



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 września 2021 r.

Poz. 4411

INFORMACJA BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Solec Kujawski na 2021 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020 r.

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano 7 zmian uchwały budżetowej:

- Uchwała Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr V/48/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r.,
- Zarządzenie Nr V/58/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr V/71/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 118.274.005,43 zł wykonany został w wysokości 52.412.956,98 zł, co stanowi 44,3% planu. Z tej kwoty 48.594.715,54 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (88.733.158,43 zł) zostały wykonane na poziomie 54,8%, a 3.818.241,44 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (29.540.847 zł) zostały wykonane na poziomie 12,9%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 116.914.797,57 zł wykonany został w wysokości 49.269.199,92 zł tj. w 42,1% w stosunku do planu. Z tej kwoty 43.093.930,19 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (88.673.075,57 zł) zostały wykonane na poziomie 48,6%, a 6.175.269,73 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (28.241.722 zł) zostały wykonane na poziomie 21,9%.

W I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.143.757,06 zł (plan 1.359.207,86 zł).

W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 1.589.448 zł, tj. 30,7% planu wynoszącego 5.178.896 zł (z tego: kredyty-splata na poziomie 50%, wykup obligacji 0%-wykup przypada na miesiąc listopad br.).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r. wynosi 52.412.956,98 zł tj. 44,3% planu rocznego wynoszącego 118.274.005,43 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 2021 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	50.749.985,00	25.998.493,09	51,2
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	16.688.936,00	8.794.334,76	52,7
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.528,00	11.527.835,18	52,0
	3. wpływy z opłat	4.846.458,00	2.557.003,55	52,8
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1.841.453,00	853.562,51	46,4
	5. dochody z majątku gminy	4.409.535,00	1.809.112,87	41,0
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	793.075,00	456.644,22	57,6
II	Subwencje	15.092.938,00	9.115.348,00	60,4
III	Dotacje	22.562.123,83	13.258.561,71	58,8
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	328.111,60	222.312,74	67,8
	RAZEM	88.733.158,43	48.594.715,54	54,8

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2021 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	22.917.305,00	2.903.470,85	12,7
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	17.176.898,00	2.113.781,85	12,3
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5.740.407,00	789.689,00	13,8

II	Dotacje	100.000,00	100.000,00	100
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	6.523.542,00	814.770,59	12,5
	RAZEM	29.540.847,00	3.818.241,44	12,9

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2021 r. ukształtowało się na poziomie 54,8%, a dochodów majątkowych na poziomie 12,9%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 51,2%, a w dochodach majątkowych wyniosło 12,7%. W bieżących dochodach własnych najwyższe wpływy uzyskano z innych dochodów (57,6%), wpływy z opłat (52,8%) wpływy z podatków (52,7%) oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (52%) Nieco niższe wpływy uzyskano z dochodów z majątku gminy (41%) i dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (46,4%)

W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 60,4%, a dotacje na poziomie 58,8%.

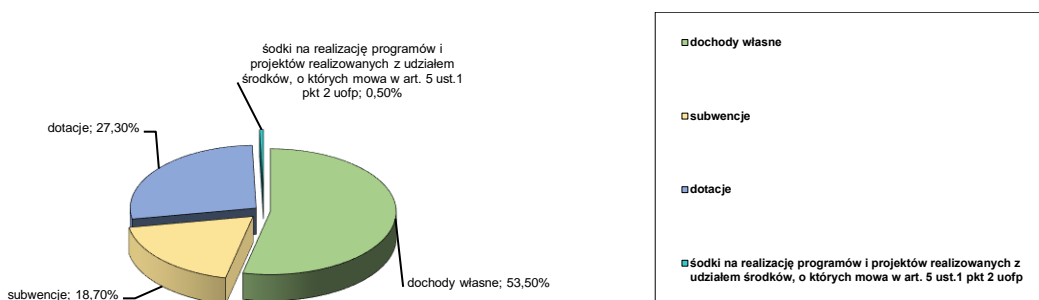
Dochody bieżące na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wykonano na poziomie 67,8%, a dochody majątkowe na poziomie 12,5%.

Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2020 r.

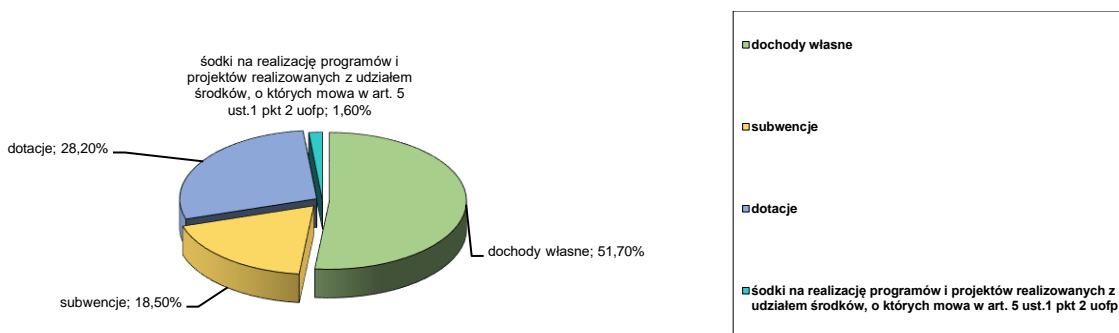
	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021		2020	2021
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	23.980.953,66	25.998.493,09	108,4	51,7	53,5
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	8.579.039,62	8.794.334,76	102,5	18,5	18,1
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.696.762,77	11.527.835,18	118,9	20,9	23,7
	3. wpływy z opłat	2.686.349,02	2.557.003,55	95,2	5,8	5,3
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	876.118,74	853.562,51	97,4	1,9	1,8
	5. dochody z majątku gminy	1.769.471,05	1.809.112,87	102,2	3,8	3,7
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	373.212,46	456.644,22	122,4	0,8	0,9
II	Subwencje	8.589.718,00	9.115.348,00	106,1	18,5	18,7
III	Dotacje	13.109.453,91	13.258.561,71	101,1	28,2	27,3

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	758.232,06	222.312,74	29,3	1,6	0,5
RAZEM		46.438.357,63	48.594.715,54	104,6	100,0	100,0

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2021 r.



Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2020 r.

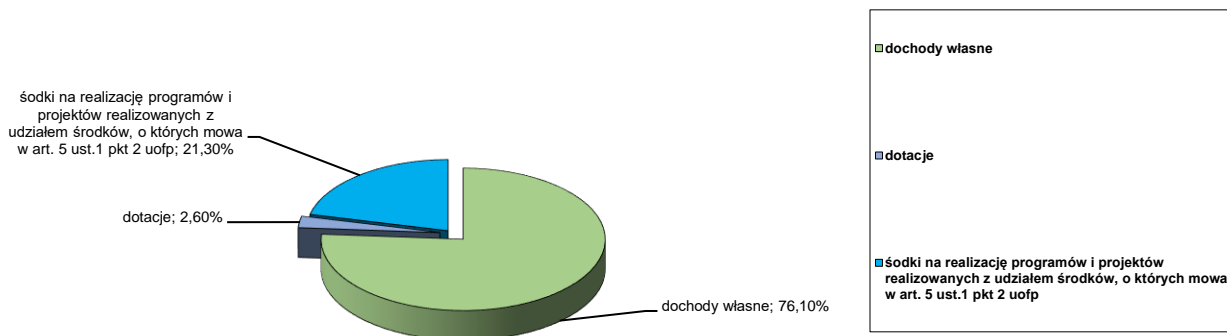


Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2021 r.

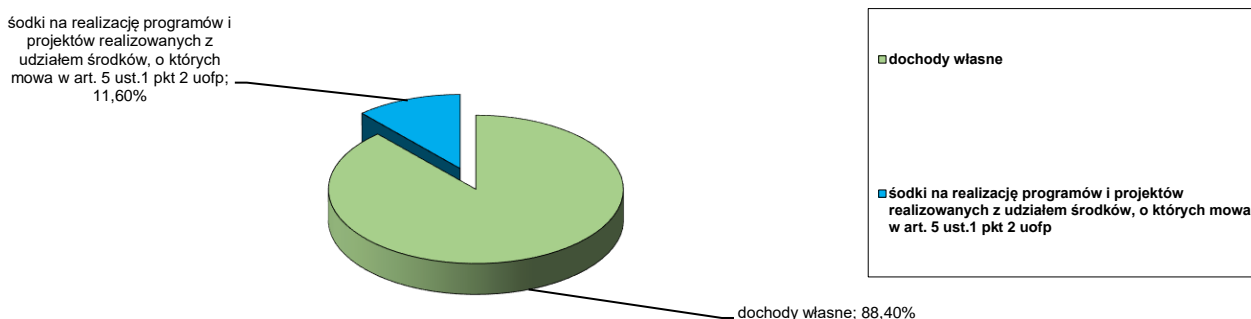
	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2021/2020	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021		I półrocze 2020	I półrocze 2021
A	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	1.418.454,96	2.903.470,85	204,7	88,4	76,1
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	1.414.965,23	2.113.781,85	149,4	88,2	55,4
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3.489,73	789.689,00	22.628,9	0,2	20,7
II	Dotacje	0,00	100.000,00	--	--	2,6

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	186.174,16	814.770,59	437,6	11,6	21,3
	RAZEM	1.604.629,12	3.818.241,44	237,9	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2020 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących jak i majątkowych wzrosła w porównaniu z I półroczem 2020 r. Dochody bieżące wzrosły o 4,6%, a majątkowe o 137,9%. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 8,4%, w tym głównie z tytułu innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 22,4%), udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 18,9%), wpływów z podatków (o 2,5%) oraz dochodów z majątku gminy (o 2,2%). W dochodach bieżących zmalała dynamika wpływów z opłat (o 4,8%) i dochodów gminnych jednostek (o 2,6%). Dynamika subwencji wzrosła w porównaniu z I półroczem 2020 r. o 6,1%, a dotacji o 1,1%.

Dochody majątkowe własne wzrosły o 104,7% w stosunku do roku ubiegłego, głównie z powodu wzrostu wpływów z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów i wpływów z majątku gminy.

Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem wzrosła w stosunku do I półrocza 2020 r., z 51,7% do 53,5% w 2021 r. Większy udział wykazują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (20,9% w 2020 r., 23,7% w 2021 r.) oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (0,8% w 2020 r. do 0,9% w 2021 r.). Zmalał natomiast udział dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (1,9% w 2020 r., 1,8% w 2021 r.), dochody z majątku gminy (3,8% w 2020

r., 3,7% w 2021 r.) oraz wpływy z podatków (18,5% w 2020 r., 18,1% w 2021 r.) i opłat (5,8% w 2020 r., 5,3% w 2021 r.). Większy udział w strukturze dochodów bieżących wykazują dochody z subwencji (18,5% w 2020 r., 18,7% w 2021 r.). Zmalał natomiast udział dotacji w dochodach bieżących, z 28,2% w 2020 r. do 27,3% w 2021 r. i bieżących środków unijnych, które w 2021 r. wyniosły 0,5%, a w 2020 r. wyniosły 1,6%.

W strukturze dochodów majątkowych zmalał udział dochodów własnych z 88,4% w 2020 r., do 76,1% w 2021 r.). Wzrósł natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym udział środków unijnych (21,3% w 2021 r., a 11,6% w 2020 r.).

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 88.733.158,43 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 48.594.715,54 zł, tj. w 54,8%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 50.749.985 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 25.998.493,09 zł tj. 51,2% planu rocznego.

Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 8.794.334,76 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 16.688.936 zł stanowi 52,7%.

Na dochody podatkowe składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 14.239.700 zł wykonano za I półrocze w wysokości 7.398.679,77 zł tj. 52%, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.283.051,24 zł, co stanowi 52,2% planu rocznego (4.377.100 zł), a od osób prawnych na kwotę 5.115.628,53 zł, co stanowi 51,9% planu rocznego (9.862.600 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 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 12.392.801,47 zł, w tym od osób prawnych 8.625.087,64 zł i od osób fizycznych 3.767.713,83 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 5.270.558,90 zł, z tego 3.380.858,22 zł od osób prawnych i 1.889.700,68 zł od osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 699 upomnień, a 33 tytuły wykonawcze skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności. Z tego 11 upomnień na kwotę 3.200.536,16 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 246.709 zł dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, a 688 upomnień na kwotę 692.150,16 zł i 30 tytułów wykonawczych na kwotę 32.608,43 zł dotyczy zaległości osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 8.026,15 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 49.772,58 zł dla osób prawnych na podstawie uchwały nr XXI/186/16 Rady Miejskiej z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Skutki dokonanych umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 100 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą od osób fizycznych 15.129,00 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – dochody wykonano w wysokości 287.355,37 zł tj. w 53,5% planu rocznego wynoszącego 536.700 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 65,2% tj. w kwocie 77.564,38 zł (plan 118.900 zł), a podatek leśny w 50,2%, tj. w kwocie 209.790,99 zł (plan 417.800 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 247.409,27 zł, z tego 41.750,56 zł w podatku rolnym, a 205.658,71 zł w podatku leśnym.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.856,63 zł. Z tego 637,15 zł dotyczy osób prawnych, a 2.219,48 zł osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 385,31 zł, z tego 15 zł dotyczy osób prawnych, a 370,31 zł osób fizycznych.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 302.951,84 zł tj. 50,9% planu rocznego wynoszącego 595.000 zł. Z powyższej kwoty 116.035,88 zł tj. 54% planu (215.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 186.915,96 zł tj. 49,2% planu (380.000 zł) podatek od osób fizycznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 roku w podatku od środków transportowych wynoszą 398.633,59 zł, z tego 96.750,03 zł od osób prawnych i 301.883,56 zł od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. w podatku od środków transportowych wynosi 127.761,52 zł. Z tego 126.371,61 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 1.389,91 zł od osób prawnych.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 11 upomnień dotyczących podatku od środków transportu. Z tego 9 upomnień na kwotę 26.036,56 zł dotyczy zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych, a 2 upomnienia na kwotę 7.772 zł dotyczą osób prawnych.

1.4 Podatek od spadków i darowizn – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 100.850 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 401.536 zł wynosi 25,1%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku za I półrocze wyniosły 664.522,86 zł, co stanowi 73,8% planu wynoszącego 900.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonano w wysokości 39.974,92 zł tj. 249,8% planu rocznego wynoszącego 16.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły za I półrocze br. 805.743,83 zł: z czego w wysokości 579.506,18 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 207.762,96 zł podatku od środków transportowych, a 18.474,69 zł podatku rolnego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały za I półrocze br. wykonane w kwocie 11.527.835,18 zł tj. 52% planu wynoszącego 22.170.528 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 9.944.504 zł tj. 48,8% planu wynoszącego 20.370.528 zł,

2.2 od osób prawnych – w kwocie 1.583.331,18 zł tj. 88% planu wynoszącego 1.800.000 zł.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 2.557.003,55 zł, co stanowi 52,8% planu wynoszącego 4.846.458 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 56.000 zł zrealizowano za I półrocze w 83,6%, tj. w kwocie 46.797 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 eksploatacyjna – w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny, które nie wystąpiły o pozwolenie na wydobywanie surowców.

3.3 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 330.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 91 % tj. w kwocie 300.257,18 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczenia I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2021 r. Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą na dzień 30.06.2021 r 661,83 zł.

3.4 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 10.000 zł nie został wykonany. Opłata uiszczana jest w związku z wydawaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew. W I półroczu nie wydano żadnej decyzji.

3.5 Opłata produktowa - w I półroczu br. wpłynęły środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 39,66 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu rozliczenia tej opłaty za lata ubiegłe. Opłatę tę nalicza się od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.6 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 4.250.458 zł został zrealizowany w kwocie 2.033.318,06 zł, tj. w 47,8% planu. Opłatę pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Należności z tytułu tej opłaty wynoszą ogółem 2.142.932,46 zł, z tej kwoty 312.457,95 zł stanowią zaległości wymagalne. Prowadząc działania windykacyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1071 upomnień na kwotę 245.803,95 zł i 123 tytuły wykonawcze na kwotę 44.994,16 zł.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 176.591,65 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 200.000 zł stanowi 88,3%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	- 154.577,05 zł
- opłatę adiacencką	- 21.963,60 zł
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	- 51,00 zł

Razem: 176.591,65 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2021 r. 71.068,95 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 12.170,98 zł, a z tytułu renty planistycznej – 58.897,97 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r. wyniosły 853.562,51 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.841.453 zł stanowi 46,4%.

Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2021 r. w wysokości 1.134.433 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 593.648,30 zł tj. w 52,3%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za I półrocze 2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 234.280,57 zł, co w stosunku do planu w wysokości 648.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 36,2%. Dochody OSiR pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego, wynajmu hali sportowej na różnego rodzaju zawody i imprezy i dzierżawy pomieszczeń. Ponadto OSiR uzyskuje dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia basenu w okresie pierwszego półrocza br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W I półroczu 2021 r. Szkoła Muzyczna nie osiągnęła dochodów (plan 200 zł). Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego oraz darowizn na funkcjonowanie szkoły.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 23.015 zł, co w stosunku do planu w kwocie 55.100 zł stanowi 41,8 %. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika przede wszystkim z zamknięcia przedszkola w okresie pierwszego półrocza br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 40 zł, co w stosunku do planu w wysokości 120 zł stanowi 33,3%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1

W I półroczu 2021 Szkoła Podstawowa Nr 1 osiągnęła dochody w wysokości 2.578,64 zł, co w stosunku do planu w kwocie 3.400 zł stanowi 75,8%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za

uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

W I półroczu 2021 Szkoła Podstawowa Nr 4 nie osiągnęła dochodów (plan 200 zł). Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.409.535 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.809.112,87 zł tj. 41%.

5.1 Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 38.740,25 zł stanowią 55,3% planu rocznego wynoszącego 70.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosił 122.643,55 zł. W ramach działań windykacyjnych w okresie I półrocza wystawiono 67 wezwań do zapłaty na kwotę 111.739,71 zł.

5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 4.161.095 zł wykonano za I półrocze br. w 36,6%, tj. w wysokości 1.522.739,46 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 221.111,69 zł. Na realizację tych dochodów składają się wpływy z dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe, parkingi, garaże, tablice reklamowe oraz tereny przyległe do budynków jednorodzinnych. Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą na dzień 30.06.2021 r. 65.880,79 zł. Prowadząc działania windykacyjne wystawiono 49 wezwań do zapłaty na kwotę 54.411,93 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.301.627,77 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.059.317,41 zł, a w odsetkach 3.422.324,14 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 32 ugody z rozłożeniem na raty, na kwotę 365.271,66 zł. W I półroczu br. umorzono 6 dłużnikom wierzytelności na kwotę 83.378,11 zł. Ponadto złożono 12 pozwów do Sądu na kwotę 61.768,32 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 15.000 zł, wykonane zostały w kwocie 1.722 zł tj. 11,5% pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z zamknięcia świetlic w okresie pierwszego półrocza br. w związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19.

5.4 Dochody z udostępniania toalet – zaplanowane w kwocie 2.200 zł wykonane zostały w wysokości 1.121,70 zł, tj. w 51% planu. Opłaty pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP.

5.5 Pozostałe dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 161.240 zł wykonane zostały w kwocie 244.789,46 zł, tj. 151,8% planu. Na dochody te składają się między innymi wpłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez najemców w wysokości 200.637,66 zł oraz wpływy z tytułu różnych rozliczeń w wysokości 44.151,80 zł. Taki wysoki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 793.075 zł wykonano w I półroczu w wysokości 456.644,22 zł tj. w 57,6% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Zrealizowane przez Urząd Miejski w Solcu Kujawskim dochody w wysokości 25.530,23 zł stanowią 22% planu rocznego w wysokości 116.000 zł.

