych, a 194 tytuły wykonawcze od osób fizycznych skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 8.051,67 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 77.453,64 zł dla osób prawnych na podstawie uchwały nr XI/79/07 Rady Miejskiej z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Skutki dokonanych umorzeń zaległości podatkowych na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 421,60 zł w podatku od osób fizycznych, 95.000 zł od osób prawnych i odsetki w kwocie 1.291 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30.06.2014 roku ogółem 343.664,30 zł, z tego 336.926 zł od osób prawnych i 6.738,30 zł od osób fizycznych oraz 12.224 zł odsetki od osób prawnych, a 7,20 odsetki od osób fizycznych.

1.2 Podatek rolny i leśny – dochody wykonano w wysokości 182.114,25 zł tj. w 50,8% planu rocznego wynoszącego 358.224 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 52,5% tj. w kwocie 65.603,65 zł (plan 125.000 zł), a podatek leśny w 50%, tj. w kwocie 116.510,60 zł (plan 233.224 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 167.489,51 zł, z tego 52.562,01 zł w podatku rolnym, a 114.927,50 zł w podatku leśnym.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 6.920,08 zł i w całości dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 327,70 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 52,40 zł i odsetki 1,20 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 307.887,50 zł tj. 60,8% planu rocznego wynoszącego 506.300 zł. Z powyższej kwoty 76.183 zł tj. 53,7% planu (142.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 231.704,50 zł tj. 63,6% planu (364.300 zł) podatek od osób fizycznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2014 roku w podatku od środków transportu wynoszą 391.642,43 zł, z tego 80.688,20 zł od osób prawnych i 310.954,23 zł od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. w podatku od środków transportowych wynosi 109.032,59 zł. Z tego 101.303,39 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 7.729,20 od osób prawnych.

W I półroczu 2014 r. wystawiono 16 upomnień i 3 tytuły egzekucyjne, dotyczące osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości w podatku od środków transportu na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 13.723,70 zł i odsetki 173 zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty wynoszą 7.542 zł.

1.4 Podatek od spadków i darowizn – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 34.816,50 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 90.000 zł wynosi 38,70%.

1.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku za I półrocze wyniosły 255.584,80 zł, co stanowi 52,2% planu wynoszącego 490.000 zł.

1.6 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonano w wysokości 11.576,07 zł tj. 77,2% planu rocznego wynoszącego 15.000 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły za I półrocze br. 620.422,44 zł: z czego w wysokości 411.166,99 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 178.628,46 zł podatku od środków transportowych, a 30.626,99 zł podatku rolnego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały za I półrocze wykonane w kwocie 5.886.859,15 zł tj. 46,6% planu wynoszącego 12.627.798 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 5.407.467 zł tj. 44,3% planu wynoszącego 12.207.798 zł,

2.2 od osób prawnych – w kwocie 479.392,15 zł tj. 114,1% planu wynoszącego 420.000 zł.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 1.653.179,63 zł, co stanowi 52,4% planu wynoszącego 3.154.800 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 40.000 zł zrealizowano za I półrocze w 53,7%, tj. w kwocie 21.496,13 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 76.000 zł zrealizowano za I półrocze w 51,9% tj. na kwotę 39.477,50 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską.

3.3 Oплата eksploatacyjna – roczny plan w wysokości 600 zł został zrealizowany za I półrocze br. w kwocie 182,52 zł tj. 30,4% planu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 280.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 85,7% tj. w kwocie 240.039,44 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczania I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2014 r.

3.5 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 77.500 zł wykonany został w kwocie 86.593,86 zł, tj. w 111,7%. Opłata uiszczana jest w związku z wydawaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

3.6 Opłata produktowa - roczny plan w wysokości 5.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 58,8% tj. w wysokości 2.939,68 zł.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 1.262.450,50 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 2.675.700 zł stanowi 47,2%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	- 79.671,03 zł
- rentę planistyczną	- 41.842,88 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami	- 1.098.337,29 zł
- opłatę adiacencką	- 42.599,30 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2014 r. 236.058,65 zł, z tego za gospodarowanie odpadami – 112.692,12 zł, za zajęcie pasa drogowego – 1.895,66 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 709,50 zł, z tytułu renty planistycznej – 120.761,37 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2014 r. wyniosły 885.337,84 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.104.886 zł stanowi 42,1%.

Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan dochodów na 2014 r. w wysokości 267.557 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 133.359,40 zł tj. w 49,8%.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Za I półrocze 2014 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 670.452,38 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.700.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 39,4%.

Przyczyną niższej realizacji planu dochodów jest przerwa technologiczna w m-cu czerwcu br. związana z wymianą wody. Ponadto w II półroczu br. zwiększą się dochody z hali sportowej w związku z wynajęciem hali na obozy sportowe.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. Im. Fryderyka Chopina

W I półroczu 2014 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 2.588,71 zł, co w stosunku do planu 3.027 zł stanowi 85,5%. Dochody te pochodzą głównie z wypożyczania instrumentów muzycznych dzieciom uczęszczającym do tej szkoły oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 78.606,35 zł, co w stosunku do planu w kwocie 134.302 zł stanowi 58,5%. 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.

4.4 Środowiskowy Dom Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 330,77 zł, co w stosunku do planu w wysokości 400 zł stanowi 82,7%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.710.100 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.762.013,09 zł tj. 47,5%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 105.178,65 zł stanowią 76,2% planu rocznego wynoszącego 138.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 44.229,76 zł.

5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 3.513.580 zł wykonano za I półrocze br. w 46,4%, tj. w wysokości 1.628.763,01 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 190.843,09 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 tytułu dzierżawy wynoszą na dzień 30.06.2014 r. 44.971,07 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.437.919,92 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości w opłatach czynszowych wynoszą 3.147.708,36 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 27 ugód na kwotę 189.344,22 zł, a 5 ugód na kwotę 85.706,45 zł zawarto w Sądzie Rejonowym. Ponadto złożono 3 pozwy o zapłatę zaległości na kwotę 20.406,77 zł.

5.3 Pozostałe dochody z majątku gminy - zaplanowane zostały w kwocie 48.520 zł. Na dochody te składają się wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów. W I półroczu wpływów z tego tytułu nie uzyskano.

5.4 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 10.000 zł, wykonane zostały w kwocie 1.920 zł tj. w 19,2%.

5.5 Dochody z dzierżawy pojemników – wykonane zostały w wysokości 26.151,43 zł. Wpływy pochodzą z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 594.792 zł wykonano w I półroczu w wysokości 271.478,84 zł tj. w 45,6% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 59.922,58 zł stanowią 57,6% planu rocznego w wysokości 104.000 zł.

Dotyczą one rozliczeń za rozmowy telefoniczne i usługi transportowe– 146,56 zł, darowizn od osób fizycznych na rzecz świetlic wiejskich i organizację imprez gminnych – 15.630 zł, kar i grzywien – 8.501,90 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 13.650,05 zł oraz z tytułu innych wpłat należnych gminie– 21.994,07 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 61.735 zł, a wykonano w wysokości 28.473,79 zł, tj. w 46,1%. 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.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 180.700 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 114.887,7 zł tj. w 63,6% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 74.130 zł zrealizowano w 38,3% tj. w kwocie 28.411,47 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 85.000 zł wykonano w 76,0% tj. w kwocie 64.560,52 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 21.570 zł wykonano w 101,6% na kwotę 21.915,71 zł.

6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 68.194,77 zł co w stosunku do planu wynoszącego 248.357 zł stanowi 27,5%. Na dochody te składają się między innymi:

- rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 80.000 zł) - 30.915,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 7.000 zł) - 6.050,30 zł
- wpływy z tytułu darowizn od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 16.125 zł) - 16.124,98 zł
- wpływy z dywidendy od udziałów w Spółce KPEC

zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r. (plan 130.232 zł)	-	--	zł
- darowizna od prywatnego przedsiębiorcy na przebudowę drogi	-	15.000,00	zł
- wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych	-	104,28	zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski” zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r. (plan 15.000 zł)	-	--	zł
Razem:			68.194,77 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w I półroczu 2014 r. subwencje wyniosły 7.302.424 zł co stanowi 60,5% planu rocznego wynoszącego 12.078.108 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 6.737.968 zł, co stanowi 92,3% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 429.174 zł, co stanowi 5,9% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 135.282 zł, co stanowi 1,9%.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 5.725.662,41 zł, a wykonano w kwocie 3.124.423,36 zł tj. w 54,6%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 2.280.648,36 zł co stanowi 53,4% planu rocznego wynoszącego 4.274.544,41 zł (Zał. nr 5)
Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Przekazana w wysokości 29.468,76 zł dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 28.890,94 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 577,82 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 29 wniosków, które dotyczyły 491,9762 użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego wynosiła 30.411,517.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 175.700 zł w I kwartale br. Otrzymano 90.550 zł tj. 51,5%. Dotację wykorzystano na prowadzenie zadań dotyczących ewidencji ludności oraz USC.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 36.657 zł wykorzystano w wysokości 35.012 zł, tj. w 95,5%. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborczych (plan 3.283 zł)	- 1.645,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego (plan 33.374 zł)	- 33.367,00 zł

	35.012,00 zł

1.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2014 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe otrzymano dotację w wysokości 86 zł, co stanowi 156,4% planu wynoszącego 55 zł. Wykorzystano kwotę w wysokości 46,80 zł - wydano 8 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 39,20 będzie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

1.5 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 2.125.531,60 zł, co w stosunku do planu w wysokości 4.032.663,65 zł stanowi 52,7%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 539.000 zł)	- 264.700,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę (plan 3.316.800 zł)	- 1.756.476,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 8.000 zł)	- 4.970,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 69.000 zł)	- 33.866,00 zł
- pozostała działalność (plan 86.625 zł)	- 52.324,00 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 1.524 zł)	- 1.524,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 11.714,65 zł)	- 11.671,60 zł

Razem	- 2.125.531,60 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.449.618 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 842.275 zł tj. w 58,1%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 661.968,00 zł, otrzymano natomiast 330.984,00 zł, tj. 50,0% planu.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., gmina otrzymała dotację w wysokości 97.241 zł, którą wykorzystywała w 100%.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., gmina otrzymała dotację w wysokości 233.743 zł, którą wykorzystywała w 100%.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 441.425,00 zł, co w stosunku do planu w kwocie 717.784 zł stanowi 61,5%.

Dotację tę otrzymano na:

- dofinansowanie „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny” (plan 45.065 zł)	- 18.026,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 14.200 zł)	- 8.994,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 108.220 zł)	- 108.220,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 116.999 zł)	- 108.999,00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 231.000 zł)	- 119.186,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 202.300 zł)	- 78.000,00 zł

Razem	441.425,00 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej dla uczniów gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 69.866,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków. Przyznana dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku przyznano 177 stypendiów oraz 8 zasiłków szkolnych.

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gminie przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (Załącznik nr 6). W I półroczu br. otrzymano 1.500 zł.

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

W I półroczu br. gmina otrzymała środki w wysokości 8.361,12 zł co stanowi 17,3% zaplanowanych w kwocie 48.275 zł., które w całości zostały przeznaczone na projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” podpisany pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a gminą Solec Kujawski reprezentowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 34.493.144 zł zrealizowano w łącznej kwocie 5.221.762,73 zł, tj. w 15,1%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 16.386.265 zł, wykonane natomiast w kwocie 2.566.169,38 zł, tj. w 15,7% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 16.386.265 zł, zrealizowano na kwotę 2.566.169,38 zł, tj. 15,7%.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 34.880 zł wykonano w wysokości 24.501,41 zł, tj. w 70,2%.

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 2.172.942,97 zł tj. 13,8% planu rocznego w wysokości 15.800.000 zł i pochodzą głównie z wykupu przez przedsiębiorców gruntów na terenie Parku Przemysłowego oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym. Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą na dzień 30.06.2014 r. 23.050,04 zł.

1.3 Środki na inwestycje – zaplanowane w kwocie 551.385 zł wykonane zostały w kwocie 368.725 zł, dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- | | | |
|---|---|------------|
| - „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70A i B w Solcu Kujawskim”, w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (plan 368.725 zł) | - | 368.725 zł |
| - „Adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”, w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (plan 182.660 zł) | - | -- zł |

Razem:	368.725 zł
--------	------------

II. DOTACJE

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”, gmina ma otrzymać dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 5.000 zł

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

W I półroczu br. gmina otrzymała środki w wysokości 2.655.593,35 zł, co stanowi 14,7% zaplanowanych w kwocie 18.101.879 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 7.289.332 zł na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna – Bit City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”. Gmina otrzymała w I półroczu br. środki w wysokości 2.547.687,38 zł, które stanowią refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.989.273 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową podpisaną z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W I półroczu gmina nie otrzymała środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.762.652 zł, otrzymano natomiast 56.245,97 zł. Z planowanej kwoty 1.969.879 zł stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W I półroczu 2014 r. środków nie otrzymano.

Pozostała kwota w wysokości 3.792.773 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. W I półroczu 2014 r. otrzymano kwotę 15.608,43 zł, stanowiącą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Ponadto gmina otrzymała środki w wysokości 48.274,93 zł stanowiące refundację poniesionych wcześniej wydatków na projekt pn.: „Udział Gminy Solec Kujawski w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2010 w dniach 4-6 października 2010, celem prezentacji oferty inwestycyjnej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej kwocie wynoszącej 1.060.622 zł, zł stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na następujące zadania:

- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” (plan 20.683 zł)	-	-- zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski (plan 88.000 zł)	-	-- zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski (plan 18.410 zł)	-	18.410 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w gminie Solec Kujawski (plan 11.270 zł)	-	11.270 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski (plan 21.980 zł)	-	21.980 zł

	Razem:	51.660 zł

W I półroczu otrzymano dofinansowanie w wysokości 51.660 zł, tj. 4,9% planu.

Pozostała kwota zaplanowana w wysokości 900.279 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”. W I półroczu 2014 r. środków na to zadanie nie otrzymano.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr X/83/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miasta i Gminy

- umorzenie zaległości z tytułu opłat czynszowych 5 dłużnikom ze względu na zgon najemcy oraz spłacone zaległości - 5.479,37 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 74 dłużnikom - 645.146,28 zł
- odroczenie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego 1 dłużnikowi - 27.126,68 zł
- umorzenie zależność z tytułu sprzedaży nieruchomości 2 dłużnikom - 403.986,54 zł
- odroczenie terminu płatności należności z tytułu sprzedaży nieruchomości 2 dłużnikom - 198.046,37 zł

2. Zespół Szkół

- rozłożenie na raty zaległości dotyczącej zwrotu wydatków na remont łazienki szkolnej - 3.514,34 zł

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie opłaty za usługi opiekuńcze - 706,56 zł
- rozłożenie na raty zwrotu zasiłku celowego - 400,00 zł

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłaty za pobyt w ŚDS - 87,47 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

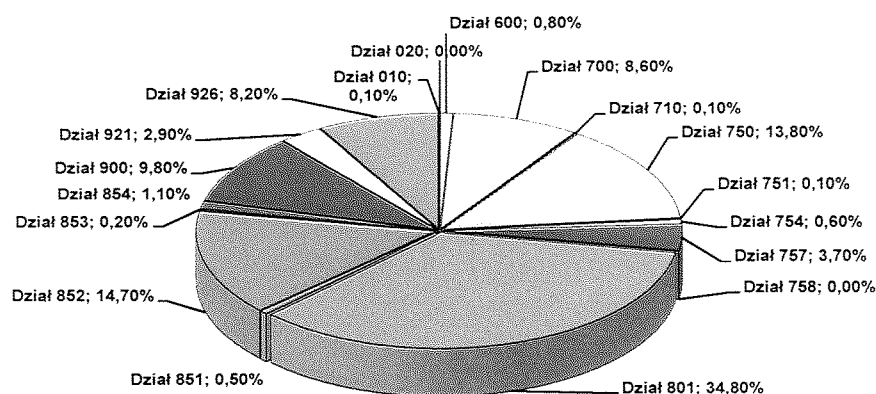
Wydatki budżetowe za I półrocze 2014 roku wyniosły 35.652.057,12 zł co w stosunku do planu w wysokości 80.147.515,41 zł stanowi 44,5 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 26.753.148,76 zł, tj. 75,0 %
- wydatki majątkowe - 8.898.908,36 zł, tj. 25,0 %

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2014 roku

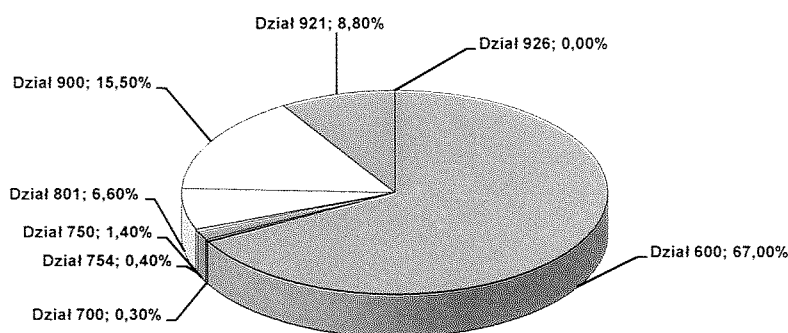
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 068,76	37 789,20	38,9	0,1	0,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	35 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 200,00	221 293,74	40,4	0,8	8 832 517,00	5 964 935,41	67,5	67,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 097 390,00	2 307 327,47	74,5	8,6	714 655,00	27 027,71	3,8	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 600,00	7 877,66	3,7	0,1	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 680 844,00	3 684 078,34	55,1	13,8	5 931 238,00	122 937,90	2,1	1,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 657,00	35 012,00	95,5	0,1	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 644,00	160 747,64	51,1	0,6	37 500,00	37 000,00	100,0	0,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 106 221,00	1 003 006,12	24,4	3,7	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	134 300,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 896 481,00	9 298 082,88	52,0	34,8	1 419 391,00	585 820,29	41,3	6,6
851	OCHRONA ZDROWIA	343 632,00	135 797,36	39,5	0,5	0,00	0,00	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	7 779 722,65	3 923 438,94	50,4	14,7	0,00	0,00	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 404,00	44 630,69	37,1	0,2	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	627 253,00	296 905,66	47,3	1,1	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 232 211,00	2 628 725,85	50,2	9,8	4 582 086,00	1 377 016,91	30,0	15,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 595 791,00	763 629,41	47,9	2,9	5 606 064,00	783 670,14	14,0	8,8
926	KULTURA FIZYCZNA	4 143 645,00	2 204 805,80	53,2	8,2	0,00	0,00	X	X
	RAZEM	53 004 064,41	26 753 148,76	50,5	100,0	27 143 451,00	8 898 908,36	32,8	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2014 r.