Dotyczą one między innymi kar i grzywien – 200 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej 16.895,57 zł oraz z innych wpłat należnych gminie – 8.434,66 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 7.695 zł, a wykonano w wysokości 31.848,34 zł, tj. w 413,9%. Dotyczą one części dochodów od pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowej, odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Taki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 250.600 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 61.711,37 zł tj. w 24,6% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 160.000 zł zrealizowano w 11,1% tj. w kwocie 17.755,80 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 86.000 zł wykonano w 51,1% tj. w kwocie 43.955,57 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 4.600 zł nie został wykonany.

6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 337.554,28 zł co w stosunku do planu wynoszącego 418.780 zł stanowi 80,6%. Na dochody te składają się między innymi:

- rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia z tytułu: zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrotu VAT, za lata ubiegłe i innych rozliczeń (plan 172.600 zł) - 118.635,59 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 15.000 zł) - 15.141,96 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 50.000 zł) - 52.742,87 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące rekompensatę z tytułu wpływów z opłaty targowej (plan 75.680 zł) - 75.679,95 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy pojemników - 6,17 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dofinansowania zadań promocyjnych podczas koncertu Kamila Bednarka na dożynkach gminnych (plan 70.000 zł) - --

– wpływy z tytułu sprzedaży albumów o tematyce Solca Kujawskiego	-	28,57 zł
– wpływy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach oraz refundację kosztów transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (plan 21.500 zł)	-	19.051,80 zł
– wpływy z Miasta Bydgoszcz z tytułu not za uczęszczanie dzieci z terenu Solca Kujawskiego do przedszkoli w Bydgoszczy	-	42.267,37 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Wspieraj seniora (plan 14.000 zł)	-	14.000,00 zł

	Razem:	337.554,28 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w I półroczu 2021 r. subwencje wyniosły 9.115.348 zł co stanowi 60,4% planu rocznego wynoszącego 15.092.938 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 8.367.352 zł, co stanowi 91,8% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 655.686 zł, co stanowi 7,2% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 92.310 zł, co stanowi 1,0%.

III. DOTACJE

Dochody bieżące z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 22.562.123,83 zł, a wykonano w kwocie 13.258.561,71 zł tj. w 58,8%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 12.480.641,15 zł co stanowi 59,4% planu rocznego wynoszącego 21.005.491,83 zł (Zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 46.137,96 zł została przekazana w wysokości 46.137,96 zł. Dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 45.233,29 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 904,67 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 27 wniosków, które dotyczyły 598,1314 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość oleju napędowego wynosiła 45.233,285 litrów.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 162.117 zł, które otrzymano w wysokości 93.305 zł. Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 141.700 zł w I kwartale br. otrzymano 72.888 zł tj. 51,4%. Dotację wykorzystano na prowadzenie zadań dotyczących ewidencji Ludności oraz USC. Pozostała kwota dotacji w wysokości 20.417 zł została zaplanowana na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotację wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 20.417 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 3.718 zł wykorzystano w wysokości 1.864 z, tj. w 50,1%. Dotację tę przeznaczono na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborów.

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale gmina zaplanowała i otrzymała dotację w kwocie 141.534,01 zł. Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano dotację w wysokości 1.500 zł, a otrzymano 376 zł. Wykorzystana kwota w wysokości 374,13 zł przeznaczona została na wydanie 10 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,87 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 441.226,01 zł, co w stosunku do planu w wysokości 831.863,01 zł stanowi 53%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 803.336 zł)	-	414.294,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 1.524 zł)	-	1.523,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 23.460 zł)	-	21.866,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 3.543,01 zł)	-	3.543,01 zł

	Razem:	441.226,01 zł

1.7 Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 11.756.198,17 zł, co w stosunku do planu w wysokości 19.818.621,85 zł stanowi 59,3%. Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w ramach programu „Rodzina 500+” (plan 15.263.600 zł) - 9.288.742,00 zł

– wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan 3.958.700 zł)	- 2.443.408,00 zł
– realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (plan 261,85 zł)	- 247,17 zł
– zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” (plan 568.300 zł)	- -- zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 27.760 zł)	- 23.801,00 zł

	11.756.198,17 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.555.132 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 776.420,56 zł tj. w 49,9%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 578.103 zł, otrzymano natomiast 289.051,56 zł, tj. 50% planu.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. zaplanowano dotację w wysokości 20.594 zł. Dotację otrzymano w kwocie 10.297,04 zł. Ogółem w I półroczu 2021 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 130.229,58 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 119.932,54 zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. zaplanowano dotację w wysokości 557.509 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 278.754,52 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Ogółem w I półroczu 2021 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 1.225.944,15 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 947.189,63 zł.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 452.869 zł, co w stosunku do planu w kwocie 942.529 zł stanowi 48%.

Dotację tę otrzymano na:

– sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 25.700 zł)	- 13.945,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 183.700 zł)	- 98.054,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 286.800 zł)	- 142.303,00 zł
– dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	

(plan 237.300 zł)	- 125.456,00 zł
– dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (plan 190.750 zł)	- 62.450,00 zł
– dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 18.279 zł)	- 10.661,00 zł

Razem:	452.869,00 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej gmina zaplanowała i otrzymała dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 34.500 zł. W I półroczu 2021 r. na 38 stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 23.106,06 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11.393,94 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

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

W ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 1.500 zł (Załącznik nr 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

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 328.111,60 zł, z których otrzymała 222.312,74 zł, tj. 67,8% planu. Środki te dotyczą realizacji kilku zadań. Na zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, gmina nie otrzymała środków (plan 2.175 zł).

Na 4 projekty z zakresu polityki społecznej zaplanowano ogółem 230.053,60 zł, otrzymano natomiast 222.312,74 zł. Na pierwszy projekt pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, otrzymano w I półroczu br. 66.789,58 zł (plan 66.789,58 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 15 osób, utworzenie 3 mieszkań chronionych wspieranych i objęcie wsparciem 12 opiekunów faktycznych osób zależnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Solec Kujawski.

Na drugi projekt pn. „Między nami aktywnymi seniorami”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, otrzymano 68.561,86 zł (plan 68.561,86 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych dla 24 osób oraz utworzenie klubu samopomocy dla 15 osób potrzebujących wsparcia w

codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Solec Kujawski.

Na trzeci projekt pn. „Aktywni wykwalifikowani”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. W I półroczu 2021 gmina otrzymała 86.961,30 (plan 86.961,30 zł). Celem projektu jest aktywizacja społeczna 6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym z terenu gminy Solec Kujawski.

Na czwarte zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zaplanowano 7.740,86 zł. Środki na to zadanie otrzymano w sierpniu br.

Zaplanowana w wysokości 29.436 zł kwota dotyczy zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy Solec Kujawski”, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest rewitalizacja społeczna polegająca na poprawie jakości życia społeczności Solca Kujawskiego i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i turystycznego. W ramach tego projektu planuje się pozyskać środki w wysokości 11.356 zł na zakup strojów z motywem kujawskim dla zespołu działającego w Soleckim Centrum Kultury, 14.113 na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum oraz 3.967 zł na remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub Dziecięcy. Działania te mają poprzez wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, wzmocnić funkcje turystyczne gminy i wesprzeć lokalny produkt zachowując dziedzictwo kulturowe i jego promocję. Projekt został zakończony i wystąpiono o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność. Dofinansowanie powinniśmy otrzymać w II półroczu.

Pozostała zaplanowana w wysokości 66.447 zł kwota dotyczy działań promocyjnych i zarządzania 2 projektami: „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 52.464 zł) i „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (plan 13.983 zł). W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie odpowiednio w 26.03.2021r. i 17.06.2021r. wystąpiono o refundację poniesionych wydatków, w tym o wypłatę ryczałtu za zarządzanie projektem w wysokości 33.936 złotych. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność. Dofinansowanie powinniśmy otrzymać w II półroczu.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 29.540.847 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3.818.241,44 zł, tj. w 12,9%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 22.917.305 zł, wykonane natomiast zostały w kwocie 2.903.470,85 zł, tj. w 12,7% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 17.176.898 zł, zrealizowano na kwotę 2.113.781,85 zł, tj. 12,3% planu.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 59.690 zł wykonano w wysokości 17.152,66 zł, tj. w 28,7%. Taki poziom wykonania wpływów z tego tytułu ma związek z mniejszą od zakładanej ilości wniosków o zapłatę jednorazową za przekształcenie .

1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 2.096.629,19 zł tj. 12,2% planu rocznego w wysokości 17.117.208 zł i pochodzą ze sprzedaży głównie w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych przede wszystkim pod zabudowę jednorodziną oraz lokali mieszkalnych. W I półroczu 2021 sprzedano w drodze przetargów i rokowań 8 działek budowlanych i 1 lokal mieszkalny oraz 21 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Na niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wpłynęło kilka czynników.

Jednym z nich jest trwałość projektu II etapu realizacji Parku Przemysłowego, która uniemożliwia sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego.

Drugi czynnik uniemożliwiający sprzedaż nieruchomości na Parku Przemysłowym jest związany ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Oprotestowane projekty planów przez mieszkańców przyczyniły się do wydłużenia procedury ich przyjęcia przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim, a w konsekwencji uniemożliwiły sprzedaż terenów w zakładanym w planie terminie.

Niezwykle istotnym czynnikiem jest brak możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, na których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym wielorodzinne, a także trudny dostęp do kredytów bankowych.

Założono w br. sprzedaż lokali w budynkach przy ul. Robotniczej 4 , 5 i 9, po uprzednim nabyciu budynków od Skarbu Państwa. Z przyczyn niezależnych od gminy umowa w formie aktu notarialnego została zawarta dopiero w czerwcu br. Aktualnie przystąpiono do sprzedaży ww. lokali mieszkalnych.

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości z poprzednich lat wynoszą na dzień 30.06.2021 r. 53.687,26 zł, które są dochodzone na drodze sądowej (złożono pozwu do Sądu).

2. Inne dochody

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 789.689 zł, co w stosunku do zaplanowanych w wysokości 5.740.407 zł stanowi 13,8%.

Zaplanowane w wysokości 367.521 zł wpływy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały zrealizowane. W związku z zakończeniem budowy ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o uruchomienie pozostałej do wypłaty dotacji w wysokości 310.128 zł. W przypadku budowy ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim o uruchomienie dotacji w wysokości 50.000 zł. wystąpimy po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy i realizacji części zadania.