■ Dział 010	■ Dział 020	□ Dział 600	□ Dział 700	□ Dział 710	□ Dział 750
■ Dział 751	□ Dział 754	■ Dział 757	■ Dział 758	■ Dział 801	■ Dział 851
■ Dział 852	■ Dział 853	■ Dział 854	■ Dział 900	□ Dział 921	■ Dział 926

Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2014 r.



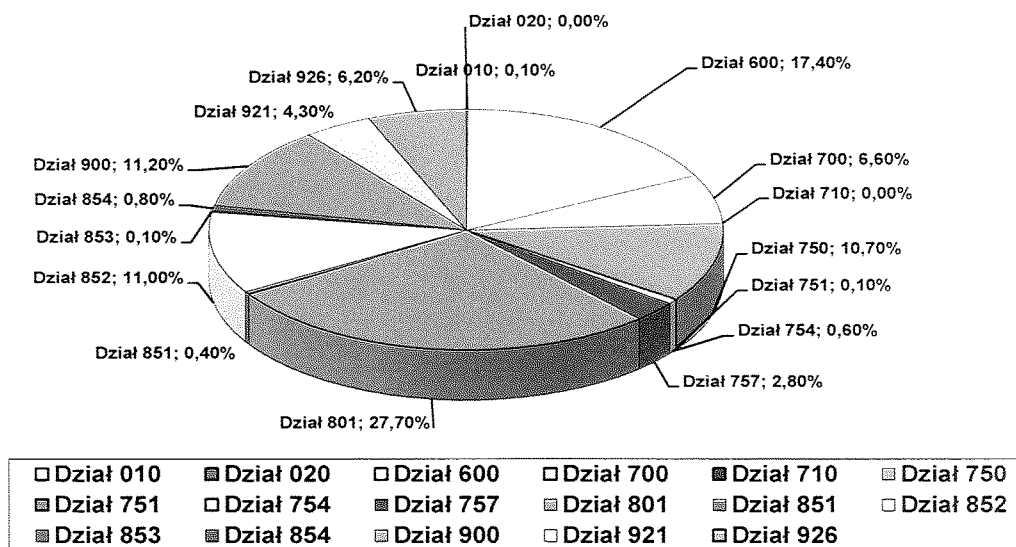
■ Dział 600	■ Dział 700	■ Dział 750	□ Dział 754
□ Dział 801	□ Dział 900	■ Dział 921	□ Dział 926

**Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za
I półrocze 2014 i 2013 przedstawia poniższe zestawienie**

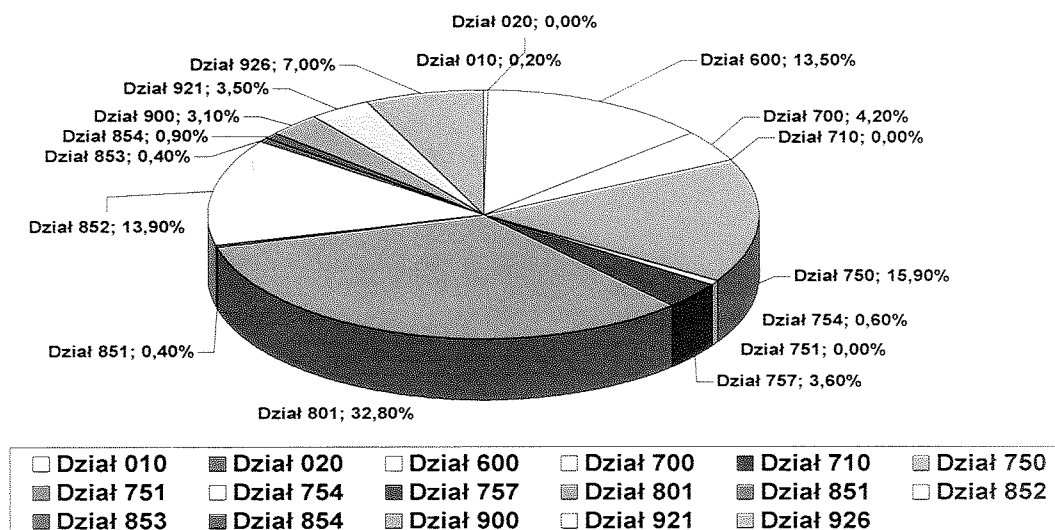
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK	2014/2013 %	2013	2014
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 324,69	37 789,20	65,9	0,1	0,1
020	LEŚNICTWO	9 960,80	0,00	X	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 761 956,25	6 186 229,15	164,4	13,4	17,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 189 016,31	2 334 355,18	196,3	4,3	6,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 274,59	7 877,66	84,9	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 437 855,33	3 807 016,24	85,8	15,9	10,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648,00	35 012,00	2.124,5	0,1	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 075,72	198 247,64	117,3	0,6	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 004 347,23	1 003 006,12	99,9	3,6	2,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 179 020,86	9 883 903,17	107,7	32,8	27,7
851	OCHRONA ZDROWIA	119 587,59	135 797,36	113,6	0,4	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 877 340,38	3 923 438,94	101,2	13,9	11,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 424,97	44 630,69	39,0	0,4	0,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 606,49	296 905,66	119,4	0,9	0,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 735,11	4 005 742,76	462,7	3,1	11,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 571,14	1 547 299,55	156,5	3,5	4,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1 958 678,91	2 204 805,80	112,6	7,0	6,2
	RAZEM	27 992 424,37	35 652 057,12	127,4	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 35.652.057,12 zł i były wyższe od osiągniętych za I półrocze 2013 r. o 7.659.632,75 zł tj. 27,4 %. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wydatki były związane z realizacją inwestycji pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” natomiast w I półroczu 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł z kolei udział wydatków na transport i łączność, które są związane z realizacją inwestycji pn. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2014 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2013 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. w wysokości 97.068,76 zł wykonano w wysokości 37.789,20 zł tj. 38,9 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 29.468,76 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 36.500 zł. zostały wykonane za I półrocze w wysokości 2.499,33 zł tj. 6,8 %.

Mniejsze wykonanie wydatków od przewidywanego wykonania wynika ze zmniejszonych kosztów robocizny – prace wykonano przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych i przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów i sprzętu dla ww. pracowników.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r. po przekazaniu ww. kwoty Gminnej Spółce Wodnej w formie dotacji celowej na realizację prac związanych z konserwacją cieków melioracji szczegółowej – wykaszanie skarp, odmulanie dna oraz oczyszczanie przepustów rurowych (zał. nr 9).

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 1.343,28 zł tj. 53,7 % planu (zał. nr 9).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 48.068,76 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 33.946,59 zł tj. 70,6 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 28.890,94 zł a 577,82 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi (zał. nr 5). W ramach rozdziału dokonano opłaty za prenumeratę poradników „Poradnik Sołtysa i Radnego” w kwocie 130 zł oraz za biuletyn „Wieś Kujawsko-Pomorska” w kwocie 161,83 zł. Ponadto dokonano opłaty członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” w wysokości 3.300 zł oraz poniesiono wydatki za szkolenie oraz wyjazdy Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 886 zł. Reasumując, w pierwszym półroczu w większości poniesiono koszty, które są zaplanowane w całym br., ale zgodnie z ustaleniami i przepisami szczegółowymi wniesione nie mogą być proporcjonalnie do miesięcy a zapłacone jednorazowo.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 35.000 zł, które wykonane będą w II półroczu 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 9.379.717 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 6.186.229,15 zł tj. 66 %.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 221.293,74 zł tj. 40,4 % planu wynoszącego 547.200 zł, a na wydatki majątkowe 5.964.935,41 zł tj. 67,5 % planu rocznego w wysokości 8.832.517 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 9.029.717 zł, z tego kwota 8.482.517 zł dotyczy wydatków majątkowych, a pozostała kwota w wysokości 547.200 zł dotyczy wydatków bieżących. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 221.293,74 zł a wydatki majątkowe w kwocie 5.963.093,64 zł.

Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na realizację inwestycji w wysokości 5.963.093,64 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 221.293,74 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie dróg, w tym: zakup i montaż znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami, równanie nawierzchni dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych, remonty przepustu i mostka w Makowiskach i Otorowie, malowanie znaków drogowych poziomych, naprawa drogi gruntowej we wsi Chrośna. Remont chodnika ul. Sportowa, naprawa przejść dla pieszych ul. Bojowników o Wolność i Demokrację oraz ul. Dworcowa, naprawa ul. Ugory. Zakres tych prac zaplanowano wykonać w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.190,45 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 350.000 zł, które zrealizowano w kwocie 1.841,77 zł tj. 0,5 %.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z harmonogramu prac przyjętych do realizacji zadania inwestycyjnego w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.524,72 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.812.045 zł a wykonano za I półrocze br. 2.334.355,18 zł tj. 61,2 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.097.390 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 27.027,71 zł. W ramach kwoty wykonanych wydatków 714.655 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 2.307.327,47 zł na wydatki bieżące. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.097.3905 zł wykonano w wysokości 2.307.327,47 zł tj. 74,5 % planu, które było wyższe od zaplanowanego z uwagi na wyższe od przewidywanych kosztów ciepła, co wynika z rozliczenia kosztów ogrzewania budynków. Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 2.024.545,31 zł. Natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 282.782,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 714.655 zł a wykonano w kwocie 27.027,71 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 283.440,57 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215.600 zł, wykonano natomiast w kwocie 7.877,66 zł, co stanowi 3,7 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 214.000 zł, a wykonano w I półroczu 7.035,60 zł tj. 3,3 %. Zlecone do wykonania plany przestrzennego zagospodarowania gminy wskazują, że wykonanie rzeczowe jest wyższe (ponad 50%), a wydatki będą poniesione dopiero po zakończeniu prac.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.600 zł (z czego: 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych) (zał. nr 6). Plan wykorzystano w kwocie 842,06 zł, który przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach z okazji święta Wyzwolenia Solca, zakończenia II wojny światowej oraz Konstytucji 3 Maja. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uchwalone w budżecie na 2014 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 12.612.082 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 3.807.016,24 zł co stanowi 30,2 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.680.844 zł, które wykonano w kwocie 3.684.078,34 zł tj. 55,1 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.931.238

zł, a wykonano w kwocie 122.937,90 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 90.550 zł (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 295.087 zł, a wykonano w kwocie 151.984,96 zł, co stanowi 51,5 %. Zadania te dotyczyły prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a na ich realizację Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację w wysokości 90.550 zł. (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.566,46 zł zostaną uregulowane w II br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 54.780 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 27.390 zł, co stanowi 50,0 % planu (zał. nr 8).

Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia, w formie dotacji celowej są do Starostwa przekazywane w ratach miesięcznych.

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 286.005 zł, a ich realizacja wyniosła 130.258,72 zł tj. 45,5 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 128.687,21 zł tj. 98,8 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 1.571,51 zł tj. 1,2 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 635,68 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 11.843.410 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 3.425.573,47 zł tj. 28,9 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.912.172 zł a wykonano w kwocie 3.302.635,57 zł tj. 55,9 % natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.931.238 zł a wykonano w kwocie 122.937,90 zł. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych od przewidywanego wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, związanych z procedurą przetargową. Koszty materiału utrzymały się na planowanym poziomie. Wydatki majątkowe omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 229.437,70 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.000 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 52.379,52 zł tj. 60,2 %. Wydatki przeznaczono na Soleckie

Wiadomości z Ratusza w kwocie 7.293 zł, materiały promocyjne w kwocie 3.218,04 zł, reklamy w telewizji Solec w kwocie 6.150 zł oraz zakup flag w kwocie 766,29 zł. Ponadto odbyły się imprezy promujące gminę na które przeznaczono kwotę 34.952,19 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.371,31 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 45.800 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 19.429,57 zł tj. 42,4 %. Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do grupy Kujaw i Pomorza oraz składkę członkowską Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 3.281,40 zł. Pozostała kwota 16.148,17 zł dotyczy imprez okolicznościowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 619,62 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotację na realizację tych zadań w wysokości 36.657 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 35.012 zł tj. 95,5 %.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.283 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.645 zł tj. 50,1 % (zał. nr 5). Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.374 zł natomiast wykonano w kwocie 33.367 zł tj. 99,9 %. Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się dnia 25 maja 2014 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2014 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 372.144 zł, wykonano natomiast w wysokości 198.247,64 zł tj. 53,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano kwocie 314.500 zł a wykonano w kwocie 160.747,64 zł tj. 51,1 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57.500 zł a wykonano w kwocie 37.500 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 45.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w kwocie 41.250 zł tj. 91,7 %. Wydatki bieżące w kwocie 3.750 zł przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim (zał. nr 8) natomiast wydatki majątkowe w kwocie 37.500 zł przeznaczono na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 312.844 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 146.997,64 zł co stanowi 47 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292.844 zł a wykonano w kwocie 146.997,64 zł tj. 50,2 % natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencyjnego sprzętu specjalistycznego. Poniesiono koszty badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP biorących udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Zakupiono odzież do umundurowania, umundurowanie bojowe, osobiste strażaka oraz sprzęt oświetleniowy dla celów ratownictwa i sprzęt komputerowy do punktów alarmowania. Ponadto zakupiono nagrody i upominki dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Odbyło się szkolenie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.760,14 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł zostały wykonane w I półroczu br. w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 9).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.300 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżące w wysokości 4.106.221 zł wykonana została w wysokości 1.003.006,12 zł tj. 24,4 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków bieżących w wysokości 1.003.006,12 zł tj. 40,7 % planu rocznego wynoszącego 2.461.880 zł przeznaczona została na zapłatę

odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wg obowiązujących harmonogramów spłaty.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżących w wysokości 1.644.341 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 134.300 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 19.315.872 zł, a wykorzystano 9.883.903,17 zł tj. 51,2 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.896.481 zł wykonano w kwocie 9.298.082,88 zł tj. 52 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.419.391 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 585.820,29 zł tj. 41,3 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.878.688 zł natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 4.083.739,08 zł tj. 51,8 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.697.437 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.526.918,50 zł tj. 52,7 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.181.251 zł a wykonano w kwocie 556.820,58 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 2.283.827,63 zł, Zespołu Szkół – 1.243.090,87 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono w I półroczu br. 556.820,58 zł tj. 47,1 % planu wynoszącego 1.181.251 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 191.411,48 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 532.971 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 287.510,26 zł tj. 53,9 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy: Szkole Podstawowej Nr 4 – 195.320,21 zł, Zespole Szkół – 92.190,05 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz w kwocie 5.000 zł przeznaczoną na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.441,87 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2014 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.002.496 zł, a wydatkowano w I półroczu br. 1.552.985,51 zł tj. 51,7 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 858.494,35 zł tj. 53,2 % planu rocznego wynoszącego 1.613.496 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 669.916 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 510.021 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 159.895 zł,

Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Bydgoszczy zaplanowano dotację w wysokości 55.500 zł (zał. nr 8), którą wykorzystano w kwocie 24.575,16 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.295,24 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki w wysokości 5.364.848 zł, a wykonano 2.707.238,82 zł tj. 50,5 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.161.708 zł a wykonano w kwocie 2.707.238,82 zł tj. 52,4 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 203.140 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 1.739.191,90 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 968.046,92 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 159.733,54 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 153.920 zł, a wykonano w kwocie 65.530,50 zł tj. 42,6 %.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Szkołę Muzyczną w wysokości 1.428.344 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 714.917,72 zł tj. 50,1 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.393.344 zł, które wykonano w kwocie 685.918,01 zł tj. 49,2 %. Zaplanowane przez szkołę wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.999,71 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36.280,39 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 85.255 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 21.811,08 zł tj. 25,6 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	936,25 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	10.081,10 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	5.639,69 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	2.579,12 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	2.574,92 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 635.026 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 342.873,95 zł tj. 54,0 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	95.030,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	88.317,74 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	52.794,88 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	106.731,15 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.831,90 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 234.324 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 107.296,25 zł tj. 45,8 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 90.984,75 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFŚS.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	20.796,75 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	33.827,00 zł
- Gimnazjum Publiczne	-	23.439,00 zł
- Przedszkole Publiczne	-	12.922,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na dodatkową naukę języka niemieckiego – 14.763 zł oraz kwotę 1.548,50 zł przeznaczono na awanse zawodowe nauczycieli.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 725,42 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących wynosi 343.632 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 135.797,36 zł stanowi 39,5 % planu. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 46,80 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia przyznanej na profilaktykę i promocję zdrowia wykorzystano w kwocie 6.239 zł tj. 20,8 % (zał. nr 8).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 11.000 zł została wykorzystana w wysokości 2.301 zł tj. 20,9 %. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 219 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 302.577 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 127.210,56 zł tj. 42 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do zadań tych zaliczono dotację celową na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”, którą zaplanowano w kwocie 900 zł a wykorzystano w kwocie 807,90 zł (zał. nr 8).