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

Zaplanowane w kwocie 645.254 zł środki z budżetu państwa dotyczą realizacji kilku zadań. Na zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT zaplanowano 284.349 zł. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie 26.03.2021 r. oraz umów z wykonawcami (na roboty budowlane i nadzór inwestorski) w I kwartale 2021 r. wystąpienie o wypłatę dofinansowania będzie możliwe w II półroczu z uwagi na niskie zaawansowanie rzeczowo-finansowe. Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT zaplanowano 146.627 zł. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 17.06.2021r., co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność na kwotę 108.027 zł.

Na kolejne zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza, przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT zaplanowano 184.320 zł. Środków w I półroczu br. nie otrzymano. Umowa o dofinansowanie została podpisana 26.03.2021r. co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków na kwotę 184.934 zł. Aktualnie trwa zatwierdzanie wniosku o płatność.

Na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT zaplanowano 29.958 zł. Środków w I półroczu nie otrzymano. Z uwagi na końcowe rozliczenie projektu i zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym i terminowym zobowiązani byliśmy zaktualizować umowę o dofinansowanie, co wydłużyło proces weryfikacji wniosku o wypłatę dofinansowania. Aktualnie oczekujemy na aneks do umowy i zatwierdzenie pośredniego i końcowego wniosku o płatność na kwotę 29.975 zł.

Następna zaplanowana w innych dochodach kwota w wysokości 2.423.360 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II, które zamierzano przeznaczyć na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4”. Środków w I półroczu br. nie otrzymano, z powodu niezakwalifikowania się do dofinansowania.

Pozostałe środki pochodzące z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w wysokości 2.104.272 zł na realizację 3 zadań: „Budowa dróg na os. Leśnym (plan 200.000 zł), „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa (plan 1.561.772 zł) i „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej (plan 342.500 zł). W I półroczu otrzymano 789.689 zł na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”.

II. DOTACJE

Zaplanowana w kwocie 100.000 zł dotacja z Powiatu Bydgoskiego dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, realizowanego na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotację otrzymano w I półroczu 2021 r. w wysokości 100.000 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

Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 6.523.542 zł. W I półroczu br. gmina otrzymała 814.770,59 zł, co stanowi 12,5% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.640.031 zł dotyczą 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, zaplanowano środki w wysokości 1.437.826 zł. W I półroczu br. otrzymano na to zadanie 814.770,59 zł.

Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planuje się pozyskać środki w wysokości 1.202.205 zł. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie 26.03.2021 r. oraz umów z wykonawcami (na roboty budowlane i nadzór inwestorski) w I kwartale 2021 r. wystąpienie o wypłatę dofinansowanie będzie możliwe w II półroczu z uwagi na niskie zaawansowanie rzeczowo-finansowe.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 258.660 zł dotyczą zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Z powodu opóźnień w realizacji projektu leżących po stronie lidera projektu, środków na to zadanie w I półroczu br. nie otrzymano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 335.664 zł, które dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji robót i brak wykonania złożono wnioski o płatność na refundację wydatków za dokumentację w wysokości 10.749 zł. Wniosek jest weryfikowany. O pozostałe środki wystąpimy w II półroczu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano ogółem środki w wysokości 1.898.779 zł, na realizację 4 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 44.960 zł. W I półroczu br. nie otrzymano środków ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność.

Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 686.915 zł. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 17.06.2021r., co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność na kwotę 506.082 zł.

Na trzecie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 209.701 zł. W I półroczu br. nie otrzymano środków na to zadanie. Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym i terminie zakończenia Projektu zobowiązani byliśmy zaktualizować umowę o dofinansowanie, co wydłużyło proces weryfikacji wniosku o wypłatę środków. Aktualnie oczekujemy na aneks do umowy i zatwierdzenie pośredniego i końcowego wniosku o płatność w wysokości 212.837 zł.

Na ostatnie 4 zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 957.203 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 26.03.2021 r. co umożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków na kwotę 959.206 zł. Aktualnie trwa zatwierdzanie wniosku o płatność.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 879.699 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu i wysłano komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, która umożliwi złożenie wniosku o refundację poniesionych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.142 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie Gminy Solec Kujawski”, zaplanowano 5.142 zł. Projekt został zakończony i wystąpienie o refundację poniesionych wydatków. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2021 r.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (zmienionej uchwałą nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.), udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

- | | | |
|---|---|---------------|
| - umorzenie zaległości z tytułu opłat czynszowych
6 dłużnikom, ze względu na spłatę należności głównej,
trudną sytuację finansową i zdrowotną oraz zgon najemcy | - | 83.378,11 zł |
| - rozłożenie na raty należności czynszowych 32 dłużnikom | - | 365.271,66 zł |
| - umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy gruntu 1 dłużnikowi | - | 1.000,52 zł |

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | | |
|--|---|---------|
| - umorzenie 1 dłużnikowi opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 9,52 zł |
|--|---|---------|

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- umorzenie 4 dłużnikom opłat za dzierżawę pomieszczeń w obiekcie OSiR w związku z epidemią COVID-19 - 17.059,05 zł

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłat za pobyt w ŚDS 14 dłużnikom w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.854,56 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 roku wyniosły 49.269.199,92 zł co w stosunku do planu w wysokości 116.914.797,57 zł stanowi 42,1%.

Z powyższej kwoty:

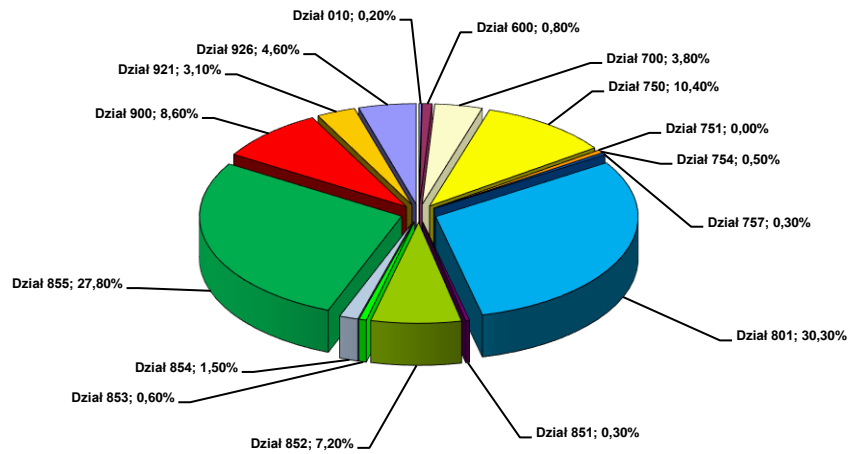
- wydatki bieżące wyniosły - 43.093.930,19 zł, tj. 87,5%,
- wydatki majątkowe - 6.175.269,73 zł, tj. 12,5%.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2021 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/PLAN	STRUKTURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/PLAN	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.137,96	72.629,02	66,5	0,2	0,00	0	X	X
020	LEŚNICTWO	10.000,00	0,00	X	X	0,00	0	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.291.714,00	330.413,08	25,6	0,8	14.574.195,00	2.861.092,58	19,6	46,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.963.100,00	1.655.255,20	41,8	3,8	1.210.308,00	343.051,60	28,3	5,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181.000,00	20.812,94	11,5	0,0	0,00	0,00	X	X
720	INFORMATYKA	23.686,53	3.458,74	14,6	0,0	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.969.314,00	4.460.451,70	49,7	10,4	714.344,00	106.006,29	14,8	1,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.718,00	1.855,93	49,9	0,0	0,00	0,00	X	X

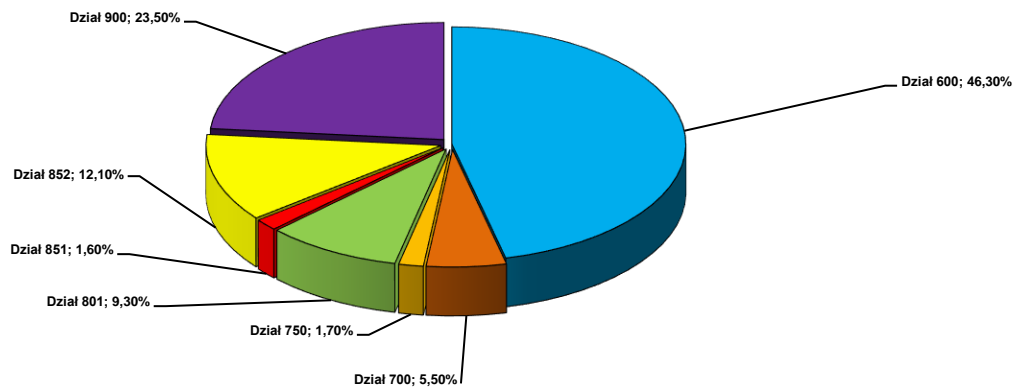
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417.394,00	211.470,56	50,7	0,5	0,00	0,00	X	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.722.135,00	109.401,23	6,4	0,3	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375.685,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.483.713,01	13.066.516,63	49,3	30,3	5.624.418,00	575.059,86	10,2	9,3
851	OCHRONA ZDROWIA	731.655,00	112.455,05	15,4	0,3	1.209.366,00	95.721,07	7,9	1,6
852	POMOC SPOŁECZNA	6.584.071,84	3.120.630,14	47,4	7,2	1.040.471,00	744.883,21	71,6	12,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	402.620,99	261.583,86	65,0	0,6	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.351.022,00	632.135,99	46,8	1,5	0,00	0,00	X	X
855	RODZINA	20.695.407,85	11.981.382,70	57,9	27,8	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.841.547,39	3.733.580,15	47,6	8,6	3.192.158,00	1.449.455,12	45,4	23,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.749.003,00	1.345.632,70	49,0	3,1	90.000,00	0,00	X	X
926	KULTURA FIZYCZNA	4.767.150,00	1.974.264,57	41,4	4,6	586.462,00	0,00	X	X
	RAZEM	88.673.075,57	43.093.930,19	48,6	100,0	28.241.722,00	6.175.269,73	21,9	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2021 r.



■ Dział 010	■ Dział 600	■ Dział 700	■ Dział 750	■ Dział 751	■ Dział 754	■ Dział 757	■ Dział 801
■ Dział 851	■ Dział 852	■ Dział 853	■ Dział 854	■ Dział 855	■ Dział 900	■ Dział 921	■ Dział 926

Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r.



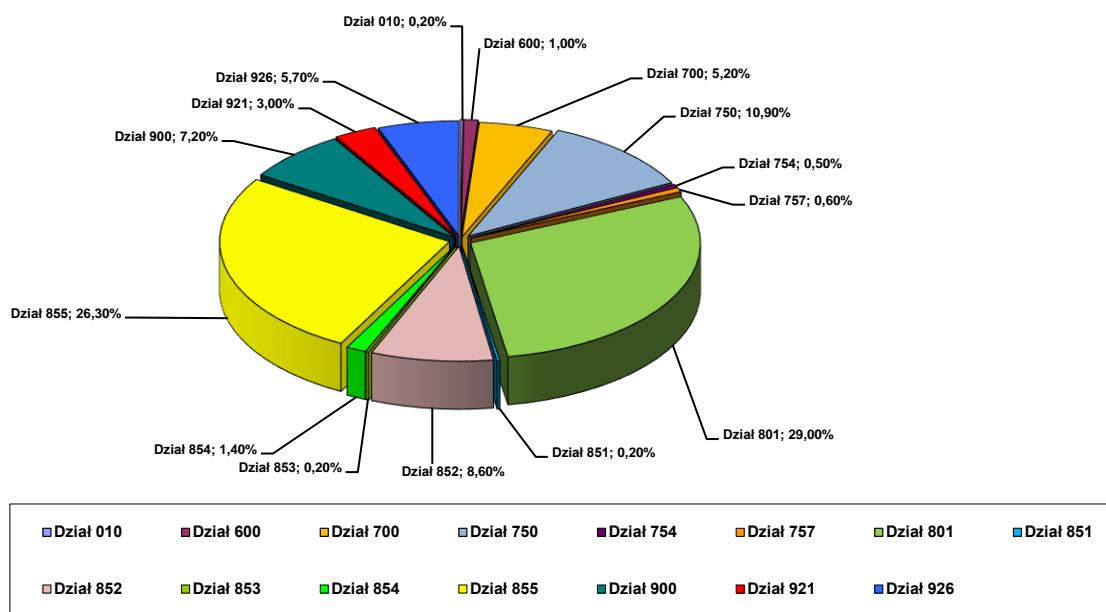
■ Dział 600	■ Dział 700	■ Dział 750	■ Dział 801	■ Dział 851	■ Dział 852	■ Dział 900
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za I półrocze 2021 i 2020 przedstawia poniższe zestawienie

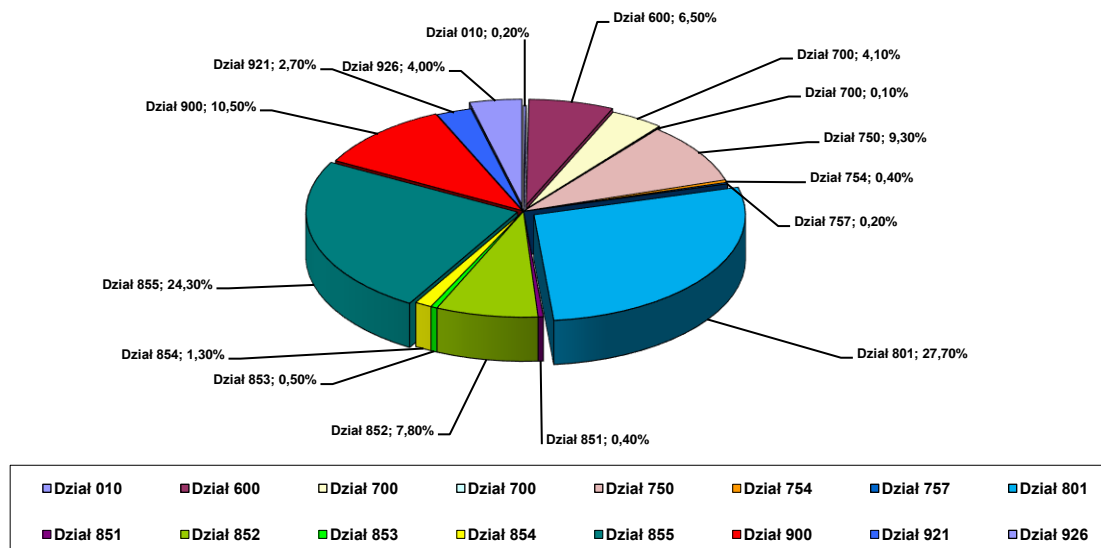
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2020 ROK	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROK	2021/2020 %	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75.685,67	72.629,02	96,0	0,2	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	461.326,99	3.191.505,66	691,8	1,0	6,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.331.458,23	1.998.306,80	85,7	5,2	4,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.994,98	20.812,94	148,7	0,0	0,1
720	INFORMATYKA	0,00	3.458,74	X	X	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.913.299,82	4.566.457,99	92,9	10,9	9,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.427,02	1.855,93	34,2	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238.399,72	211.470,56	88,7	0,5	0,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263.352,51	109.401,23	41,5	0,6	0,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.024.876,73	13.641.576,49	104,7	29,0	27,7
851	OCHRONA ZDROWIA	90.542,26	208.176,12	229,9	0,2	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3.854.049,42	3.865.513,35	100,3	8,6	7,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91.852,89	261.583,86	284,8	0,2	0,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622.760,48	632.135,99	101,5	1,4	1,3
855	RODZINA	11.801.169,25	11.981.382,70	101,5	26,3	24,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.233.545,78	5.183.035,27	160,3	7,2	10,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.364.844,65	1.345.632,70	98,6	3,0	2,7
926	KULTURA FIZYCZNA	2.537.509,43	1.974.264,57	77,8	5,7	4,0
	RAZEM	44.924.095,83	49.269.199,92	109,7	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 49.269.199,92 zł i były wyższe od osiągniętych za I półrocze 2020 r. o 4.345.104,09 zł tj. o 9,7%. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na transport i łączność, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, działalność usługową, oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz rodzinę, natomiast zmalały wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz obsługę długu publicznego.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2020 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2021 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości 109.137,96 zł, wykonano w wysokości 72.629,02 zł, tj. 66,5%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 46.137,96 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Przeznaczone zostaną na konserwację rowu melioracyjnego przebiegającego przez Park Przemysłowy do ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim oraz konserwację rowu położonego przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim. Ponadto przeprowadzony zostanie zabieg dezynsekcji na terenie miasta, kwota 10.000 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł został wydatkowany w wysokości 10.000 zł, tj. 100%, jako pomoc finansowa dla Gminnej Spółce Wodnej w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu melioracji (zał. nr 10).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki za I półrocze br. wykonano w wysokości 1.491,06 zł, tj. 59,6% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 66.637,96 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 61.137,96 zł, tj. 91,7%. W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 45.233,29 zł, a 904,67 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 5.500 zł, które zostaną wykorzystane w kolejnym półroczu na organizację wycieczki dla rolników oraz przeprowadzenie szkolenia wraz z zakupem niezbędnych materiałów.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 10.000 wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 15.865.909 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 3.191.505,66 zł, tj. 20,1%.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 330.413,08 zł, tj. 25,6% planu wynoszącego 1.291.714 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.861.092,58 zł, tj. 19,6% planu rocznego w wysokości 14.574.195 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.000 zł, które wykonano w kwocie 104.319,75 zł, tj. 38,6%. Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Obsługi Podróżnych m.in. koszty dostawy mediów, zarządzania obiektem oraz bieżących napraw. Niskie wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania Punktu Obsługi Podróżnych w okresie pandemii oraz części prac wykonanych na obiekcie nieodpłatnie, w ramach gwarancji powykonawczych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.218,15 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 756.196 zł, które wydatkowano w kwocie 1.798,44 zł, tj. 0,2%. Wydatki zaplanowane w kwocie 296.196 zł przeznaczono na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” wydatkowano w kwocie 1.798,44 zł (zał. nr 9). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.839.713 zł, wykorzystano w kwocie 3.085.387,47 zł, tj. 20,8%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.021.714 zł, które wykorzystano w kwocie 226.093,33 zł, tj. 22,1%. Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

- | | |
|---|-----------------|
| - bieżącego utrzymania nawierzchni dróg gruntowych | - 208.030,75 zł |
| - zakupu znaków drogowych oraz ich montażu | - 6.758,25 zł |
| - zakupu materiałów: asfalt na zimno, beton | - 3.024,03 zł |
| - mycia wiat przystankowych na terenie gminy | - 2.275,50 zł |
| - koszenia pasów drogowych dróg gminnych | - 5.356,80 zł |
| - wydruków map do projektów, zakupu naklejek na słupy oświetleniowe | - 173,00 zł |
| - wydatków związanych z opracowaniem projektów organizacji ruchu, | |

sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych - 475,00 zł
Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.817.999 zł, które wykorzystano w kwocie 2.859.294,14 zł, tj. 20,7%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.013.757,21 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 5.173.408 zł, a wykonano za I półrocze br. 1.998.306,80 zł, tj. 38,6% planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.963.100 zł, a wydatkowano w kwocie 1.655.255,20 zł, tj. 41,8%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.210.308 zł, a wydatkowano w kwocie 343.051,60 zł, tj. 28,3%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.173.408 zł, a wykorzystano w kwocie 1.998.306,80 zł, tj. 38,6%.