Ponadto zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł a wykorzystano w kwocie 12.840 zł (dotacja dla Rezerwatu Kultury i Serdeczności – 2.600 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rodzin – 7.640 zł, dotacja dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski – 2.600 zł) (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.984,13 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 55 zł zaplanowanych wydatków bieżących wykonano 46,80 zł tj. 85,1 %. W ramach powyższej kwoty pochodzącej z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5), przeznaczono na koszty wydanych przez MGOPS 8 decyzji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym (zał. nr 5).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2014 r. wydatki bieżące na kwotę 7.779.722,65 zł, wykonano je natomiast w I półroczu br. w wysokości 3.923.438,94 zł tj. 50,4 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.020.582,12 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.225 zł, które zrealizowano w kwocie 10.624,81 tj. 22,5 %. Biorąc pod uwagę ilość osób kwalifikujących się do placówek i zasadność umieszczenia tych osób w placówkach przewidujemy, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 276.449 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 107.162,52 zł tj. 38,8 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 539.000 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 248.262,63 zł tj. 46,1 %. Powyższą kwotę stanowi dotacja na realizację zadań zleconych przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (35 miejsc) (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.665,31 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 57.960 zł, które wykorzystano w kwocie 18.338,09 zł tj. 31,6 %. Przyczyną tego jest mniejsza ilość nowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków w wysokości 10.658 zł wykorzystano 4.375,57 zł tj. 41,1 %. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych na II półrocze wydatków przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz organizację Wigilii.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 116,38 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 110.605 zł, które wykorzystano w kwocie 35.193,07 zł tj. 31,8 %. Na realizację zadania otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 18.026 zł. W programie brał udział asystent rodzinny. Niższy od planowanego koszt wynika ze zmniejszenia z potrzeby objęcia pomocą mniejszej niż planowano liczby rodzin.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 116,38 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.430.183 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 1.737.694,55 zł tj. 50,7 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 1.756.476 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 1.673.859,04 zł (zał. nr 5) przeznaczono na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 39.071,30 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.586.034,56 zł. Kwotę 2.602,18 zł stanowią odsetki wypłacone osobom uprawnionym do zasiłku dla opiekunów. Pozostała kwota tj. 46.151 zł to

koszt obsługi: z tego 32.668 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych, 13.483 zł to koszt obsługi funduszu alimentacyjnego (zał. nr 5). Fundusz alimentacyjny wypłacono 128 rodzinom, a pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 649 rodzin.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.543,04 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22.200 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 13.817,48 zł tj. 62,2 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 4.970 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 4.969,80 zł (zał. nr 5). W okresie od stycznia do czerwca opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 61 osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatki przeznaczono na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 57,9 % jest uzależnione od realizacji zadań zleconych.

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

Plan wydatków bieżące na wypłaty zasiłków wynosi 470.569 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 251.687 zł tj. 53,5 %. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 108.220 zł a ze środków własnych gminy na wypłaty zasiłków przeznaczono 143.467 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 127 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2014 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące kwotę 457.742,65 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 223.203,02 zł tj. 48,8 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 11.671,60 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 7.346,51 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 116.999 zł, a wykonano w kwocie 107.478,32 zł tj. 91,9 %. Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 108.999 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 52 osobom na kwotę 107.478,32 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.707.340 zł, a wykonano w I półroczu br. w wysokości 896.527,14 zł tj. 52,5 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 1.524 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1.218 zł (zał. nr 5). Z powyższej kwoty 18 zł stanowiły koszty obsługi zadania. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 119.186 zł, którą wykorzystano w 100 %. Wkład własny gminy wyniósł 776.123,14 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 54.977,51 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 69.000 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 32.808,14 zł tj. 47,5 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 33.866 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 32.808,14 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16,36 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 463.792 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 236.266,60 zł tj. 50,9 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który przeznaczono 158.128,40 zł, z czego: 78.000 zł z dotacji na zadania własne oraz 80.128,40 zł ze środków własnych gminy,
2. realizowano zadania z zakresu administracji rządowej w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” na które otrzymano dotację w kwocie 52.324 zł, którą wykorzystano w kwocie 52.118 zł (zał. nr 5),
3. dokonano w kwocie 25.914 zł wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych,
4. dokonano w kwocie 106,20 zł rekompensaty za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 120.404 zł a zrealizowano w kwocie 44.630,69 zł tj. 37,1 %.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł zaplanowano dla klubów dziecięcych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 41.100 zł, które wykonano w kwocie 20.550 zł tj. 50 % planu. Wydatki stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 8).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 49.304 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 24.080,69 zł tj. 48,8 %.

Niższe wydatki te dotyczą realizowanych przez gminę projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków – 9.304 zł wykonanie za I półrocze br. 8.658,69 zł (końcowe rozliczenie projektu).

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 40.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 15.422 zł tj. 38,6 % (zał. nr 9), z czego: dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 15.000 zł, wykonanie 1.497 zł (dotacja dla Klubu Seniora Niezapominajka), dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - plan 25.000 zł, wykonanie 13.925 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 5.925 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin” – 8.000 zł).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 546,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 627.253 zł wykonano w kwocie 296.905,66 zł tj. 47,3 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 328.177 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 176.361,68 zł tj. 53,7 % . Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	62.783,20 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	59.384,70 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	54.193,78 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.995,15 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 282.166 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 108.569,68 zł tj. 38,5 %.

Z powyższej kwoty 95.169,68 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych, z czego: 69.866 zł sfinansowano z dotacji celowej a 25.303,68 zł ze środków własnych gminy.

Na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej przeznaczono kwotę 13.400 zł. Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 o które można ubiegać się do 15 września br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 795 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 16.910 zł wykonano w wysokości 11.974,30 zł tj. 70,8 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.360 zł, nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 1.504,30 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 7.110 zł (dotacja dla Rezerwatu Kultury i Serdeczności) (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 147,60 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 9.814.297 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 4.005.742,76 zł tj. 40,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.232.211 zł a wykonano w kwocie 2.628.725,85 zł tj. 50,2 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.582.086 zł, którą wykonano w wysokości 1.377.016,91 zł tj. 30 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 309.375 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000 zł a wykonano w kwocie 8.290,48 zł, tj. 10,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.675 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.373.700 zł a wykonano w kwocie 1.113.551,78 zł tj. 46,9 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 185.233,09 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.056.800 zł, a wykonane za I półrocze 2014 r. wyniosło 628.999,56 zł tj. 59,5 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 42.000 zł została przekazana w kwocie 16.400 zł tj. 39 %. Miastu Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 8).

Wyższe wykonanie dotyczy przede wszystkim przedłużonego okresu zimowego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 302.695,94 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 352.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 85.592,04 zł tj. 24,3 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców. Większość prac związanych z utrzymaniem zieleni z uwagi na przedłużający się okres zimowy została przełożona na jesień (uzupełnianie zieleni itp.). Dlatego też koszty większe będą w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 51.386,06 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 435.000 zł wykonano w kwocie 389.903,11 zł tj. 89,6 %. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej oraz opracowania dokumentację budowlaną dotyczącą poprawności sposobu rozliczania ścieków z przepompowni Przedsiębiorstwa Drobiarskiego DROBEX Sp. z o.o. do kolektora ściekowego ZGK. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane prace na I półrocze wykonano w wyższym zakresie z uwagi na wyższe opady śniegu i deszczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 32.206,65 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacja będzie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 642.600 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 404.800,94 zł tj. 63 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 257.361,42 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 147.439,52 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 32.394,03 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 32.500 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 5.878,42 zł tj. 18,1 %. Z uwagi na sezonowość, wydatki będą poniesione w II półroczu br. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.299,90 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.517.322 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 1.368.726,43 zł tj. 30,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.236 zł, wykorzystane będą w II półroczu 2014 r. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.502.086 zł a wykorzystano w kwocie 1.368.726,43 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w II półroczu br. Wydatki majątkowe omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 636.914,16 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2014 r. wynoszący 7.201.855 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 1.547.299,55 zł tj. 21,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.595.791 zł a wykonano w kwocie 763.629,41 zł tj. 47,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.606.064 zł a wykonano w kwocie 783.670,14 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków bieżących wynosi 23.031 zł, natomiast wykonanie za I półrocze br. – 10.940,05 zł tj. 47,5 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.547.464 zł, natomiast wykonanie 1.223.972 zł tj. 18,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941.400 zł a wykonano w kwocie 440.301,86 zł tj. 46,8 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.606.064 zł a wykonano w kwocie 783.670,14 zł, tj. 14,0 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 800.000 zł, którą przekazano w kwocie 366.667 zł (zał. nr 8), wydatki na świetlice wiejskie w kwocie 141.400 zł, które wykonano w kwocie 73.634,86 zł w ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	40.135,34 zł
- Otorowo-Makowiska	-	13.656,60 zł
- Przyłubie	-	3.613,20 zł
- Kujawska	-	16.229,72 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.235,19 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynoszący 345.000 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 172.500 zł tj. 50,0 %. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 172.500 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 8).

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 247.000 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 123.500 zł tj. 50 % planu (zał. nr 8).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 39.360 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 16.387,50 zł tj. 41,6 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 10.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatków na organizację imprez kulturalnych: pikniki rodzinne, Dni Solca, regaty żeglarskie, z których znaczna ilość odbędzie się w okresie letnim.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.124,51 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.143.645 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.204.805,80 zł tj. 53,2 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 85.805 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół w I półroczu br. realizowano wydatki na kwotę 29.525 zł tj. 34,4 %. Większość prac konserwatorskich związanych z utrzymaniem boiska zaplanowano na okres jesienny.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.408,25 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 3.517.340 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 1.837.672,01 zł tj. 52,2 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych. Część prac zaplanowano na czerwiec, co zostało wykonane rzeczowo. Koszty z tym związane wystąpiły w lipcu, a więc w okresie II półrocza.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 136.699,70 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 470.000 zł a wykonano w kwocie 325.608,29 zł tj. 69,3 % (zał. nr 9).

Dotacje przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji imprez sportowych wg zawartych umów.

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia. Z powyższej kwoty kluby sportowe otrzymały:

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 44.950,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	- 63.932,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisłoka”	- 8.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top”	- 9.550,00 zł
- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	- 160.000,00 zł

- Klub Karate Kyokushin	-	15.000,00 zł
- Chorągwia Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	-	11.400,00 zł
- Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego	-	2.500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski	-	9.537,20 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	-	239,09 zł
Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.		

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 70.500 zł wykonano w kwocie 12.000,50 zł tj. 17 %. Wydatki w kwocie 8.676 zł dotyczą korzystania z basenu przez dzieci i młodzieży, a pozostała kwota 3.324,50 zł dotyczy imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Wydatki będą wyższe w II półroczu br. z uwagi na korzystanie z basenu przez dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2014 r. w kwocie 27.143.451 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 8.898.908,36 zł tj. 32,8 %.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 6.294.975,01 zł oraz ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.603.933,35 zł.

W I półroczu 2014 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 67,0 %, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15,5 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8,8 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6,6 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1,4 %, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,4 % oraz 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,3 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 8.832.517 zł, a wykonane zostały w kwocie 5.964.935,41 zł tj. 67,5 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. „Budowa ul. Ogrodowej”
(0,0 % planu wynoszącego 250.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2015-2016. | - 45,60 zł |
| 2. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowej w Solcu Kujawskim ”
(0,3 % planu wynoszącego 30.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 101,00 zł |
| 3. „Zakup wiat przystankowych”
(76,6 % planu wynoszącego 7.300 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 5.592,76 zł |
| 4. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”
(72,7 % planu wynoszącego 8.195.217 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2015 roku. | - 5.957.354,28 zł |

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.

5. „Budowa dróg na os. Leśnym” (0,0 % planu wynoszącego 100.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2015-2019.	-	7,35 zł
6. „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (0,7 % planu wynoszącego 250.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2015 roku.	-	1.834,42 zł
Razem	-	5.964.935,41 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 714.655 zł, a wykonano w I półroczu br. w kwocie 27.027,71 zł co stanowi 3,8 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (0,4 % planu wynoszącego 414.655 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane II półroczu br.	-	1.756,51 zł
2. „Wykupy gruntów” (8,4 % planu wynoszącego 300.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	25.271,20 zł
Razem	-	27.027,71 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 5.931.238 zł, które w I półroczu 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 122.937,90 zł tj. 2,1% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (8,7 % planu wynoszącego 500.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2015-2018.	-	43.529,49 zł
2. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (0,9 % planu wynoszącego 5.356.593 zł)	-	48.492,97 zł

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.

3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (0,0 % planu wynoszącego 12.480 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2015-2019. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.	-	-
4. „Zakup sprzętu dla urzędu” (74,4 % planu wynoszącego 39.395 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	29.293,68 zł
5. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (7,1 % planu wynoszącego 22.770 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz o latach 2015-2016. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.	-	1.621,76 zł
Razem	-	122.937,90 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 37.500 zł, a wykonano w I półroczu br. w 100 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup samochodu dla Policji” (100 % planu wynoszącego 37.500 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	37.500,00 zł
2. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	-
Razem	-	37.500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.419.391 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 585.820,29 zł co stanowi 41,3 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”
(50 % planu wynoszącego 1.113.642 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2015-2022 zgodnie z umową forfaitingową.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 556.820,58 zł |
| 2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
(0,0 % planu wynoszącego 51.509 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - - |
| 3. „Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół”
(0,0 % planu wynoszącego 16.100 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - - |
| 4. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2”
(0,0 % planu wynoszącego 203.140 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2015 roku. | - - |
| 5. „Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st.”
(82,9 % planu wynoszącego 35.000 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. | - 28.999,71 zł |
| Razem | - 585.820,29 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 4.582.086 zł wykonano natomiast za I półrocze br. 1.377.016,91 zł tj. 30,1 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| 1. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie ulic Lipowa, Młyńska i Tartaczna”
(0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2015 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 0,00 zł |
|---|-----------|

- | | |
|--|--------------------------|
| 2. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej”
(11,8 % planu wynoszącego 70.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2015 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 8.290,48 zł |
| 3. „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego”
(0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. | - 0,00 zł |
| 4. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim ”
(30,6 % planu wynoszącego 4.472.086 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2015 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 1.368.726,43 zł |
| Razem | - 1.377.016,91 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 5.606.064 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 783.670,14 zł tj. 14,0 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. „Rozbudowę Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”
(14,4 % planu wynoszącego 5.421.191 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2015 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 781.836,21 zł |
| 2. „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna”
(0,2 % planu wynoszącego 49.200 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
Zadanie współfinansowane ze środków PROW. | - 99,63 zł |
| 3. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”
(1,3 % planu wynoszącego 135.673 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
Zadanie współfinansowane ze środków PROW. | - 1.734,30 zł |
| Razem | - 783.670,14 zł |

Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 8.898.908,36 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 25 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na 2014 r. wynosi 3.548.487 zł, z tego (zał. nr 4):

- | | |
|---|-------------------|
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 10.449,00 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - 3.538.038,00 zł |

Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 6.563.788,19 zł tj. 185 % planu, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 10.449,15 zł |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - 3.015.300,94 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - 3.538.038,10 zł |

Uchwalony plan rozchodów na 2014 rok wynosił 11.002.992 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - wykup innych papierów wartościowych | - 1.500.000,00 zł |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - 9.502.992,00 zł |

Rozchody wykonane zostały w kwocie 2.751.496 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - wykup innych papierów wartościowych | - 1.000.000,00 zł |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - 1.751.496,00 zł |

W I półroczu 2014 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.690.336 zł oraz pożyczek w kwocie 61.160 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii A10 (28.03.2010), B10 (28.06.2010) wyemitowanych na wartość 1.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie gminy wyniosło 49.832.683,54 zł, w tym z tytułu obligacji 21.000.000 zł, pożyczek i kredytów 20.012.596,94 zł z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 8.820.086,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wyniosła ogółem 1.751.496 zł. Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 1.003.006,12 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 12.408.711 zł, a zrealizowane w wysokości 4.405.728,70 zł, tj. 35,5 % (zał. nr 7).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 8.836 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8.223,33 zł tj. 93,1 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 8.223,33 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 12.399.875 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.397.505,37 zł tj. 35,5 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City -
Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - 2.632.683,94 zł

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 8.658,03 zł

- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 1.119.194,64 zł

- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskiej w Solcu Kujawskim” - 636.968,76 zł

- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” - -

- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - -

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 1.621.280 zł a wykorzystano w kwocie 758.629,06 zł tj. 46,8 % (zał. nr 8).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 199.280 zł a wykorzystano w kwocie 89.723,06 zł tj. 45 %.