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.963.100 zł, wykonano w wysokości 1.655.255,20 zł, tj. 41,8% planu. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Wydatki dotyczyły również kosztów poniesionych na sporządzenie wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach oraz opłat sądowych. Ponadto wydatki poniesiono na prace geodezyjne i wyceny nieruchomości, które były efektem podjętej przez Gminę regulacji stanu prawnego nieruchomości wraz z regulacją granic, niezbędnymi do zbywania gruntów stanowiących gminny zasób. Niskie wykonanie wynika z faktu przesunięcia części robót remontowo - modernizacyjnych na drugą połowę roku, w związku z koniecznością wykonania części prac w okresie letnim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.210.308 zł, a wykonano w kwocie 343.051,60 zł, tj. 28,3%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 255.443,15 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 181.000 zł, wykonano natomiast w kwocie 20.812,94 zł, co stanowi 11,5%.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Na realizację zadań dotyczących opracowania nowych i aktualizacji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98.000 zł, a wykonano w I półroczu 18.340,90 zł, tj. 18,7%. Wydatki dotyczyły prac związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz prac związanych z realizacją analiz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów

odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.860,60 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.000 zł, które wykorzystano w kwocie 2.472,04 zł, tj. 7,5%, z czego 1.500 zł zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy z okazji świąt państwowych i narodowych składanych w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Gminy Solec Kujawski. W kolejnych miesiącach zostaną zakończone prace związane z remontem Mogiły Zbiorowej Pomordowanych. Niskie wykonanie związane jest również z trwającą procedurą administracyjną dotyczącą uzyskania stosownych pozwoleń na przeprowadzenie kolejnych prac remontowych przy grobach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 50.000 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 23.686,53 zł, a wykonano w kwocie 3.458,74 zł, tj. 14,6%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 23.686,53 zł, a wykonano w kwocie 3.468,74 zł, tj. 14,6%. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Niskie wykonanie wynika z braku możliwości realizacji szkoleń stacjonarnych w okresie obostrzeń spowodowanych pandemią. Szkolenia zaczęto realizować od czerwca 2021 roku. Sezon letni oraz częste zmiany terminu realizacji zadania wpłynęły na zmniejszenie zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach komputerowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.904,12 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uchwalone w budżecie na 2021 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 9.683.658 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.566.457,99 zł, co stanowi 47,2% planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.969.314 zł, wykonano w kwocie 4.460.451,70 zł, tj. 49,7%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 714.344 zł, wydatki te zrealizowano w kwocie 106.006,29 zł, tj. 14,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 93.305 zł, którą wykorzystano w kwocie 93.196,31 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 317.847 zł, a wykonano w kwocie 180.963,72 zł, tj. 56,9%. 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 72.888 zł, którą wydatkowano w wysokości 72.789,12 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.091,39 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 88.080 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 44.040 zł, co stanowi 50% planu (zał. nr 9). Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia, w formie dotacji celowej przekazywane są do starostwa. Dotacja obejmuje partycypację w kosztach osobowych pracowników starostwa zatrudnionych w filii oraz utrzymanie stałego łącza teleinformatycznego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano 287.000 zł, a ich realizacja wyniosła 134.674,73 zł, tj. 46,9%. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 133.890,15 zł, tj. 99,4%, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 784,58 zł, tj. 0,6%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.424,23 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.573.415 zł, a wykonano za I półroczu br. w kwocie 4.144.642,92 zł, tj. 48,3%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.859.071 zł, a wykonano w kwocie 4.038.636,63 zł, tj. 51,4%. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (plan - 19.912 zł, wykonanie - 346,20 zł) (zał. nr 9),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (plan – 1.000 zł, wykonanie 544,65 zł),
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (plan – 910 zł, wykonanie – 0,00 zł) (zał. nr 9).

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 714.344 zł, a wydatkowano w kwocie 106.006,29 zł, tj. 14,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 392.097,86 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 20.417 zł, wydatkowano w kwocie 20.407,19 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 20.417 zł, a wykonano w kwocie 20.407,19 zł, co stanowi 99,9% (zał. nr 5).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318.620 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 17.828,94 zł, tj. 5,6%. Wydatki dotyczyły opłat za realizację umowy z Telewizją Solec Sp. z o.o. Ponadto wydatki przeznaczono na zakup statuetki dla utalentowanej flecistki, absolwentki PZSM, na wynagrodzenie za wykonanie serii zdjęć Solca Kujawskiego oraz druk zdjęć do kroniki miasta. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na organizację „Pikniku Strzeleckiego z okazji Święta Wojska Polskiego”, „Dożynek gminnych”, organizację koncertu Kamila Bednarka oraz pozostałych zaplanowanych wydarzeń. Niskie wykonanie wynika z obowiązujących ograniczeń oraz reżimu sanitarnego w zakresie organizacji imprez oraz wydarzeń kulturalnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.706 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 78.279 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 23.900,49 zł, tj. 30,5%. Zaplanowane wydatki w kwocie 11.279 zł dotyczyły zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, wydatkowane w kwocie 9.104 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Solec Kujawski do:

- Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 1.675,90 zł,
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4.199,76 zł,
- Związku Miast Polskich – 5.182,34 zł,
- Związku Miast Nadwiślańskich – 1.583 zł,
- Stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” – 791,50 zł,
- Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S-10 – 419,43 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 944,56 zł przeznaczone na imprezy okolicznościowe. Niskie wykonanie wynika z obowiązujących w pierwszym półroczu ograniczeń oraz reżimu sanitarnego w zakresie organizacji spotkań okolicznościowych oraz wydarzeń kulturalnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 160 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.718 zł, które wykonano w kwocie 1.855,93 zł, tj. 49,9%. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.864 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.855,93 zł, tj. 99,6 % (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.718 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.855,93 zł, tj. 49,9% (zał. nr 5). Wydatki przeznaczono na aktualizację spisu wyborczego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.864 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.855,93 zł, tj. 99,6% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 92,91 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2021 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 417.394 zł, wykonano natomiast w wysokości 211.470,56 zł, tj. 50,7%.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 417.394 zł, które wykonano w kwocie 211.470,56 zł, tj. 50,7%. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w 100 %. Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 311.090 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 162.940,66 zł co stanowi 52,4% planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, art. spożywczych, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencyjnego sprzętu specjalistycznego. Poniesiono koszty badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP biorących udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wyplacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Zakupiono defibrylator Lifepack 1000, hydronetkę plecakową ERMAK, tlen medyczny, butle, rękawice strażackie oraz inne materiały konieczne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.624,12 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te dotyczą dotacji przekazanej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa (zał. nr 10).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 64.804 zł wykonane zostały w kwocie 8.321,11 zł, tj. 12,8%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, głównie na zakup maseczek, płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Niskie wykonanie wynika z wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.500 zł, które wykorzystano w kwocie 10.208,79 zł, tj. 88,8%. Wydatki w kwocie 10.000 zł dotyczą dotacji przekazanej dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Bizon Solec Kujawski na realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa (zał. nr 10).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.722.135 zł wykonana została w wysokości 109.401,23 zł, tj. 6,4%

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 505.000 zł, które wykorzystano w kwocie 109.401,23 zł, tj. 21,7%. Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków w wysokości 98.132,77 zł, tj. 20,4% planu rocznego wynoszącego 480.000 zł przeznaczona została na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wynika z niskiego wskaźnika WIBOR-1. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł, które wydatkowano w kwocie 11.268,46 zł, tj. 45,1% na obsługę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.217.135 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 375.685 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 112.298 zł,
- rezerwę celową w wysokości 263.387 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 32.108.131,01 zł, a wykorzystano 13.641.576,49 zł, tj. 42,5% planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.846.143 zł wykonano w kwocie 7.021.942,69 zł, tj. 50,7%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.624.418 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 575.059,86 zł, w tym wydatki w kwocie 556.821,42 zł (plan 1.113.642 zł) dotyczyły wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 141.534,01 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 19.440.601 zł, natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 7.578.764,11 zł, tj. 39%.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13.846.143 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.021.942,69 zł, tj. 50,7%. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	2.804.818,34 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	4.216.890,12 zł

Ponadto zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, wydatkowano w kwocie 234,23 zł (zał. nr 9).

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.594.458 zł, a wykonano w kwocie 556.821,42 zł, tj. 10%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.463.264,02 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 292.414 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 130.229,58 zł, tj. 44,5%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.921,61 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2021 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.737.284 zł, a wydatkowano w kwocie 3.495.023,73 zł, tj. 51,9%. Na wydatki przedszkola publicznego nr 1 „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.169.740,44 zł, tj. 52% planu rocznego wynoszącego 2.249.284 zł. Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.373.054,54 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „REKSIO” – 911.632,98 zł,
- dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – 461.421,56 zł.

Zaplanowano również wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst w kwocie 1.670.000 zł, które wykorzystano w kwocie 896.025,04 zł, tj. 53,7% (dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ) (zał. nr 10). Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w wysokości 170.000 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 56.203,71 zł, tj. 33,1% planu rocznego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 62.058,38 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.655,88 zł, tj. 20,7%. Wydatki te w całości przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach. Niskie wykonanie wynika z małej ilości dzieci objętych opieką w innych formach wychowania przedszkolnego oraz brakiem rozliczenia z innych gmin za II kwartał br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 261.850 zł, a wykonano w kwocie 54.366,29 zł, tj. 20,8%. Wydatki przeznaczono na realizację umowy na dowożenie dzieci z terenu Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2020/2021, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół, przedszkoli i ośrodków na podstawie zawartych umów oraz

refundację kosztów zatrudnienia opiekunów uczniów dowożonych. Niskie wykonanie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19, a co za tym idzie brakiem konieczności dowozu uczniów do szkół, ograniczeniem ilości uczniów dowożonych do szkół – mniejszą ilością zamawianych biletów oraz brakiem konieczności lub ograniczeniem zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej lub hybrydowej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.893.161 zł, które wydatkowano dla Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie 960.780,30 zł, tj. 50,8%.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 43.923,66 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Plan tych wydatków ustala się w wysokości w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 98.304 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 10.648,10 zł, tj. 10,8%. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	1.315,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	8.758,20 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	194,40 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	380,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 885.967 zł, a wykonano za I półroczu br. w kwocie 423.216,39 zł, tj. 47,8%. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	123.169,08 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	174.065,83 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	125.981,48 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 22.050,67 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 396.697 zł, które wykorzystano w kwocie 169.038,40 zł, tj. 42,6%. Wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst zaplanowano w kwocie 239.800 zł, z czego wydatkowano kwotę 134.174,12 zł, tj. 56%, pozostałe środki wydatkowe będą w II półroczu br. – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10). W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	18.586,26 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	16.278,02 zł