W 2014 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	- 27.390,00 zł
2. Utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	- -
3. Utrzymanie dzieci w przedszkolach	- 24.575,16 zł
4. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	- 807,90 zł
7. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	- 20.550,00 zł
8. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	- 16.400,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.422.000 zł a wykorzystano w kwocie 668.906 zł tj. 47 %.

W 2014 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Miejsko-Gminną Przychodnię Zdrowia	- 6.239,00 zł
2. Solecie Centrum Kultury	- 366.667,00 zł
3. Gminną Bibliotekę Publiczną	- 172.500,00 zł
4. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	- 123.500,00 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 1.953.500 zł a wykorzystano w kwocie 1.040.896,29 zł tj. 53,3 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 590.000 zł a wykorzystano w kwocie 370.980,29 zł tj. 62,9 %.

W 2014 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji	-	-
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla:	-	10.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	10.000,00 zł
3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla:	-	12.840,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności	-	2.600,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Rodzin	-	7.640,00 zł
- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	-	2.600,00 zł
4. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla:	-	1.497,00 zł
- Klubu Seniora Niezapominajka	-	1.497,00 zł
5. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	-	13.925,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”	-	8.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-	5.925,00 zł
6. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla:	-	7.110,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności	-	7.110,00 zł
7. Realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-
8. Realizację zadania w zakresie kultury	-	-
9. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	-	325.608,29 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowy	-	44.950,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszak”	-	63.932,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisielka”	-	8.500,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top”	-	9.550,00 zł
- Klubu Sportowego „Unia-Roszak”	-	160.000,00 zł
- Klubu Karate Kyokushin	-	15.000,00 zł
- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	-	11.400,00 zł
- Okrągu Polskiego Związku Wędkarskiego	-	2.500,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego TIE BREAK Solec Kujawski	-	9.537,20 zł
- Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	-	239,09 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.363.500 zł a wykorzystano w kwocie 669.916 zł tj. 49,1 %.

W 2014 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:	-	669.916,00 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	-	510.021,00 zł
- Ochrona Sióstr Służebniczek	-	159.895,00 zł

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

- Zespół Szkół,
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Gimnazjum Publiczne N 2,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”.

Jak wynika z załącznika nr 10 wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. wynosi 329.659,35 zł.

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

- Zespół Szkół	-	65.005,84 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	68.155,15 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	72.803,37 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	117.302,41 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	6.392,58 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:

- Zespół Szkół	-	45.654,28 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	46.897,48 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	61.472,94 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	106.179,66 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	5.424,98 zł

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych wynosi łącznie 64.030,01 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 77.500 zł a wykonano w I półroczu br. 86.593,86 zł tj. 111,7 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 11).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 77.500 zł a wykonano w I półroczu br. 35.878,42 zł tj. 46,3 %

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dotacja będzie realizowana w II półroczu br.

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 32.500 zł a wykonano w I półroczu br. 5.878,42 zł tj. 18,1 %. Wydatki dotyczą zakupu nagród w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 4.399,14 zł oraz nagród w konkursie „Zwierzę nie jest rzeczą” – 921,13 zł. Ponadto sporządzono mapy na kwotę 60 zł oraz plakat o gospodarce odpadami w ramach edukacji ekologicznej na kwotę 498,15 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2014 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/313/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 8 zmian dokonanych w trakcie I półrocza br.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 32.738.472,69 zł tj. 37,4 % planu, a wydatki w kwocie 35.652.057,12 zł tj. 44,5 % planu.

Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 4.213.573,76 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2013 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2013 r. o 7.659.632,75 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2.519.371,02 zł i stanowią 7,1 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za I półrocze br. nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 49.832.683,54 zł, z tego:


- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 21.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	- 183.540,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 19.829.056,94 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 8.820.086,60 zł

I tak, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 5.000.000 zł wykorzystywany w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy w I półroczu br. dokonał Zarządzeniem Nr III/86/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. poręczenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

Burmistrz Miasta i Gminy w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz dokonał wykupu obligacji komunalnych.

W okresie I półrocza Burmistrz skorzystał trzy razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr III/23/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr III/57/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr III/72/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze br. można stwierdzić, że perspektywy realizacji budżetu rocznego są dobre.

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

MURMISTRZ
Miasta i Gminy
Sołec Kujawski

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 468,76	29 468,76	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	29 468,76	29 468,76	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 468,76	29 468,76	100,0
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 100,00	1 798 502,18	47,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 100,00	1 798 502,18	47,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00	105 178,65	76,2
		0750	Dochody 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	3 513 580,00	1 628 763,01	46,4
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	64 560,52	76,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 520,00	0,00	X
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	356 280,00	179 700,86	50,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 275,00	0,00	X
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 435,00	97 862,57	53,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 700,00	90 550,00	51,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 735,00	7 312,57	108,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 570,00	81 838,29	65,2
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	146,56	4,9
		0920	Pozostałe odsetki	21 570,00	21 915,71	101,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	15 630,00	43,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	44 146,02	67,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 275,00	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	48 275,00	0,00	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 275,00	0,00	X
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 657,00	35 012,00	95,5
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	1 645,00	50,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00	1 645,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 374,00	33 367,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 374,00	33 367,00	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 055 915,00	14 438 515,15	48,7
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	11 587,95	77,0
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 576,07	77,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,88	23,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 006 735,00	4 454 057,33	49,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Podatek od nieruchomości	8 599 931,00	4 247 282,48	49,4
		0320	Podatek rolny	6 000,00	3 952,00	65,9
		0330	Podatek leśny	230 724,00	114 650,00	49,7
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	76 183,00	53,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 200,00	32,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 080,00	8 789,85	48,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 191 800,00	2 223 620,19	53,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Podatek od nieruchomości	3 005 000,00	1 583 371,33	52,7
		0320	Podatek rolny	119 000,00	61 651,65	51,8
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 860,60	74,4
		0340	Podatek od środków transportowych	364 300,00	231 704,50	63,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	34 816,50	38,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	39 477,50	51,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	252 384,80	52,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	18 353,31	33,4

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 997 300,00	1 525 425,02	50,9
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 496,13	53,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	182,52	30,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	240 039,44	85,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 700,00	1 262 450,50	47,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 256,43	125,6
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	87 000,00	36 965,51	42,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 050,30	86,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	30 915,21	38,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 627 798,00	5 886 859,15	46,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 207 798,00	5 407 467,00	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	479 392,15	114,1
	75624		Dywidendy	130 232,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0740	Wpływy z dywidend	130 232,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	12 078 108,00	7 302 424,00	60,5
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 949 195,00	6 737 968,00	61,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 949 195,00	6 737 968,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 352,00	429 174,00	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	858 352,00	429 174,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 561,00	135 282,00	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	270 561,00	135 282,00	50,0

801			Oświata i wychowanie	815 422,00	428 408,32	52,5
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	104,28	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	104,28	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 483,00	97 241,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 483,00	97 241,00	50,0
	80104		Przedszkola	601 787,00	312 349,35	51,9
			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
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	78 285,50	58,4
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	138,19	6 909,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	182,66	60,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 485,00	233 743,00	50,0
	80132		Szkoły artystyczne	3 027,00	2 588,71	85,5
			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	2 969,00	2 472,37	83,3
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	41,25	2 062,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	75,09	134,1
	80195		Pozostała działalność	16 125,00	16 124,98	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 125,00	16 124,98	99,9
851			Ochrona zdrowia	55,00	86,00	156,4
			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
	85195		Pozostała działalność	55,00	86,00	156,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	86,00	156,4

852		Pomoc społeczna	5 073 004,65	2 721 808,22	53,7
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	X
	85203	Ośrodki wsparcia	539 505,00	265 168,19	49,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	304,77	101,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 000,00	264 700,00	49,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	137,42	130,9
	85206	Wspieranie rodziny	45 065,00	18 026,00	40,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	18 026,00	40,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 400,00	1 777 425,14	52,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 316 800,00	1 756 476,00	53,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 600,00	20 949,14	38,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	13 964,00	62,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 970,00	62,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	8 994,00	63,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 220,00	206 320,00	72,8
		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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175 000,00	98 100,00	56,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 220,00	108 220,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 714,65	11 671,60	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 714,65	11 671,60	99,6
85216		Zasiłki stałe	116 999,00	108 999,00	93,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 999,00	108 999,00	93,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 681,00	155 969,63	52,4
		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
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	28 379,72	51,6
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	1 335,73	19 081,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	5 295,00	55,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	249,18	38,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00	1 524,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	119 186,00	51,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 295,00	33 940,66	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	33 866,00	49,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	74,66	25,3
85295		Pozostała działalność	288 925,00	130 324,00	45,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 625,00	52 324,00	60,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 300,00	78 000,00	38,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 361,12	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	8 361,12	X
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 361,12	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	8 361,12	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 940,73	X
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420,39	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 866,00	69 866,00	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	69 866,00	69 866,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 866,00	69 866,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 500,00	115 684,97	118,7
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	26 151,43	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,45	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 135,98	X
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 500,00	86 593,86	111,7

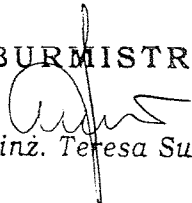
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	86 593,86	111,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	2 939,68	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 939,68	58,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 920,00	19,2
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 920,00	19,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Dochody 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	10 000,00	1 920,00	19,2
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	670 452,38	39,4
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 700 000,00	670 452,38	39,4
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	70 382,20	54,1
		0830	Wpływy z usług	1 569 800,00	595 152,10	37,9
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4 410,12	44 101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	507,96	267,3
bieżące razem:				53 108 876,41	27 516 709,96	51,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 275,00	8 361,12	17,3

majątkowe						
600			Transport i łączność	7 294 332,00	2 547 687,38	34,9
			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	7 289 332,00	2 547 687,38	35,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 294 332,00	2 547 687,38	34,9
			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	7 289 332,00	2 547 687,38	35,0

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 289 332,00	2 547 687,38	35,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 386 265,00	2 566 169,38	15,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 386 265,00	2 566 169,38	15,7
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 880,00	24 501,41	70,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800 000,00	2 172 942,97	13,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 385,00	368 725,00	66,9
750			Administracja publiczna	3 989 273,00	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	3 989 273,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 273,00	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	3 989 273,00	0,00	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 989 273,00	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 652,00	56 245,97	1,0
			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	5 762 652,00	56 245,97	1,0
	90095		Pozostała działalność	5 762 652,00	56 245,97	1,0
			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	5 762 652,00	56 245,97	1,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 762 652,00	56 245,97	1,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 622,00	51 660,00	4,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 622,00	51 660,00	4,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 622,00	51 660,00	4,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 622,00	51 660,00	4,9
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 279,00	0,00	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 343,00	51 660,00	32,2
majątkowe razem:			34 493 144,00	5 221 762,73	15,1
		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	18 101 879,00	2 655 593,35	14,7
Ogółem:			87 602 020,41	32 738 472,69	37,4
		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	18 150 154,00	2 663 954,47	14,7

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substyk

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wykonanie Planu Wydatków Budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 068,76	37 789,20	38,9
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	2 499,33	6,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 499,33	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	X
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	X
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 343,28	53,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 343,28	53,7
	01095		Pozostała działalność	48 068,76	33 946,59	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	346,00	11,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,82	869,65	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	540,00	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 490,94	32 190,94	90,7
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	9 379 717,00	6 186 229,15	66,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 029 717,00	6 184 387,38	68,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 062,00	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 549,10	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	370 900,00	172 031,79	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	42 650,85	30,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 300,00	5 739,36	2,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 197,00	2 632 683,94	85,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 020,00	3 324 670,34	65,2
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	1 841,77	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 841,77	0,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 812 045,00	2 334 355,18	61,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 812 045,00	2 334 355,18	61,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 319,75	79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220,00	15 809,60	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950,00	60 719,36	85,6
		4260	Zakup energii	1 072 150,00	901 025,86	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	269 767,19	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	540 404,67	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	676 400,00	518 281,04	76,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 655,00	1 756,51	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 271,20	8,4
710			Działalność usługowa	215 600,00	7 877,66	3,7

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 000,00	7 035,60	3,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	7 035,60	3,4
71035		Cmentarze	1 600,00	842,06	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	842,06	52,6
750		Administracja publiczna	12 612 082,00	3 807 016,24	30,2
75011		Urzędy wojewódzkie	295 087,00	151 984,96	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	104 681,22	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	15 286,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	20 602,82	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 560,60	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	3 812,76	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 604,00	336,41	3,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	191,35	19,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 513,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	X
75020		Starostwa powiatowe	54 780,00	27 390,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 780,00	27 390,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 005,00	130 258,72	45,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 749,00	126 080,16	49,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 956,00	3 792,32	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	210,95	14,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	X
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	175,29	87,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 843 410,00	3 425 573,47	28,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	2 305,50	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 594,00	1 847 903,95	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 173,00	262 172,57	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	330 857,98	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	42 032,56	45,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	30 481,00	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 894,00	15 813,00	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 141,00	190 915,66	65,4
	4260	Zakup energii	245 000,00	99 382,06	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	418,20	1,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 064,96	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	361 483,00	256 948,27	71,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 370,93	76,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	6 064,42	48,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 744,49	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	9 564,89	47,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	366,32	36,6
	4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	32 573,61	64,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 380,00	86 535,00	75,0

	4480	Podatek od nieruchomości	124 931,00	62 542,00	50,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00	396,00	54,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	14 182,00	42,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	43 529,49	8,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989 272,00	8 658,03	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 801,00	39 834,94	2,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 395,00	29 293,68	74,4
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770,00	1 621,76	7,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	52 379,52	60,2
	4090	Honoraria	18 958,00	18 958,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 294,32	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 116,00	24 202,00	61,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	1 925,20	99,9
	75095	Pozostała działalność	45 800,00	19 429,57	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	16 148,17	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 281,40	28,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 657,00	35 012,00	95,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	1 645,00	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	1 645,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 374,00	33 367,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 440,00	15 440,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132,00	6 131,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	1 067,71	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,18	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	6 978,13	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,20	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	888,53	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 144,00	198 247,64	53,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 250,00	91,7
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	3 750,00	50,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 844,00	146 997,64	47,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	41 492,70	69,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 139,44	44,1
	4260	Zakup energii	46 380,00	33 099,51	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	29 654,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	13 960,21	65,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	420,00	58,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 322,59	35,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	517,19	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 346,00	38,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0