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby wychowanków przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także niższych wydatków na realizację zajęć dydaktycznych dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w związku z epidemią Covid-19.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 161,64 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 1.697.909 zł, które wykorzystano w kwocie 682.733,26 zł, tj. 40,2%. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 4	-	393.192,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1	-	289.540,84 zł

Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych ograniczeń w związku z epidemią Covid-19 (wprowadzeniem nauki zdalnej lub hybrydowej).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.589,59 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141.534,01 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2021/2022 (wprowadzenie nauki zdalnej lub hybrydowej).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 141.534,01 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 254.410 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 135.120,45 zł, tj. 53,1%.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 224.450 zł, które wykonano w kwocie 116.882,01 zł, tj. 52,1%. Wydatki w kwocie 116.812 zł przeznaczona na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFŚS. Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	26.325,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	76.800,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	13.687,00 zł

Natomiast wydatki w kwocie 70,01 zł przeznaczono na organizację spotkań z nauczycielami i dyrektorami.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 29.960 zł, wydatkowane w kwocie 18.238,44 zł, tj. 60,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 1.941.021 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 208.176,12 zł stanowi 10,7% planu.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 112.455,05 zł, tj. 15,4% planu wynoszącego 731.655 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.209.366 zł, które wydatkowano w kwocie 95.721,07 zł, tj. 7,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 376 zł, którą wykorzystano w kwocie 374,13 zł, tj. 99,5% (zał. nr 5).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków bieżących wynoszący 17.000 zł wykorzystany będzie w II półroczu br. Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł przeznaczone na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, który realizowany będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł przeznaczone na realizację programu pn. „Program zapobiegamy upadkom dla seniorów woj. kuj.-pom.”, który będzie realizowany w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 50.603 zł została wykorzystana w wysokości 512,80 zł, tj. 1%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14). Niskie wykonanie wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin ze względu na pandemię koronawirusa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27,20 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 527.052 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 94.431,53 zł, tj. 17,9%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14). Do zadań tych zaliczono dotację celową na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”, którą zaplanowano w kwocie 783 zł a wykorzystano w kwocie 782,25 zł, tj. 99,9% (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 15.000 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem realizacji imprez wg zawartych umów (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin oraz zawieszeniem działalności Punktu "Światelko" ze względu na pandemię koronawirusa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.595,85 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.366 zł, które wykorzystano w kwocie 113.231,79 zł, tj. 8,4%.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 17.510,72 zł, tj. 12,8 % planu wynoszącego 137.000 zł. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 10 decyzji administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.209.366 zł, które wydatkowano w kwocie 95.721,07 zł, tj. 7,9%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 376 zł, którą wykorzystano w kwocie 374,13 zł, tj. 99,5% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 805,20 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2021 r. wydatki w kwocie 7.624.542,84 zł, które wykonano w kwocie 3.865.513,35 zł, tj. 50,7%.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 3.120.630,14 zł, tj. 47,4% planu wynoszącego 6.584.071,84 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.040.471 zł, które wykorzystano w kwocie 744.883,21 zł, tj. 71,6%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 441.226,01 zł, którą wykorzystano w kwocie 389.633,74 zł, tj. 88,3% (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 490.070,56 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 235.628,73 zł, tj. 48,1%. Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 803.336 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 365.871,43 zł, tj. 45,5%. Wydatki przeznaczono na Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym jest objętych opieką 35 osób. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji, którą gmina otrzymała w całości od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 414.294 zł, którą wykorzystano w kwocie 365.871,43 zł, tj. 88,3% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.326,39 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.641 zł wykorzystano 3.493,05 zł, tj. 30%. Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie. Niższe wykonanie planu wynika z braku przeprowadzenia szkoleń w wyniku panującej pandemii koronawirusa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 235,05 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.700 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 11.844,11 zł, tj. 46,1%. Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.181.359,44 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 616.185,17 zł, tj. 52,2%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 98.054,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 97.174,77 zł, tj. 99,1 %. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 71 osobom. Ponadto w I półroczu br. zrealizowano następujące projekty:

- „Między nami aktywnymi seniorami” (plan – 2.100,77 zł, wykonanie – 2.100,77 zł),
- „Aktywni wykwalifikowani” (plan – 14.161,67 zł, wykonanie – 10.290 zł).

W II półroczu realizowany będzie także projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", gdzie zaplanowano wypłaty zasiłków na kwotę 1.800 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2021 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 283.543,01 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 123.257,13 zł, tj. 43,5%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości składanych wniosków.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 3.543,01 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.619,81 zł, tj. 73,9% (zał. nr 5). Dotacja dotyczyła zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 286.800 zł, a wykonano w kwocie 140.108,79 zł, tj. 48,9%. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 142.303 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 53 osobom na kwotę 140.108,79 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.966.818,39 zł, które wykonano w kwocie 1.437.468,03 zł, tj. 48,5%. Otrzymałą dotację w wysokości 1.523 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9) oraz na obsługę tego zadania, wykorzystano w kwocie 1.522,50 zł (zał. nr 5). Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 125.456 zł, którą

wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka. Pozostała kwota w wysokości 1.310.489,53 zł została wydatkowana ze środków własnych gminy i środków pozyskanych od sponsora.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 83.332,68 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.312 zł, a wydatkowano w kwocie 72 zł, tj. 1%. Niskie wykonanie wynika z tego, iż utrzymanie mieszkań chronionych wspieranych do końca maja 2021 r. finansowane było z projektu "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" w ramach rozdziału 85395.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.018 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 36.549 zł, tj. 60,9% (w tym z dotacji na zadania własne – 8.464,50 zł) Wydatki przeznaczono na zadania dotyczące świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 21.866 zł, którą wykorzystano w 19.620 zł, tj. 89,7% (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 305.750 zł, a wykorzystano w wysokości 129.244,18 zł, tj. 42,3% (w tym: dotacja na zadania własne – 62.450 zł). Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu posiłków i wypłatę zasiłków celowych, kształtują się następująco:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (49 osób)	- 13.396,70 zł	
- zakup posiłków dla dorosłych (7 osób)		- 6.384,40 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (141 osób)	-107.500,00	zł

Razem: 127.281,10 zł

Ponadto ze środków własnych gminy opłacono transport żywności i monitoring magazynu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 1.963,08 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości zakupionych posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w związku z pandemią koronawirusa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.202.194,44 zł, a wykonano za I półroczu br. w wysokości 765.791,73 zł, tj. 63,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161.723,44 zł, a wydatkowano w kwocie 20.908,52 zł, tj. 12,9%. Wydatki bieżące w kwocie 4.713,90 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych. Zaplanowano również wydatki na realizację Programu "Wspieraj Seniora", na który zaplanowano wydatki w wysokości 14.000 zł wydatkowano 3.696,59 zł, na utrzymanie Klubu Samopomocy "Stokrotka" zaplanowano wydatki w kwocie 95.957 zł, które wydatkowano w wysokości 12.498,03. Ponadto w rozdziale tym ujęty jest plan na realizację

Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w kwocie 12.241,44 zł. Niskie wykonanie wynika z realizacji Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" dopiero w II połowie 2021 roku oraz z małej ilości osób zgłaszających się o pomoc w ramach Programu "Wspieraj Seniora". Ponadto utrzymanie Klubu Samopomocy "Stokrotka" do końca kwietnia finansowane było z projektu "Między nami aktywnymi seniorami" w ramach rozdziału 85395.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.040.471 zł, które wykonano w kwocie 744.883,21 zł, tj. 71,6%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.665,98 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 402.620,99 zł, a zrealizowano w kwocie 261.583,86 zł, tj. 65%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.320 zł, które wykonano w kwocie 17.704,84 zł, tj. 24,5% planu. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Niskie wykonanie wynika z kilkumiesięcznego zamknięcia warsztatu dla uczestników w związku z pandemią koronawirusa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 330.300,99 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 243.879,02 zł, tj. 73,8%. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 8.500 zł, tj. 28,3%, z tego dla:

- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - * dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.000 zł,
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - * dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 1.500 zł,
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rodzin – 5.000 zł.

Dotacje przekazywano zgodnie zawartymi umowami.

Ponadto w I półroczu br. zrealizowano następujące projekty:

- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" (plan – 94.140,64 zł, wykonanie – 94.140,64 zł),
- „Między nami aktywnymi seniorami" (plan – 104.849,50 zł, wykonanie – 104.849,50 zł),
- „Aktywni wykwalifikowani" (plan – 101.310,85 zł, wykonanie – 36.388,88 zł),

Projekty „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" oraz „Między nami aktywnymi seniorami" zostały zakończone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości 1.351.022 zł wykonano w kwocie 632.135,99 zł, tj. 46,8%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby dwóch świetlic działających przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.069.589 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 525.738,03 zł, tj. 49,2% . Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1	-	285.884,59 zł
- Szkołę Podstawową nr 4	-	239.853,44 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.520,88 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 116.983 zł, które wykorzystano w kwocie 54.244,38 zł, tj. 46,4%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki w kwocie 32.999,46 zł przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst – dotacja dla Przedszkola Publicznego DINUŚ (zał. nr 10).

Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 21.244,92 zł przeznaczono na:

- Szkołę Podstawowa nr 1	-	7.035,13 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	14.209,79 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.113,05 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 91.700 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 23.106,06 zł, tj. 25,2%.