	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	4 106 221,00	1 003 006,12	24,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 461 880,00	1 003 006,12	40,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 461 880,00	1 003 006,12	40,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	1 644 341,00	0,00	X
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 644 341,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	134 300,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 300,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	134 300,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	19 315 872,00	9 883 903,17	51,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 878 688,00	4 083 739,08	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 729,00	2 180,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 362,00	2 240 136,46	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 642,00	337 640,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 927,00	442 611,78	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 072,00	54 037,69	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 461,89	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 925,00	22 503,95	35,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,00	57,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 349,00	1 033,83	44,0
	4260	Zakup energii	287 206,00	144 237,87	50,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	1 860,00	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	230 572,00	72 237,67	31,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 652,00	3 371,09	44,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 081,00	2 553,76	42,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	646,09	35,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	613,70	34,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 252,00	8 636,68	84,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 327,00	185 495,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	35,00	35,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	425,00	97,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 151,00	556 820,58	47,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	X
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 971,00	287 510,26	53,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 664,00	190 411,02	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 145,00	30 144,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 009,00	35 961,29	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 710,00	3 978,72	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	372,02	10,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 042,00	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 655,00	16 241,00	75,0
80104		Przedszkola	3 002 496,00	1 552 985,51	51,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	24 575,16	44,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 500,00	669 916,00	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	1 048,00	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 781,00	534 180,43	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 106,00	85 105,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 510,00	104 347,04	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 151,00	12 014,10	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	4 155,01	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 150,79	60,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	269,00	29,9
	4260	Zakup energii	55 500,00	23 869,58	43,0
	4270	Zakup usług remontowych	38 115,00	3 234,90	8,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	639,96	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 688,42	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	295,20	44,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 450,52	51,8
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	440,34	62,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,82	57,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 499,00	93,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 324,00	51 243,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	690,00	38,3
80110		Gimnazja	5 364 848,00	2 707 238,82	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 714,00	4 696,25	40,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 342,00	1 665 577,47	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 525,00	262 524,90	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 601,00	321 334,40	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 630,00	39 477,17	44,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 378,81	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050,00	23 075,75	39,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,00	57,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 011,00	810,90	20,2
	4260	Zakup energii	267 795,00	132 916,33	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,00	619,98	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	229 591,00	97 199,40	42,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 019,00	3 163,70	45,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 761,00	2 610,75	38,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 927,00	1 151,64	29,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 991,00	1 024,15	25,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 581,00	8 734,22	82,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 208,00	134 406,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	1 237,00	52,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 140,00	0,00	X
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 920,00	65 530,50	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	153 920,00	65 530,50	42,6

80132		Szkoły artystyczne	1 428 344,00	714 917,72	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	38,10	3,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 984,00	442 096,54	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 999,85	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 902,00	53 604,16	33,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 932,00	10 648,51	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 036,00	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 762,00	11 665,70	23,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	10 866,07	77,6
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 110,85	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	33 365,00	11 851,21	35,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	656,82	50,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	876,55	30,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 598,90	51,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 516,00	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 137,00	42 102,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	6,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 999,71	82,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 255,00	21 811,08	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	1 998,89	22,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 501,44	34,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 231,00	17 310,75	25,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 026,00	342 873,95	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	99,50	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 368,00	218 582,67	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 075,00	33 769,50	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 587,00	40 676,97	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942,00	3 741,33	34,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 794,64	36,9
	4260	Zakup energii	48 000,00	24 169,10	50,4
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 911,74	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	13 128,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
80195		Pozostała działalność	234 324,00	107 296,25	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 361,98	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	14 840,00	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	32,52	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	77,00	1,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 314,00	90 984,75	75,0
851		Ochrona zdrowia	343 632,00	135 797,36	39,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	6 239,00	20,8
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	6 239,00	20,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	2 301,00	20,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 301,00	20,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 577,00	127 210,56	42,0

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	807,90	89,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 840,00	51,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 789,00	38 109,00	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 198,00	33 019,12	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 316,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	7 712,01	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	866,28	51,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 291,00	12 122,67	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	5 894,32	57,1
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 509,50	25,1
	4260	Zakup energii	2 809,00	967,49	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 439,47	27,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,42	5,7
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	1 538,34	60,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 741,00	40,00	0,3
	85195	Pozostała działalność	55,00	46,80	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	46,80	85,1
852		Pomoc społeczna	7 779 722,65	3 923 438,94	50,4
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	47 225,00	10 624,81	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	47 225,00	10 624,81	22,5
	85202	Domy pomocy społecznej	276 449,00	107 162,52	38,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 449,00	107 162,52	38,8
	85203	Ośrodki wsparcia	539 000,00	248 262,63	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 281,00	146 066,26	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 144,00	21 143,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 791,00	25 758,75	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 663,00	3 358,78	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 915,00	7 236,71	23,4
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	7 934,72	52,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 942,96	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	678,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 807,07	39,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	150,00	18,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	147,60	36,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	539,25	24,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,63	25,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 040,00	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 106,00	8 329,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,0
	85204	Rodziny zastępcza	57 960,00	18 338,09	31,6

	4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	18 338,09	31,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 658,00	4 375,57	41,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	576,00	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,00	90,82	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	116,41	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	16,33	52,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	1 915,61	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	943,45	65,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	216,95	19,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
85206		Wsparanie rodziny	110 605,00	35 193,07	31,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 241,00	30 528,08	33,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106,00	4 234,66	26,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	430,33	19,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 183,00	1 737 694,55	50,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 256,00	1 586 034,56	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 386,00	64 864,77	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 645,00	10 644,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 143,00	52 187,56	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	1 676,52	47,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	401,95	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 600,00	75,4
	4260	Zakup energii	4 022,00	2 888,49	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 007,00	9 939,40	52,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,60	29,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,90	11,6
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	2 871,57	67,6
	4580	Pozostałe odsetki	3 409,00	2 602,14	76,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	778,00	55,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	13 817,48	62,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	13 817,48	62,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 569,00	251 687,00	53,5
	3110	Świadczenia społeczne	470 569,00	251 687,00	53,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	457 742,65	223 203,02	48,8
	3110	Świadczenia społeczne	457 512,95	223 058,97	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,70	144,05	62,7
85216		Zasiłki stałe	116 999,00	107 478,32	91,9
	3110	Świadczenia społeczne	116 999,00	107 478,32	91,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 340,00	896 527,14	52,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	3 238,10	94,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 200,00	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 299,00	564 185,28	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 794,00	93 793,87	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 231,00	118 783,59	53,7

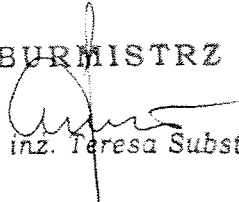
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 926,00	11 345,60	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	8 354,11	20,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	17 109,58	42,2
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 165,73	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 858,00	12 756,60	47,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 721,33	52,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 745,00	5 739,86	48,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 821,00	7 611,82	55,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 002,00	53,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 615,00	28 964,52	69,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 349,00	7 555,15	90,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	32 808,14	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	607,64	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	32 200,50	51,1
	85295	Pozostała działalność	463 792,00	236 266,60	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	461 269,00	234 748,60	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 518,00	60,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 404,00	44 630,69	37,1
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	0,00	X
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	X
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	20 550,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	20 550,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	49 304,00	24 080,69	48,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 422,00	38,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	6 879,90	93,4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00	364,23	93,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 201,22	93,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	63,60	93,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	142,21	79,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,53	75,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 253,00	296 905,66	47,3
	85401	Świetlice szkolne	328 177,00	176 361,68	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 608,00	120 020,17	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00	13 204,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 472,00	22 132,51	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	2 390,04	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,00	4 900,50	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	258,70	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00	13 455,75	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 166,00	108 569,68	38,5
	3240	Stypendia dla uczniów	281 166,00	108 569,68	38,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
	85495	Pozostała działalność	16 910,00	11 974,30	70,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 110,00	71,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 504,30	42,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814 297,00	4 005 742,76	40,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 375,00	8 290,48	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	309 375,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 290,48	10,4
90002		Gospodarka odpadami	2 373 700,00	1 113 551,78	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	238,00	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333 700,00	1 113 313,78	47,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 056 800,00	628 999,56	59,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	16 400,00	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 469,51	54,2
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	998 200,00	607 130,05	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	X
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	85 592,04	24,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	40 758,35	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	44 833,69	18,1
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	435 000,00	389 903,11	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	389 903,11	92,8
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	X
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	X
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 600,00	404 800,94	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	314 200,00	257 361,42	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	310 900,00	147 439,52	47,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	5 878,42	18,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 287,57	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	590,85	4,1
90095		Pozostała działalność	4 517 322,00	1 368 726,43	30,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 236,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 773,00	1 119 194,64	29,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 313,00	249 531,79	36,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 201 855,00	1 547 299,55	21,5
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 031,00	10 940,05	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 031,40	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	3 614,65	60,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	294,00	32,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 547 464,00	1 223 972,00	18,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	366 667,00	45,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 981,14	34,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	13 652,28	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 513,86	43,2
	4260	Zakup energii	47 400,00	31 643,00	66,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 614,31	70,7

	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 395,72	25,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	624,52	62,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	486,03	81,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 724,00	97,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 950,00	636 958,76	45,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 683,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 431,00	146 701,38	3,6
92116		Biblioteki	345 000,00	172 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	172 500,00	50,0
92118		Muzea	247 000,00	123 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	123 500,00	50,0
92195		Pozostała działalność	39 360,00	16 387,50	41,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 198,00	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	9 339,35	81,5
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 192,41	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 657,74	35,0
926		Kultura fizyczna	4 143 645,00	2 204 805,80	53,2
	92601	Obiekty sportowe	85 805,00	29 525,00	34,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 559,00	16 310,57	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 686,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	3 282,60	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	470,34	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	920,84	32,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	300,00	39,2
	4260	Zakup energii	29 109,00	3 726,90	12,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	597,00	7,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 517 340,00	1 837 672,01	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 250,00	568 446,63	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	88 807,67	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 930,00	114 662,33	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 490,00	12 111,59	39,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	2 013,00	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 065,77	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 310,00	66 246,65	35,6
	4260	Zakup energii	966 510,00	591 640,28	61,2
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	24 306,85	25,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	331,00	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	575 790,00	211 913,58	36,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	582,97	58,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	846,83	37,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	1 089,53	15,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 060,00	1 450,00	14,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	1 764,90	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 784,81	67,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	29 535,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 870,00	85 072,62	86,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	325 608,29	69,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	325 608,29	69,3
92695		Pozostała działalność	70 500,00	12 000,50	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	12 000,50	17,0
Razem:			80 147 515,41	35 652 057,12	44,5

BURMISTRZ



mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 068,76	37 789,20	38,9
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	2 499,33	6,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 499,33	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	X
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	X
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 343,28	53,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 343,28	53,7
	01095		Pozostała działalność	48 068,76	33 946,59	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	346,00	11,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,82	869,65	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	540,00	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 490,94	32 190,94	90,7
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	547 200,00	221 293,74	40,4
	60016		Drogi publiczne gminne	547 200,00	221 293,74	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 062,00	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 549,10	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	370 900,00	172 031,79	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	42 650,85	30,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 390,00	2 307 327,47	74,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 390,00	2 307 327,47	74,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 319,75	79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220,00	15 809,60	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950,00	60 719,36	85,6
		4260	Zakup energii	1 072 150,00	901 025,86	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	269 767,19	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	540 404,67	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	676 400,00	518 281,04	76,6
710			Działalność usługowa	215 600,00	7 877,66	3,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 000,00	7 035,60	3,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	7 035,60	3,4
	71035		Cmentarze	1 600,00	842,06	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	842,06	52,6
750			Administracja publiczna	6 680 844,00	3 684 078,34	55,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 087,00	151 984,96	51,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	104 681,22	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	15 286,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	20 602,82	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 560,60	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	3 812,76	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 604,00	336,41	3,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	191,35	19,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 513,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	X
75020		Starostwa powiatowe	54 780,00	27 390,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 780,00	27 390,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 005,00	130 258,72	45,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 749,00	126 080,16	49,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 956,00	3 792,32	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	210,95	14,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	X
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	175,29	87,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 912 172,00	3 302 635,57	55,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	2 305,50	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 594,00	1 847 903,95	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 173,00	262 172,57	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	330 857,98	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	42 032,56	45,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	30 481,00	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 894,00	15 813,00	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 141,00	190 915,86	65,4
	4260	Zakup energii	245 000,00	99 382,06	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	418,20	1,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 064,96	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	361 483,00	256 948,27	71,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 370,93	76,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	6 064,42	48,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 744,49	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	9 564,89	47,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	366,32	36,6
	4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	32 573,61	64,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 380,00	86 535,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	124 931,00	62 542,00	50,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00	396,00	54,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	14 182,00	42,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	52 379,52	60,2
	4090	Honoraria	18 958,00	18 958,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 294,32	27,0

	4300	Zakup usług pozostałych	39 116,00	24 202,00	61,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	1 925,20	99,9
75095		Pozostała działalność	45 800,00	19 429,57	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	16 148,17	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 281,40	28,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 657,00	35 012,00	95,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	1 645,00	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	1 645,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 374,00	33 367,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 440,00	15 440,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132,00	6 131,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	1 067,71	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,18	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	6 978,13	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,20	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	888,53	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 644,00	160 747,64	51,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	3 750,00	50,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	3 750,00	50,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 844,00	146 997,64	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	41 492,70	69,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 139,44	44,1
	4260	Zakup energii	46 380,00	33 099,51	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	29 654,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	13 960,21	65,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	420,00	58,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 322,59	35,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	517,19	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 346,00	38,7
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	75495	Pozostała działalność	4 300,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	4 106 221,00	1 003 006,12	24,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 461 880,00	1 003 006,12	40,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 461 880,00	1 003 006,12	40,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	1 644 341,00	0,00	X
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 644 341,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	134 300,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 300,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	134 300,00	0,00	X

801		Oświata i wychowanie	17 896 481,00	9 298 082,88	52,0
80101		Szkoły podstawowe	6 697 437,00	3 526 918,50	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 729,00	2 180,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 362,00	2 240 136,46	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 642,00	337 640,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 927,00	442 611,78	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 072,00	54 037,69	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 461,89	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 925,00	22 503,95	35,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	350,00	200,00	57,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 349,00	1 033,83	44,0
	4260	Zakup energii	287 206,00	144 237,87	50,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	1 860,00	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	230 572,00	72 237,67	31,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 652,00	3 371,09	44,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 081,00	2 553,76	42,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	646,09	35,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	613,70	34,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 252,00	8 636,68	84,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 327,00	185 495,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	35,00	35,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	425,00	97,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 971,00	287 510,26	53,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 664,00	190 411,02	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 145,00	30 144,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 009,00	35 961,29	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 710,00	3 978,72	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	372,02	10,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 042,00	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 655,00	16 241,00	75,0
80104		Przedszkola	3 002 496,00	1 552 985,51	51,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	24 575,16	44,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 500,00	669 916,00	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	1 048,00	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 781,00	534 180,43	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 106,00	86 105,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 510,00	104 347,04	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 151,00	12 014,10	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	4 155,01	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 150,79	60,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	269,00	29,9
	4260	Zakup energii	55 500,00	23 869,58	43,0
	4270	Zakup usług remontowych	38 115,00	3 234,90	8,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	639,96	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 688,42	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	295,20	44,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 450,52	51,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	440,34	62,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,82	57,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 499,00	93,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 324,00	51 243,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	690,00	38,3
80110		Gimnazja	5 161 708,00	2 707 238,82	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 714,00	4 696,25	40,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 342,00	1 665 577,47	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 525,00	262 524,90	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 601,00	321 334,40	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 630,00	39 477,17	44,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 378,81	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050,00	23 075,75	39,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,00	57,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 011,00	810,90	20,2
	4260	Zakup energii	267 795,00	132 916,33	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,00	619,98	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	229 591,00	97 199,40	42,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 019,00	3 163,70	45,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 761,00	2 610,75	38,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 927,00	1 151,64	29,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 991,00	1 024,15	25,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 581,00	8 734,22	82,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 208,00	134 406,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	1 237,00	52,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 920,00	65 530,50	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	153 920,00	65 530,50	42,6
80132		Szkoły artystyczne	1 393 344,00	685 918,01	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	38,10	3,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 984,00	442 096,54	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 999,85	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 902,00	53 604,16	33,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 932,00	10 848,51	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 036,00	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 762,00	11 665,70	23,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	10 866,07	77,6
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 110,85	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	33 365,00	11 851,21	35,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	656,82	50,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	876,55	30,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 598,90	51,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 516,00	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 137,00	42 102,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	6,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 255,00	21 811,08	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	1 998,89	22,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 501,44	34,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 231,00	17 310,75	25,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 026,00	342 873,95	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	99,50	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 368,00	218 582,67	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 075,00	33 769,50	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 587,00	40 676,97	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942,00	3 741,33	34,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 794,64	36,9
	4260	Zakup energii	48 000,00	24 169,10	50,4
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 911,74	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	13 128,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	X
80195		Pozostała działalność	234 324,00	107 296,25	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 361,98	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	14 840,00	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	32,52	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	77,00	1,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 314,00	90 984,75	75,0
851		Ochrona zdrowia	343 632,00	135 797,36	39,5
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	6 239,00	20,8
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	6 239,00	20,8
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	2 301,00	20,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 301,00	20,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 577,00	127 210,56	42,0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	807,90	89,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 840,00	51,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 789,00	38 109,00	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 198,00	33 019,12	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 316,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	7 712,01	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	866,28	51,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 291,00	12 122,67	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	5 894,32	57,1
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 509,50	25,1
	4260	Zakup energii	2 809,00	967,49	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 439,47	27,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,42	5,7


	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	1 538,34	60,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 741,00	40,00	0,3
85195		Pozostała działalność	55,00	46,80	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	46,80	85,1
852		Pomoc społeczna	7 779 722,65	3 923 438,94	50,4
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 225,00	10 624,81	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	47 225,00	10 624,81	22,5
85202		Domy pomocy społecznej	276 449,00	107 162,52	38,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 449,00	107 162,52	38,8
85203		Ośrodki wsparcia	539 000,00	248 262,63	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 281,00	146 066,26	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 144,00	21 143,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 791,00	25 758,75	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 663,00	3 358,78	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 915,00	7 236,71	23,4
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	7 934,72	52,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 942,96	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	678,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 807,07	39,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	150,00	18,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	147,60	36,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	539,25	24,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,63	25,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 040,00	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 106,00	8 329,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,0
85204		Rodziny zastępcze	57 960,00	18 338,09	31,6
	4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	18 338,09	31,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 658,00	4 375,57	41,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	576,00	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,00	90,82	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	116,41	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	16,33	52,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	1 915,61	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	943,45	65,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	216,95	19,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
85206		Wspieranie rodziny	110 605,00	35 193,07	31,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 241,00	30 528,08	33,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106,00	4 234,66	26,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	430,33	19,1

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 183,00	1 737 694,55	50,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 256,00	1 586 034,56	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 386,00	64 864,77	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 645,00	10 644,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 143,00	52 187,56	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	1 676,52	47,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	401,95	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 600,00	75,4
	4260	Zakup energii	4 022,00	2 888,49	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 007,00	9 939,40	52,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,60	29,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,90	11,6
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	2 871,57	67,6
	4580	Pozostałe odsetki	3 409,00	2 602,14	76,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	778,00	55,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	13 817,48	62,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	13 817,48	62,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 569,00	251 687,00	53,5
	3110	Świadczenia społeczne	470 569,00	251 687,00	53,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	457 742,65	223 203,02	48,8
	3110	Świadczenia społeczne	457 512,95	223 058,97	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,70	144,05	62,7
85216		Zasiłki stałe	116 999,00	107 478,32	91,9
	3110	Świadczenia społeczne	116 999,00	107 478,32	91,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 340,00	896 527,14	52,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	3 238,10	94,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 200,00	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 299,00	564 165,28	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 794,00	93 793,87	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 231,00	118 783,59	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 926,00	11 345,60	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	8 354,11	20,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	17 109,58	42,2
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 165,73	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 858,00	12 756,60	47,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 721,33	52,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 745,00	5 739,86	48,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 821,00	7 611,82	55,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 002,00	53,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 615,00	28 964,52	69,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 349,00	7 555,15	90,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	32 808,14	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	607,64	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	32 200,50	51,1

85295		Pozostała działalność	463 792,00	236 266,60	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	461 269,00	234 748,60	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 518,00	60,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 404,00	44 630,69	37,1
85306		Kluby dziecięce	30 000,00	0,00	X
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	X
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	20 550,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	20 550,00	50,0
85395		Pozostała działalność	49 304,00	24 080,69	48,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 422,00	38,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	6 879,90	93,4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00	364,23	93,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 201,22	93,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	63,60	93,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	142,21	79,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,53	75,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 253,00	296 905,66	47,3
85401		Świetlice szkolne	328 177,00	176 361,68	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 608,00	120 020,17	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00	13 204,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 472,00	22 132,51	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	2 390,04	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,00	4 900,50	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	258,70	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00	13 455,75	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 166,00	108 569,68	38,5
	3240	Stypendia dla uczniów	281 166,00	108 569,68	38,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85495		Pozostała działalność	16 910,00	11 974,30	70,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 110,00	71,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 504,30	42,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 211,00	2 628 725,85	50,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 375,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	309 375,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami	2 373 700,00	1 113 551,78	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	238,00	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333 700,00	1 113 313,78	47,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 056 800,00	628 999,56	59,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	16 400,00	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 469,51	54,2
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	998 200,00	607 130,05	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	X
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	85 592,04	24,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	40 758,35	39,2

	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	44 833,69	18,1
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	435 000,00	389 903,11	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	389 903,11	92,8
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	X
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	X
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 600,00	404 800,94	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	314 200,00	257 361,42	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	310 900,00	147 439,52	47,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	5 878,42	18,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 287,57	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	590,85	4,1
90095		Pozostała działalność	15 236,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	15 236,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 791,00	763 629,41	47,9
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 031,00	10 940,05	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 031,40	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	3 614,65	60,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	294,00	32,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 400,00	440 301,86	46,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	366 667,00	45,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 981,14	34,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	13 652,28	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 513,86	43,2
	4260	Zakup energii	47 400,00	31 643,00	66,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 614,31	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 395,72	25,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	624,52	62,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	486,03	81,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 724,00	97,0
92116		Biblioteki	345 000,00	172 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	172 500,00	50,0
92118		Muzea	247 000,00	123 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	123 500,00	50,0
92195		Pozostała działalność	39 360,00	16 387,50	41,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 198,00	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	9 339,35	81,5
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 192,41	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 657,74	35,0
925		Kultura fizyczna	4 143 645,00	2 204 805,80	53,2
92601		Obiekty sportowe	85 805,00	29 525,00	34,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00	X

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 559,00	16 310,57	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 686,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	3 282,60	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	470,34	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	920,84	32,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	300,00	39,2
	4260	Zakup energii	29 109,00	3 726,90	12,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	597,00	7,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 517 340,00	1 837 672,01	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 250,00	568 446,63	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	88 807,67	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 930,00	114 662,33	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 490,00	12 111,59	39,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	2 013,00	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 065,77	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 310,00	66 246,65	35,6
	4260	Zakup energii	966 510,00	591 640,28	61,2
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	24 306,85	25,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	331,00	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	575 790,00	211 913,58	36,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	582,97	58,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	846,83	37,8
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	1 089,53	15,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 060,00	1 450,00	14,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	1 764,90	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 784,81	67,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	29 535,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 870,00	85 072,62	86,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	325 608,29	69,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	325 608,29	69,3
92695		Pozostała działalność	70 500,00	12 000,50	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	12 000,50	17,0
Razem:			53 004 064,41	26 753 148,76	50,5

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne / jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600			Transport i łączność	8 832 517,00	5 964 935,41	3 417 248,03	0,00		2 547 687,38	
2		60016		Drogi publiczne gminne	8 482 517,00	5 963 093,64	3 415 406,26	0,00		2 547 687,38	
3			6050	Budowa ul. Ogrodowej	250 000,00	45,60	45,60	0,00		0,00	
4			6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	30 000,00	101,00	101,00	0,00		0,00	
5			6050	Zakup wiat przystankowych	7 300,00	5 592,76	5 592,76	0,00		0,00	
6			6057	"Szybka Kolej Metropolitalna BIT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	3 092 197,00	2 632 683,94	84 996,56	0,00		2 547 687,38	
7			6059	"Szybka Kolej Metropolitalna BIT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	5 103 020,00	3 324 670,34	3 324 670,34	0,00		0,00	
8		60095		Pozostała działalność	350 000,00	1 841,77	1 841,77	0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.			6050	Budowa dróg na os. Leśnym	100 000,00	7,35	7,35	0,00	-		
10.			6050	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację	250 000,00	1 834,42	1 834,42	0,00	-	0,00	
11.	700			Gospodarka mieszkaniowa	714 655,00	27 027,71	27 027,71	0,00	-	0,00	
12.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 655,00	27 027,71	27 027,71	0,00	-	0,00	
13.			6050	Adeptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	414 655,00	1 756,51	1 756,51	0,00	-	0,00	
14.			6060	Wykupy gruntów	300 000,00	25 271,20	25 271,20	0,00	-	0,00	
15.	750			Administracja publiczna	5 931 238,00	122 937,90	122 937,90	0,00	-	0,00	
16.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 238,00	122 937,90	122 937,90	0,00	-	0,00	
17.			6050	Przebudowa i rozbudowa urzędu	500 000,00	43 529,49	43 529,49	0,00	-	0,00	
18.			6057	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	3 989 272,00	8 658,03	8 658,03	0,00	-	0,00	
19.			6059	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	1 367 321,00	39 834,94	39 834,94	0,00	-	0,00	
20.			6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	12 480,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
											8
21.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu	39 395,00	29 293,68	29 293,68	0,00			0,00
22.			6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszłej"	22 770,00	1 621,76	1 621,76	0,00			0,00
23.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00			0,00
24.		75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00			0,00
25.			6170	Zakup samochodu dla Policji	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00			0,00
26.		75412		Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27.			6060	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
28.	801			Oświata i wychowanie	1 419 391,00	585 820,29	585 820,29	0,00			0,00
29.		80101		Szkoły podstawowe	1 181 251,00	556 820,58	556 820,58	0,00			0,00
30.			6059	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00	556 820,58	556 820,58	0,00			0,00

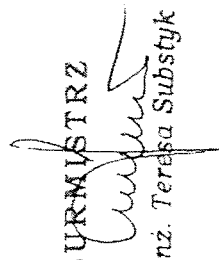
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Źródła finansowania						
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, obligacje	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
31.			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	51 509,00	0,00							
32.			6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół	16 100,00	0,00							
33.		80110		Gimnazja	203 140,00	0,00							
34.			6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	203 140,00	0,00							
35.		80132		Szkoły artystyczne	35 000,00	28 999,71							
36.			6060	Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej i st.	35 000,00	28 999,71							
37.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582,086,00	1 377 016,91	1 320 770,94	0,00					56 245,97
38.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	8 290,48	8 290,48	0,00					0,00
39.			6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie ulic Lipowa, Młyńska i Tartaczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
40.			6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowa i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej	70 000,00	8 290,48	8 290,48	0,00					0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.		90095		Pozostała działalność	4 502 086,00	1 368 726,43	1 312 480,46			56 245,97
42.			6050	Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	30 000,00	0,00	0,00			0,00
43.			6057	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	3 792 773,00	1 119 194,64	1 062 948,67			56 245,97
44.			6059	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	679 313,00	249 531,79	249 531,79			0,00
45.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 606 064,00	783 670,14	783 670,14			0,00
46.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 606 064,00	783 670,14	783 670,14			0,00
47.			6057	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	1 416 950,00	636 968,76	636 968,76			0,00
48.			6058	Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna	20 683,00	0,00	0,00			0,00
49.			6058	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	88 000,00	0,00	0,00			0,00
50.			6059	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	4 004 241,00	144 867,45	144 867,45			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51.			6059	Wyposazenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna	28 517,00	99,63	99,63		A. B.		
52.			6059	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	47 673,00	1 734,30	1 734,30	0,00	A. B.	0,00	0,00
Razem:					27 143 451,00	8 898 908,36	6 294 975,01	0,00	A. B.	-	2 603 933,35

A - budżet państwa

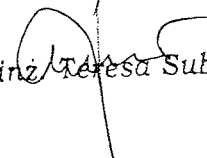
B - Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 548 487,00	6 563 788,19	185,0
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 449,00	10 449,15	100,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	3 015 300,94	X
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 538 038,00	3 538 038,10	100,0
Rozchody ogółem:			11 002 992,00	2 751 496,00	25,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 502 992,00	1 751 496,00	18,4

BURMISTRZ

mgr inż.  Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 468,76	29 468,76	100,0	29 468,76	29 468,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 468,76	29 468,76	100,0	29 468,76	29 468,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 468,76	29 468,76	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				577,82	577,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				28 890,94	28 890,94	100,0
750			Administracja publiczna	175 700,00	90 550,00	51,5	175 700,00	90 550,00	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 700,00	90 550,00	51,5	175 700,00	90 550,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 700,00	90 550,00	51,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 000,00	67 573,83	52,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 655,00	12 328,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 972,00	1 986,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 079,00	3 812,76	53,9

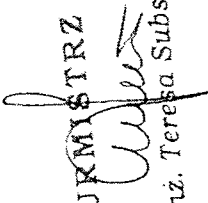
751	4300	Zakup usług pozostałych				3 604,00	336,41	9,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 017,00	4 513,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 373,00	0,00	X
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				36 657,00	35 012,00	95,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 283,00	1 645,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 283,00	1 645,00	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 283,00	1 645,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				33 374,00	33 367,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				33 374,00	33 367,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 440,00	15 440,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 132,00	6 131,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 068,00	1 067,71	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				153,00	152,18	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 910,00	1 910,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 982,00	6 978,13	99,9

851	85195	4300	Zakup usług pozostałych					600,00	799,20	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe					889,00	888,53	99,9	
852	85203		Ochrona zdrowia	55,00	86,00	156,4	55,00	46,80	46,80	85,1	
			Pozostała działalność	55,00	86,00	156,4	55,00	46,80	46,80	85,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	86,00	156,4	55,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				55,00	46,80	46,80	85,1	
			Pomoc społeczna	4 032 663,65	2 125 531,60	52,7	4 032 663,65	2 020 582,12	50,1		
			Ośrodki wsparcia	539 000,00	264 700,00	49,1	539 000,00	248 262,63	46,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 000,00	264 700,00	49,1	539 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				331 281,00	146 066,26	44,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 144,00	21 143,40	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 791,00	25 758,75	45,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy				8 663,00	3 358,78	38,8				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 600,00	53,3				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 915,00	7 236,71	23,4				
4220	Zakup środków żywności				15 200,00	7 934,72	52,2				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	0,00	X				

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000,00	0,00	X
4260	Zakup energii					40 000,00	20 942,96	52,4
4270	Zakup usług remontowych					3 000,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych					800,00	678,00	84,8
4300	Zakup usług pozostałych					7 200,00	2 807,07	39,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800,00	150,00	18,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					400,00	147,60	36,9
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 200,00	539,25	24,5
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	249,63	25,0
4430	Różne opłaty i składki					2 000,00	1 040,00	52,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 106,00	8 329,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	280,00	14,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 800,00	1 756 476,00	53,0	3 316 800,00	1 673 859,04	50,5	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 316 800,00	1 756 476,00	53,0				
3110	Świadczenia społeczne				3 138 256,00	1 586 034,56	50,5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 654,00	33 954,49	43,7	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 558,00	3 558,00	100,0	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					92 038,00	46 790,62	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 885,00	919,23	48,8
4580	Pozostałe odsetki					3 409,00	2 602,14	76,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 970,00	62,1		8 000,00	4 969,80	62,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 970,00	62,1				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					8 000,00	4 969,80	62,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 714,65	11 671,60	99,6		11 714,65	7 346,51	62,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 714,65	11 671,60	99,6				
3110	Świadczenia społeczne					11 484,95	7 202,46	62,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					229,70	144,05	62,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	1 524,00	100,0		1 524,00	1 218,00	79,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00	1 524,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					1 500,00	1 200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24,00	18,00	75,0

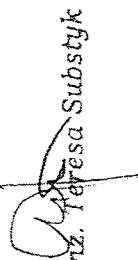
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	33 866,00	49,1	69 000,00	32 808,14	47,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	33 866,00	49,1			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	607,64	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych				63 000,00	32 200,50	51,1
85295		Pozostała działalność	86 625,00	52 324,00	60,4	86 625,00	52 118,00	60,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 625,00	52 324,00	60,4			
	3110	Świadczenia społeczne				84 102,00	50 600,00	60,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 523,00	1 518,00	60,2
		Razem	4 274 544,41	2 280 648,36	53,4	4 274 544,41	2 175 659,68	50,9

BUKMI STRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
 I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	842,06	56,1
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	842,06	56,1
		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	1 500,00	842,06	56,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
			Ogółem	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	842,06	56,1

BURMISTRZ


 mgr inż. Teresa Substyk

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
 ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
853/85395/4047	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2014	7 369,00	6 879,90	93,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 369,00	6 879,90	93,4
853/85395/4117	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2014	1 287,00	1 201,22	93,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 287,00	1 201,22	93,3
853/85395/4127	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2014	180,00	142,21	79,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		180,00	142,21	79,0
	Razem wydatki bieżące		8 836,00	8 223,33	93,1
Wydatki majątkowe					
600/60016/6057	Zadanie pn. "Szybka Kolej Metropolitalna BIT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2007-2015	3 092 197,00	2 632 683,94	85,1
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 092 197,00	2 632 683,94	85,1
750/75023/6057	Zadanie pn. "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego"	2010-2015	3 989 272,00	8 658,03	0,2
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 989 272,00	8 658,03	0,2
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim"	2012-2015	3 792 773,00	1 119 194,64	29,5

	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 792 773,00	1 119 194,64	29,5
921/92109/6057	Zadanie pn. "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim"	2009-2015		1 416 950,00	636 968,76	45,0
	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 416 950,00	636 968,76	45,0
921/92109/6058	Zadanie pn. "Wyposazenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna"	2013-2014		20 683,00	0,00	X
	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 683,00	0,00	X
921/92109/6058	Zadanie pn. "Zagospodarowanie i wyposazenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"	2013-2014		88 000,00	0,00	X
	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			88 000,00	0,00	X
	Razem wydatki majątkowe			12 399 875,00	4 397 505,37	35,5
	Razem			12 408 711,00	4 405 728,70	35,5

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

DOTACJE CELOWE

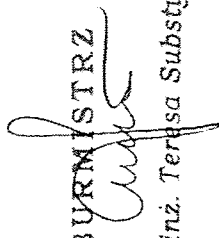
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	750	75020		Starostwa powiatowe		54 780,00	27 390,00	50,0
2.				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłaty gmin na rzecz powiatu - dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	54 780,00	27 390,00	50,0
3.			2710					
4.	801			Oświata i wychowanie		60 500,00	24 575,16	40,6
5.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	0,00	X
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	X
7.		80104		Przedszkola		55 500,00	24 575,16	44,3
8.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	55 500,00	24 575,16	44,3
9.	851			Ochrona zdrowia		900,00	807,90	89,8
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		900,00	807,90	89,8

11.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Samorządowe - dotacja celowa na realizację zadania "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia"	900,00	807,90	89,8
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 100,00	20 550,00	50,0
13.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 100,00	20 550,00	50,0
14.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	41 100,00	20 550,00	50,0
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 000,00	16 400,00	39,0
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00	16 400,00	39,0
17.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	42 000,00	16 400,00	39,0
Razem						199 280,00	89 723,06	45,0

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	851			Ochrona zdrowia		30 000,00	6 239,00	20,8
2.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00	6 239,00	20,8
3.			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Przychodnia Zdrowia	30 000,00	6 239,00	20,8
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 392 000,00	662 667,00	47,6

5	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			800 000,00	366 667,00	45,8
6.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Dotacja podmiotowa dla Solecckiego Centrum Kultury	800 000,00	366 667,00	45,8
7.	92116	Biblioteki			345 000,00	172 500,00	50,0
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	345 000,00	172 500,00	50,0
9.	92118	Muzea			247 000,00	123 500,00	50,0
10.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Solca	247 000,00	123 500,00	50,0
Razem					1 422 000,00	668 906,00	47,0
OGÓLEM					1 621 280,00	758 629,06	46,8

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	X
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	0,00	X
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00	0,00	X
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00	10 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00	12 840,00	51,4
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	12 840,00	51,4
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	12 840,00	51,4
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	15 422,00	38,6
11.		85395		Pozostała działalność		40 000,00	15 422,00	38,6

12.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	1 497,00	10,0
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00	13 925,00	55,7
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	7 110,00	71,1
15.		85495		Pozostała działalność		10 000,00	7 110,00	71,1
16.			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	10 000,00	7 110,00	71,1
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	0,00	X
18.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		15 000,00	0,00	X
19.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00	0,00	X
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	X
21.		92195		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	X
22.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	X
23.	926			Kultura fizyczna		470 000,00	325 608,29	69,3
24.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		470 000,00	325 608,29	69,3

25.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 000,00	325 608,29	69,3
Razem						590 000,00	370 980,29	62,9

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		1 333 500,00	669 916,00	50,2
2.		80104		Przedszkola		1 333 500,00	669 916,00	50,2
3.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 333 500,00	669 916,00	50,2
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	0,00	X
5.		85306		Kluby dziecięce		30 000,00	0,00	X
6.		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla klubów dziecięcych	30 000,00	0,00	X
Razem						1 363 500,00	669 916,00	49,1
OGÓLEM						1 953 500,00	1 040 896,29	53,3

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych	0,00	329 659,35	265 629,34	0,00	64 030,01	0,00	
	1. Zespół Szkół	0,00	65 005,84	45 654,28	0,00	19 351,56	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	68 155,15	46 897,48	0,00	21 257,67	0,00	
	3. Gimnazjum Publiczne Nr 2	0,00	72 803,37	61 472,94	0,00	11 330,43	0,00	
	4. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Promyczek"	0,00	117 302,41	106 179,66	0,00	11 122,75	0,00	
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	6 392,58	5 424,98	0,00	967,60	0,00	
	Ogółem:	0,00	329 659,35	265 629,34	0,00	64 030,01	0,00	

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	86 593,86	111,7	77 500,00	35 878,42	46,3
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				15 000,00	0,00	X
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych				15 000,00	0,00	X
	90019	2820	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 500,00	86 593,86	111,7	32 500,00	5 878,42	18,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	86 593,86	111,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	5 287,57	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00	590,85	4,1
			Ogółem	77 500,00	86 593,86	111,7	77 500,00	35 878,42	46,3

BURMISTRZ

Teresa
mgr inż. Teresa Substyk

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI, W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2013 r.

W okresie I półrocza 2014 r. dokonano 8 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą nr XXXVI/326/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 01.23.2014 r.,
- zarządzeniem nr III/24/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.01.2014 r.,
- uchwałą nr XXXVII/339/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20.02.2014 r.,
- uchwałą nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27.03.2014 r.,
- zarządzeniem nr III/58/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31.03.2014 r.,
- zarządzeniem nr III/73/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23.04.2014 r.,
- uchwałą nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.05.2014 r.,
- uchwałą nr XLII/363/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.06.2014 r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2014 (Załącznik nr 1) są zgodne z treścią uchwały XLII/363/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, zostały więc spełnione wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2014–2024 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski składa się z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 1),
- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 2):
 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. Nr 157, poz. 1240 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 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2014 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie planu za 2013 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Wykonanie tych dochodów nie jest jednak pozbawione zagrożeń. Ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz z przyczyn niezależnych od gminy (okoliczności formalne), należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki inflacji, w prognozie finansowej na 2014 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości 32.738.472,69 zł tj. 37,4 % planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 53.108.876,41 zł, a wykonano w wysokość 27.516.709,96 zł tj. 51,8 %.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 34.493.144 zł, a wykonano w kwocie 5.221.762,73 zł tj. 15,1 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 2.172.942,97 zł tj. 13,8 % planu wynoszącego 15.800.000 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości 35.652.057,12 zł tj. 44,5 % planu.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 53.004.064,41 zł, a wykonano w wysokość 26.753.148,76 zł tj. 50,5 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27.143.451 zł, a wykonano w kwocie 8.898.908,36 zł tj. 32,8 %.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżet na 2014 r. wynosi 7.454.505 zł, natomiast za I półroczu 2014 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości (-)2.913.584,43 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.548.487 zł a wykonano w kwocie 6.563.788,19 zł tj. 185 %.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 3.538.038,10 zł. Wolne środki o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy wykonano w kwocie 10.449,15 zł.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 11.002.992 zł a wykonano w kwocie 2.751.496 zł tj. 25 %, z tego: na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przeznaczono 1.751.496 zł a na wykup papierów wartościowych wydatkowano 1.000.000 zł.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu na koniec 2014 roku w wysokości 38.009.065 zł obejmuje:

- zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości 9.123.420 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczki w wysokości 122.380 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 20.500.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 8.263.265 zł, którego spłata w kolejnych latach 2015-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.771 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania w wysokości 4.812.500 zł, zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach o publicznych.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - nie występuje.

8.1-8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 104.812 zł a wykonano w kwocie 763.561,20 zł tj. 728,5 %.

Różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zaplanowano w kwocie 3.653.299 zł a wykonano w kwocie 4.312.048,45 zł.

9.1-9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń w 2014 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W założeniach budżetu na 2014 r. jest planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 7.454.505 zł.

11.1-11.6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w I półroczu br. w kwocie 23.159.852 zł a wykonano w kwocie 12.196.075 zł tj. 52,7 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 12.184.195 zł a wykonano w kwocie 3.583.222,19 zł tj. 29,4 %.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (określone w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 26.461.078 zł a wykonano w kwocie 8.779.075,77 zł tj. 33,2 %, z tego: wydatki bieżące: plan 9.304 zł, wykonanie 8.658,69 zł, wydatki majątkowe: plan 26.451.774 zł, wykonanie 8.770.417,08 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 26.694.231 zł a wykonano w kwocie 8.853.110,53 zł tj. 33,2 %.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 411.720 zł a wykonano w kwocie 8.297,83 zł tj. 2 %.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 37.500 zł i wykonano w I półroczu br. w 100 %.

12.1-12.8.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 48.275 zł a wykonano w kwocie 8.361,12 zł tj. 17,3 %.

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 18.101.879 zł a wykonano w kwocie 2.655.593,35 zł tj. 14,7 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 9.304 zł a wykonano w kwocie 8.658,69 zł tj. 93,1 %.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 24.910.361 zł a wykonano w kwocie 8.724.976,64 zł tj. 35 %.

13.1-13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – nie występują.

14.1-14.4. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.751.496 zł.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 8.820.086,60 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2014 r. spłacono 556.820,58 zł.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2014-2024.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 418.573,17 zł, limit 2014 – 9.304 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 8.658,69 zł tj. 93,1 %.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 113.903.532 zł, limit 2014 – 26.451.774 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 8.770.417,08 zł tj. 33,2 %, limit 2015 – 26.293.468 zł, limit 2016 – 6.233.722 zł, limit 2017 – 4.361.310 zł, limit 2018 – 3.975.077 zł, limit 2019 – 2.569.352 zł, limit 2020–2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.771 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. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

Do wydatków bieżących należą n/w projekty:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” (okres realizacji 2012-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 418.573,17 zł, limit 2014 – 9.304 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 8.658,69 zł tj. 93,1 % planu rocznego.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2007-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 42.672.779 zł, limit 2014 – 8.195.217 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 5.957.354,28 zł tj. 72,7 % planu rocznego, limit 2015 – 9.384.748 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.164.918 zł, limit 2014-2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.771 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 556.820,58 zł tj. 50,0 % planu rocznego,

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2010-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 6.713.050 zł, limit 2014 – 5.356.593 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 48.492,97 zł tj. 0,9 % planu rocznego,
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie ulic Lipowa, Młyńska i Tartaczna” (okres realizacji 2014-2015) – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.033.900 zł, limit 2014 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 0,00 zł, limit 2015 – 1.023.900 zł,
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej i ul. Tartacznej” (okres realizacji 2014-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 6.865.162 zł, limit 2014 – 70.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 8.290,48 zł tj. 11,8 % planu rocznego, limit 2015 – 6.795.162 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 105.470 zł, limit 2014 – 12.480 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 0,00 zł, limit 2015-2018 – 21.820 zł, limit 2019 – 5.710 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 9.383.868 zł, limit 2014 – 4.472.086 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 1.368.726,43 zł tj. 30,6 %, limit 2015 – 1.944.148 zł,
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 10.552.911 zł, limit 2014 – 5.421.191 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 781.836,21 zł tj. 14,4 %, limit 2015 – 2.606.086 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 61.761 zł, limit 2014 – 22.770 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 1.621,76 zł tj. 7,1 % planu rocznego, limit 2015 – 5.620 zł, limit 2016 – 5.690 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 majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (okres realizacji 2011-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 527.783 zł, limit 2014 – 414.655 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 1.756,51 zł tj. 0,4 % planu rocznego,

- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000.000 zł, limit 2014 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 7,35 zł, limit 2015 – 450.000 zł, limit 2016 – 1.000.000 zł, limit 2017-2018 – 1.500.000 zł, limit 2019 – 1.450.000 zł,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 782.568 zł, limit 2015 – 191.880 zł, limit 2016 – 217.710 zł, limit 2017 – 172.978 zł, limit 2018 – 200.000 zł,
- „Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 461.820 zł, limit 2015 – 150.000 zł, limit 2016 – 311.820 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.683.139 zł, limit 2014 – 250.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 45,60 zł, limit 2015 – 500.000 zł, limit 2016 – 1.851.340 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.936.274 zł, limit 2015 – 300.000 zł, limit 2016 – 500.000 zł, limit 2017-2018 – 1.000.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2013-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000 zł, limit 2014 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. - 101 zł tj. 0,3 %,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.567.579 zł, limit 2014 – 500.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 43.529,49 zł tj. 8,7 %, limit 2015 – 499.930 zł, limit 2016 – 305.620 zł, limit 2017 – 5.620 zł, limit 2018 – 139.615 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2015 – 50.000 zł, limit 2016 – 150.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2015 – 50.000 zł, limit 2016 – 150.000 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 238.000 zł, limit 2015 – 200.452 zł,
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, limit 2014 – 250.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 1.834,42 zł tj. 0,7 %, limit 2015 – 250.000 zł,
- „Przebudowa ul. 29 Listopada” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 797.250 zł, limit 2016 – 250.000 zł, limit 2017 – 547.250 zł,

- „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2013-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł, limit 2014 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 0,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 712.160 zł, limit 2015-2016 – 356.080 zł,
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2” (okres realizacji 2014-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 603.140 zł, limit 2014 – 203.140 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. – 0,00 zł, limit 2015 – 400.000 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2014 r. był realizowany w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XXXV/314/13 z dnia 19.12.2013 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2014 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 2014 r. dochody ogółem wyniosły 32.738.472,69 zł tj. 37,4 % planu wynoszącego 87.602.020,41 zł i były wyższe o 4.213.573,76 zł tj. o 14,8 % od dochodów wykonanych za I półrocze 2013 r.

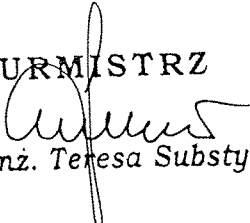
Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 53.108.876,41 zł, a wykonano w wysokości 27.516.709,96 zł tj. 51,8 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 34.493.144 zł, a wykonano w kwocie 5.221.762,73 zł tj. 15,1 %. Dochody zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu. Wynika to głównie z niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w tym: sieci energetycznej oraz gazowej z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały zrealizowane, ponieważ Gmina dopiero w dniu 4 czerwca 2014 r. otrzymała oficjalne potwierdzenie zamknięcia Programu PHARE 2001, które nastąpiło dnia 08.05.2014 r.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2014 roku wyniosły 35.652.057,12 zł co w stosunku do planu w wysokości 80.147.515,41 zł stanowi 44,5 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26.753.148,76 zł tj. 50,5 % planu wynoszącego 53.004.064,41 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2014 r. w kwocie 27.143.451 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 8.898.908,36 zł tj. 32,8 %. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz harmonogramu prowadzonych inwestycji.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za I p. br. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy od 2014 roku jest spełniony.

Z uwagi na fakt, że na samorządy są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2015.

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 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Subtyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Formula	[1.1]+[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	10 400 867,00	329 768,84	11 549 503,15	9 426 336,91		11 296 579,00	6 467 403,40	9 102 390,08	2 994 688,56	5 938 297,79		
Wykonanie 2012	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12		11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24	9 098 952,90		
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 653 046,65	11 604 899,00	420 000,00	14 435 900,00	10 910 000,00		11 990 120,00	5 561 526,65	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00		
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 323,38	10 876 108,96		11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47		
2014	87 602 020,41	53 108 876,41	12 207 798,00	420 000,00	16 364 255,00	11 604 931,00		12 078 108,00	5 788 937,41	34 493 144,00	15 800 000,00	18 658 264,00		
wykonanie za I półrocze 2014	32 798 472,69	27 516 709,96	5 407 467,00	479 392,15	8 387 041,51	5 830 653,81		7 302 424,00	3 124 423,36	5 221 762,73	2 172 942,97	3 024 318,35		
% wykonania planu	37,4	51,8	44,3	114,1	51,3	50,2		60,5	54,0	15,1	13,8	16,2		
2015	83 946 114,00	53 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 782 000,00	11 350 000,00		11 587 000,00	5 076 000,00	30 886 114,00	16 747 800,00	14 038 315,00		
2016	64 612 340,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00		11 703 000,00	5 107 000,00	11 045 340,00	11 019 650,00	0,00		
2017 1)	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00		11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00		
2018	61 305 994,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00		11 937 000,00	5 230 000,00	6 723 994,00	6 590 000,00	0,00		
2019	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00		12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00		
2020	58 452 000,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00		12 171 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		
2021	58 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00		12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00		
2022	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00		12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		
2023	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00		12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00		
2024	58 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00		12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
				2.1					2.1.1					2.1.2		2.1.3	
				2	2.1				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	X	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	0,00	19 372 377,54							
Wykonanie 2012	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	X	2 268 897,79	2 268 897,79	0,00	0,00	32 735 811,61							
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 539 650,65	1 655 241,00	0,00	X	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	0,00	31 325 791,00							
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	X	1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00	17 280 061,20							
2014	80 147 515,41	53 004 064,41	1 644 341,00	0,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	332 210,00	58 625,00	27 143 451,00							
wykonanie za I półrocze 2014	35 652 057,12	26 753 148,76	0,00	0,00	0,00	1 003 006,12	1 003 006,12	166 105,00	29 312,50	8 898 908,36							
% wykonania planu	44,4	50,5	X	X	X	40,7	40,7	50,0	50,0	32,8							
2015	78 943 062,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	0,00	0,00	26 293 468,00							
2016	59 383 444,00	53 149 722,00	1 574 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	6 233 722,00							
2017 1)	58 011 504,00	53 650 194,00	1 174 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	4 361 310,00							
2018	58 127 098,00	54 152 021,00	805 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	3 975 077,00							
2019	57 223 104,00	54 653 752,00	714 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 569 352,00							
2020	56 273 104,00	55 159 462,00	681 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 113 642,00							
2021	56 764 104,00	55 650 462,00	1 152 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00							
2022	56 614 104,00	56 146 333,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 771,00							
2023	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00							
2024	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)							
Wykonanie 2011	-5 798 153,21	9 235 154,51	0,00	331 734,51	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	23 013 065,41	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 454 505,00	3 548 487,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2014	-2 913 584,43	6 563 788,19	0,00	10 449,15	0,00	3 015 300,94	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	X	185,0	x	100,0	x	X	x	x	x
2015	5 003 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 752 593,69	3 725 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 002 892,00	11 002 892,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie za I półrocze 2014	2 751 496,00	2 751 496,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	25,0	25,0	8,6	x	50,0	x	x	x	
2015	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [05.1] - [21.20]$
Wykonanie 2011	37 097 246,77	0,00	4 471 834,25	4 803 568,76
Wykonanie 2012	51 429 832,34	0,00	1 036 088,19	1 049 153,60
Plan 3 kw. 2013	50 115 250,00	0,00	113 396,00	314 337,00
Wykonanie 2013	50 125 699,00	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
2014	38 009 065,00	0,00	104 812,00	3 653 299,00
wykonanie za I półrocze 2014	49 832 683,54	0,00	763 561,20	4 312 048,45
% wykonania planu	131,1	x	728,5	118,0
2015	31 892 371,00	0,00	410 406,00	410 406,00
2016	25 549 833,00	0,00	417 278,00	417 278,00
2017 1)	20 644 795,00	0,00	421 806,00	421 806,00
2018	16 352 257,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	11 559 719,00	0,00	438 248,00	438 248,00
2020	8 267 181,00	0,00	442 538,00	442 538,00
2021	4 974 643,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	2 327 976,00	0,00	496 667,00	496 667,00
2023	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 301 403,33	5 419 513,82	15 017 956,26	924 770,78	14 093 185,48	14 445 967,22	4 926 410,32	950 376,94		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 275,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 479 843,25	10 612 995,00	29 706 046,00	242 843,00	29 463 203,00	29 237 514,00	2 088 277,00	928 333,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03		
2014	7 454 505,00	7 454 505,00	23 159 852,00	12 184 195,00	26 461 078,00	9 304,00	26 451 774,00	26 694 231,00	411 720,00	37 500,00		
wykonanie za I półrocze 2014	-2 913 584,43	-2 913 584,43	12 196 075,00	3 583 222,19	8 779 075,77	8 658,69	8 770 417,08	8 853 110,53	8 297,83	37 500,00		
% wykonania planu	X	X	52,7	29,4	33,2	93,1	33,2	33,2	2,0	100,0		
2015	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	26 293 468,00	0,00	26 293 468,00	24 071 608,00	2 221 860,00	0,00		
2016	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 233 722,00	0,00	6 233 722,00	5 983 722,00	250 000,00	0,00		
2017 1)	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	4 361 310,00	0,00	4 361 310,00	4 361 310,00	0,00	0,00		
2018	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	3 975 077,00	0,00	3 975 077,00	3 975 077,00	0,00	0,00		
2019	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	2 569 352,00	0,00	0,00		
2020	2 178 896,00	2 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2021	2 178 896,00	2 178 896,00	26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00		
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45	
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92	
Plan 3 kw. 2013	217 344,00	206 416,00	206 416,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	206 416,00	242 843,00	
Wykonanie 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	186 096,37	
2014	48 275,00	48 275,00	48 275,00	18 101 879,00	18 101 879,00	18 101 879,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00	
wykonanie za I półrocze 2014	8 361,12	8 361,12	8 361,12	2 655 593,35	2 655 593,35	2 655 593,35	8 658,69	8 223,33	8 223,33	
% wykonania planu	17,3	17,3	17,3	14,7	14,7	14,7	93,1	93,1	93,1	
2015	0,00	0,00	0,00	14 038 315,00	14 038 315,00	14 038 315,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie za I półrocze 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	1 751 496,00	8 820 086,00	556 820,58	0,00	556 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	15,9	106,7	50,0	x	50,0	x	x	x	x	x
2015	5 003 052,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

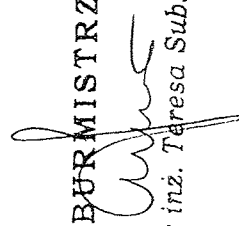
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 322 105,17	26 461 078,00	8 779 075,77	33,2	26 293 468,00	6 233 722,00	4 361 310,00	3 975 077,00
1.a	- wydatki bieżące				418 573,17	9 304,00	8 658,69	93,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 903 532,00	26 451 774,00	8 770 417,08	33,2	26 293 468,00	6 233 722,00	4 361 310,00	3 975 077,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				95 972 392,17	24 683 283,00	8 731 801,40	35,4	22 895 126,00	1 141 152,00	1 135 462,00	1 135 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 573,17	9 304,00	8 658,69	93,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	418 573,17	9 304,00	8 658,69	93,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 553 819,00	24 673 979,00	8 723 142,71	35,4	22 895 126,00	1 141 152,00	1 135 462,00	1 135 462,00
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	42 672 779,00	8 195 217,00	5 957 354,28	72,7	9 384 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 164 918,00	1 113 642,00	556 820,58	50,0	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	6 713 050,00	5 356 593,00	48 492,97	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie ulic Lipowa, Młyńska i Tartaczna	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 033 900,00	10 000,00	0,00	X	1 023 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	6 865 162,00	70 000,00	8 290,48	11,8	6 795 162,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1.1.2.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	105 470,00	12 480,00	0,00	X	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
1.1.2.7	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	9 383 868,00	4 472 086,00	1 368 726,43	30,6	1 944 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	10 552 911,00	5 421 191,00	781 836,21	14,4	2 606 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	61 761,00	22 770,00	1 621,76	7,1	5 620,00	5 690,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 349 713,00	1 777 795,00	47 274,37	2,7	3 398 342,00	5 092 570,00	3 225 848,00	2 839 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 349 713,00	1 777 795,00	47 274,37	2,7	3 398 342,00	5 092 570,00	3 225 848,00	2 839 615,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	527 783,00	414 655,00	1 756,51	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	6 000 000,00	100 000,00	7,35	0,0	450 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	0,00	0,00	X	191 880,00	217 710,00	172 978,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	461 820,00	0,00	0,00	X	150 000,00	311 820,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1.3.2.5	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	2 683 139,00	250 000,00	45,60	0,0	500 000,00	1 851 340,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	2 936 274,00	0,00	0,00	X	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	30 000,00	101,00	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 567 579,00	500 000,00	43 529,49	8,7	499 930,00	305 620,00	5 620,00	139 615,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	238 000,00	0,00	0,00	X	200 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	550 000,00	250 000,00	1 834,42	0,7	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	0,00	X	0,00	250 000,00	547 250,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	40 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	712 160,00	0,00	0,00	X	356 080,00	356 080,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	603 140,00	203 140,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 140,00

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W
SOLCU KUJAWSKIM I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

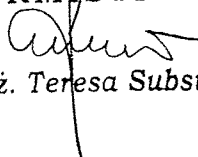
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składa się z:

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2014 rok wynosi 830.600 zł a wykonanie za I półrocze br. 392.283,55 zł, tj. 47,23 %. Natomiast plan kosztów na 2014 rok 870.729 zł a wykonanie za I półrocze br. 412.702,07 zł, tj. 47,40 %.
I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 20.418,52 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 1.729 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 21.141,69 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.
2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku (Załącznik nr 2).
Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2014 rok wynosi 247.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 127.630,17 zł, tj. 51,5 %. Natomiast plan kosztów na 2014 rok 247.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 136.203,92 zł, tj. 55 %.
I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 8.573,75 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.
3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku (Załącznik nr 3).
Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2014 rok wynosi 345.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 174.610,75 zł, tj. 50,6 %. Natomiast plan kosztów na 2014 rok 345.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 150.716,69 zł, tj. 43,7 %.
I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 23.894,06 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2014 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 8.287,86 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.
4. Wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za I półrocze 2014 roku - za okres od 01.01.2014 r. do 29.05.2014 r. (Załącznik nr 4).
W związku ze zmianą formy prawnej Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim informację sporządzono za okres od 01.01.2014 r. do 29.05.2014 r. Z dniem 30.05.2014 r. Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia w Solcu Kujawskim przekształcona została w Solmed Sp. z o.o.
Plan dochodów Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia na 2014 rok wynosi 3.765.886 zł a wykonanie za I półrocze br. 1.588.224,65 zł, tj. 42,2 %. Natomiast plan kosztów na 2014 rok 3.937.266 zł a wykonanie za I półrocze br. 1.715.596,26 zł, tj. 43,6 %.

I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 127.371,61 zł. Należności wg stanu na dzień 29.05.2014 r. wyniosły 287.935,70 zł, w tym: wymagalne – 2.841 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 29.05.2014 r. wyniosły 395.851,40 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych informacji Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy. Natomiast Soleckie Centrum Kultury, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oraz Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia osiągnęły ujemny wynik finansowy.

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury
 za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	22.000	18.610,28	84,59%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.090	455,85	41,82%
3.	Inne źródła	7.510	6.550,42	87,22%
4.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	800.000	366.667,00	45,83%
	RAZEM:	830.600	392.283,55	47,23%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.051	1.925,84	63,12%
2.	zużycie energii	9.000	1.145,82	12,73%
3.	gaz ziemny	17.100	10.904,38	63,77%
4.	zakup materiałów	30.049	6.270,27	20,87%
5.	zakup żywności	10.000	8.023,22	80,23%
6.	usługi transportowe	1.000	301,40	30,14%
7.	usługi remontowe			
8.	usługi telekomunikacyjne	5.000	2.338,98	46,78%
9.	usługi zdrowotne	800	280,00	35,00%
10.	pozostałe usługi	43.500	22.929,49	52,71%
11.	wynagrodzenia osobowe	524.200	267.999,17	51,13%
12.	umowy zlecenie i o dzieło	64.000	30.017,86	46,90%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	103.000	51.307,63	49,81%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700	7.847,10	49,98%
15.	usługi bankowe	800	528,70	66,09%
16.	podróże służbowe	3.000	845,85	28,20%
17.	pozostałe koszty	400	36,36	9,09%
18.	amortyzacja	40.129	0,00	0,00%
	RAZEM	870.729	412.702,07	47,40%

Przeciętne zatrudnienie	15 osób
Należności wg stanu na dzień 30.06.2014 rok w tym: wymagalne	1.729,00 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 rok w tym: wymagalne	21.141,69 0,00
Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2014 rok w tym: w kasie na rachunku bankowym	1.479,42 9.610,94

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury

Solec kuy. 30.07.14.

Irena Rolńska

Regina Osinska

Soleckie Centrum Kultury
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1
88-050 SOLEC KULAWSKI
tel. 052 587 96 10, tel./fax 052 587 96 11
NIP 953-10-25-793

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

Załącznik nr 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2014

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze BUDŻETU na rok 2014	Wskaźnik wykonanie planu (3:4)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	750,00	324,10	43,2%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
3.	Inne źródła	x	3 806,07	100,0%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	247 000,00	123 500,00	50,0%
	RAZEM:	247 750,00	127 630,17	51,5%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	x	x
2.	zużycie energii	13 000,00	11 002,21	84,6%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	25 250,00	16 934,64	67,1%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	1 000,00	x	x
7.	usługi remontowe	3 000,00	x	x
8.	usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 018,01	63,6%
9.	usługi zdrowotne	100,00	x	x
10.	pozostałe usługi	7 000,00	5 500,00	78,6%
11.	wynagrodzenia osobowe	100 000,00	51 767,88	51,8%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	3 850,00	27,5%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	53 000,00	30 718,43	58,0%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	600,00	269,60	44,9%
16.	podróże służbowe	600,00	105,53	17,6%
17.	pozostałe koszty	8 600,00	7 290,60	84,8%
18.	amortyzacja	15 000,00	7 747,02	51,6%
	RAZEM:	247 750,00	136 203,92	55,0%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK

- należności wymagalne : BRAK

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

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła

[Podpis]
Ryszard Kubiak

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

Skarbiec
[Signature]

URZĄD MIASTA I GMINY
w Solcu Kujawskim
Załącznik nr 3
Wpł. 3 07 2014
NH
ilość załączników 10 449
st. pracy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU	%
	PRZYCHODY	345 000,00	174 610,75	50,6
1.	Dotacja podmiotowa	345 000,00	172 500,00	50,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	275,05	x
3.	Środki pieniężne	0	658,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	0,00	x
5.	Należności	0	1 177,70	x
	KOSZTY	345 000,00	150 716,69	43,7
1.	Zużycie materiałów	9 000,00	3 877,88	43,1
2.	Zużycie energii	20 000,00	9 387,67	46,9
3.	Usługi obce	8 900,00	5 108,16	57,4
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	273 000,00	126 730,01	46,4
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	0,00	0,0
5.	Inne świadczenia	645,00	264,50	41,0
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	1 568,80	26,1
7.	Podróże służbowe	300,00	160,5	53,5
8.	Zakup książek	12 000,00	2 593,62	21,6
9.	Zakup programów komp. i komputerów	4 000,00	0,00	0,0
10.	Fundusz socjalny	6 837,00	1 025,55	15,0

Należności wg stanu na dzień 30-06-2014 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2014 rok 8 287,86
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2014 rok
BANK - 15 747,78
KASA - 201,30

Sporządziła

Zatwierdził

Główny Księgowy
[Signature]
Barbara Szwedłowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
[Signature]
mgr Kłona Lichocka

INFORMACJA
z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
za okres: 01.01.2014 r. – 29.05.2014 r.

	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
I Dochody	3.765.886,00	1.588.224,65	42,2
1. Wpływy z NFZ	3.319.013,00	1.395.238,89	42,0
2. Medycyna Pracy	115.000,00	50.067,19	43,5
3. Usługi Diagnostyczne i pozost.	200.000,00	87.980,27	44,0
4. Dzierżawa pomieszczeń	100.673,00	42.829,05	42,5
5. Dotacja z budżetu gminy	30.000,00	6.239,00	20,8
z tego:			
- diabetologia	30.000,00	6.239,00	20,8
6. Pozost. przychody finansowe	1.200,00	515,48	43,0
7. Pozost. przychody operacyjne	-	5.354,77	-
II Koszty	3.937.266,00	1.715.596,26	43,6
1. Koszty osobowe	1.679.746,00	684.199,59	40,7
2. Koszty rzeczowe	2.157.600,00	983.493,73	45,6
w tym:			
kontrakty (lekarzy, pielęgniarek)	1.412.600,00	607.247,04	43,0
3. Amortyzacja	95.000,00	40.607,41	42,7
4. Pozost. koszty operacyjne i finansowe	4.920,00	7.295,53	148,3

Środki pieniężne na dzień 29.05.2014 r. 248.773,27
Należności wg. stanu na dzień 29.05.2014 r. 287.935,70
w tym: wymagalne 2.841,00

Zobowiązania wg. stanu na dzień 29.05.2014 r. 395.851,40
w tym: wymagalne -

Aktywa obrotowe w całości pokrywają zobowiązania. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 1,4.

Porównując osiągnięte dochody wynoszące 1.588.224,65
z poniesionymi kosztami wynoszącymi 1.715.596,26

osiągamy stratę na działalności gospodarczej w wysokości (-) 127.371,61

Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia w Solcu Kujawskim będzie kontynuowała działalność w zakresie usług medycznych w niezmiennym i nie zmniejszonym zakresie.