Z powyższej kwoty 23.106,06 zł wypłacono stypendia socjalne. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 34.500 zł. Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania wszystkich przyznanych stypendiów oraz brakiem wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi, na które zostały zaplanowane środki w budżecie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, wykonano w kwocie 25.000 zł, tj. 50%. Wydatki przeznaczone są na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 22.750 zł wykonano w wysokości 4.047,52 zł, tj. 17,8%. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w kwocie 2.800 zł. Ponadto wydatki w kwocie 1.247,52 zł przeznaczone były na organizację spotkań z uczniami. Również zaplanowano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5.000 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii i braku możliwości zorganizowania spotkań.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 20.695.407,85 zł, którą wykorzystano w kwocie 11.981.382,70 zł, tj. 57,9%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 11.756.198,17 zł, którą wykorzystano w kwocie 11.678.536,69 zł, tj. 99,3% (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 15.263.600 zł, które wykorzystano w kwocie 9.236.544,17 zł, tj. 60,5%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2051 rodzin wydano 9.167.089,20 zł. Pozostała kwota 69.454,97 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 9.288.742 zł, którą wykorzystano w kwocie 9.236.544,17 zł, tj. 99,4% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.188,39 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.138.853 zł, które wykorzystano w kwocie 2.497.727,10 zł, tj. 60,3%. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 134.634,07 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.217.676,65 zł. Pozostała kwota tj. 145.416,38 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 73 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 584 rodziny z czego świadczenia rodzicielskie wypłacono 31 rodzinom. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 79.357,69 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.443.408 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.418.369,41 zł, tj. 99% (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.878,18 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 261,85 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 247,17 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698.804 zł, które wykorzystano w kwocie 57.040,77 zł, tj. 8,2%. W tym rozdziale ujęte są wydatki w wysokości 57.040,77 zł na asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z ujęcia w tym rozdziale wydatków na realizację Programu "Dobry Start", który realizowany będzie w drugim półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" zaplanowano dotację w kwocie 568.300 zł, która w II połowie roku zostanie zmniejszona w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 – przesunięcie wydatków z cz.85 województwa na cz. 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.311,14 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 143.225 zł, które wykorzystano w kwocie 54.750,30 zł, tj. 38,2%. W tym rozdziale ujmują się wydatki na rodziny zastępcze, a także na rodzinne domy dziecka. Niższe wykonanie wynika z tego, iż MGOPS w I półroczu zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem (5 m-cy), natomiast w II półroczu jest obciążony za pozostałe (7 m-cy).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.104 zł, które wykorzystano w kwocie 42.397,25 zł, tj. 42,4%. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Niższe wykonanie wynika z tego, iż MGOPS zostaje obciążany notami przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.760 zł, które wykorzystano w kwocie 23.623,11 zł, tj. 85,1%. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 23.801 zł, którą wykorzystano w 23.623,11 zł, tj. 99,3% (zał. nr 5).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 322.800 zł, które wykorzystano w kwocie 69.300 zł, tj. 21,5%. Wydatki przeznaczono na dotację celową na realizację zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznym Żłobku Kubusiowy Zakątek (zał. nr 10). Niskie wykonanie wynika z objęcia opieką małej ilości dzieci w żłobku oraz faktem nie utworzenia planowanego Klubu dziecięcego od kwietnia br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 11.033.705,39 zł, został wykonany za I półrocze br. w wysokości 5.183.035,27 zł, tj. 47%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.444.602,39 zł, a wykonano w kwocie 1.980.888,13 zł, tj. 44,6%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.192.158 zł, która wykorzystano w kwocie 1.449.455,12 zł, tj. 45,4%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.187.158 zł, które wykorzystano w kwocie 1.410.284,05 zł, tj. 64,5%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 777.340,77 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.444.602,39 zł, a wykonano w kwocie 1.980.888,13 zł, tj. 44,6%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, które dotyczą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawiono w materiale dotyczącym świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13). Niższe wykonanie wynika z mniejszej masy odebranych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanych odpadów komunalnych niż zaplanowano.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 395.503,62 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.430.820 zł, a wykonane za I półrocze 2021 r. wyniosło 868.771,74 zł, tj. 60,7%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 51.000 zł w formie dotacji celowej, którą przekazano Miastu Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski w kwocie 11.600 zł, tj. 22,7% (zał. nr 9). Dotacje przekazywano zgodnie z zawartą umową.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 80.163,93 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 425.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 141.455,25 zł, tj. 33,3%. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wycinkę drzew, nasadzenia krzewów i bylin, zakup kwiatów jednorocznych. Wydatki w kwocie 48.142,87 zł dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Niższe wykonanie wynika z zakresu i terminu prac, które w większości zaplanowano w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 57.062,30 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 61.500 zł wykorzystano w kwocie 3.000 zł, tj. 4,9%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.500 zł wydatkowane będą w II półroczu br. w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – powstanie punku konsultacyjnego, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i promocyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45.000 zł, a wydatkowano w kwocie 3.000 zł, tj. 6,7%. Wydatki przeznaczono na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski (zał. nr 10). Wydatki w zakresie działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.289,50 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 561.500 zł wykonano w kwocie 240.337,67 zł, tj. 42,8%. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do

kanalizacji deszczowej. Niższe wykonanie wynika z nie zrealizowanych badań wody i rtęci w rejonie wyrobiska w Wypaleniskach, z uwagi na wycofanie się Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – współfinansowanie.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 49.166,89 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.841.000 zł, które wykonano w kwocie 533.396,05 zł, tj. 29%.

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 881.000 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 497.224,98 zł, tj. 56,4%. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 228.135,96 zł oraz wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 269.089,02 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 960.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 36.171,07 zł, tj. 3,8%. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 64.448,12 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynosi 34.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 1.600 zł, tj. 4,7%. Wydatki w kwocie 1.600 zł, które dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Przeznaczono je na zakup Pułapki delta na szrotówka kasztanostowiaczka z feromonem (100 szt.). W II półroczu br. zaplanowano działania związane z edukacją ekologiczną dla dzieci i młodzieży, w tym zakup nagród na podsumowanie III edycji konkursu pn. „Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”. Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych działań na II półrocze.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 8.169 zł, wydatkowane będą w II półroczu br. Wydatki przeznaczone będą na koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39.956 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 3.302,38 zł, tj. 8,3%. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł, a wykorzystano w kwocie 2.500 zł, tj. 50% (dotacja dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych) (zał. nr 10). Zaplanowano wydatki w kwocie 2.496 zł dotyczące zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego, które wydatkowano w kwocie 507,18 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 7.460 zł przeznaczone na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, wydatkowano w kwocie 295,20 zł. Ponadto wydatki w kwocie 25.000 zł zaplanowano na utrzymanie terenu zrehabilitowanego przy ul. Kujawskiej 2. Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych działań na II półrocze.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.699,79 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2021 r. wynoszący 2.839.003 zł, wykonano w kwocie 1.345.632,70 zł, tj. 47,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.749.003 zł, a wykonano w kwocie 1.345.632,70 zł, tj. 48,9%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90.000 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków bieżących wynosi 25.000 zł wykonano w 100 %. Wydatki poniesiono w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacja dla orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej) (zał. nr 10).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.723.991 zł, natomiast wykonanie 826.016,70 zł, tj. 47,9%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.693.991 zł, a wykonano w kwocie 826.016,70 zł, tj. 48,8%.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Solecckiego Centrum Kultury w wysokości 1.427.530 zł, którą przekazano w kwocie 713.765 zł, tj. 50% (zał. nr 9). Wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w kwocie 266.461 zł, które wykonano w kwocie 112.251,70 zł, tj. 42,1%. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	44.019,13 zł
- Otorowo-Makowiska	-	30.971,24 zł
- Przyłubie	-	5.355,87 zł
- Kujawska	-	31.905,46 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000 zł wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.876,80 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków 2021 r. wynoszący 615.775 zł został wykonany w kwocie 273.024 zł, tj. 44,3%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555.775 zł, wykonano w kwocie 273.024 zł, tj. 49,1%. Wydatki bieżące w kwocie 273.024 zł przeznaczono na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9). Natomiast wydatki w kwocie 8.259 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej". Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.469 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej".

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000 zł, wykonane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92118 - Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 437.237 zł, które wykonano w kwocie 210.188 zł, tj. 48,1%. Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 420.375 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 210.188 zł, tj. 50% (zał. nr 9). Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 16.862 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów", będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.404 zł, tj. 6,4%. W ramach tych środków uporządkowano tereny dawnych, nieczynnych cmentarzy w Przyłubiu oraz w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej, znajdujących się zarówno w wojewódzkiej jak i gminnej ewidencji zabytków. Ponadto trwają prace związane z postawieniem tablic pamiątkowych na cmentarzach ewangelickich oraz prace polegające na umieszczeniu tabliczek patronackich przy pomnikach i mogiłach objętych opieką patronacką. W kolejnych miesiącach zaplanowane zostały również prace związane z odnowieniem kapliczki maryjnej we wsi Chrośna, a także wyłonienie wykonawcy Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Solec Kujawski. Niskie wykonanie budżetu związane jest z trwającą procedurą związaną z uzyskaniem pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.684 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 15.000 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 10.000 zł, tj. 66,7%. W ramach powyższej kwoty przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zał. nr 10), na zadanie promujące działalność OSP jako wartości dziedzictwa narodowego, kultywowanie tradycji, zachęcanie młodzieży do podtrzymania tych wartości.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 5.353.612 zł, a wykonano w kwocie 1.974.264,57 zł, tj. 36,9%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.767.150 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 1.974.264,57 zł, tj. 41,4%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 586.462 zł, wydatkowane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 169.750 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boisk Orlik w I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 74.776,55 zł, tj. 44,1%. Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową nr 1	-	44.476,47 zł
- Szkołę Podstawową nr 4	-	30.300,08 zł

Niższe wykonanie związane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.070,46 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.820.862 zł, a wykonano w kwocie 1.663.488,02 zł, tj. 34,5%.

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynosi 4.234.400 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 1.663.488,02 zł, tj. 39,3%. Wydatki w kwocie 1.663.488,02 zł dotyczyły funkcjonowania

jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych. Niskie wykonanie związane jest z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021 roku była bardzo ograniczona :

- kryta pływalnia była zamknięta w okresie od 01.01.2021 roku do 05.03.2021 roku i od 20.03.2021 roku do 04.05.2021 roku,

- hotel był zamknięty w okresie od 20.03.2021 roku do 04.05.2021 roku, a w pozostałym czasie była ograniczona ilość dostępnych pokoi zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów,

- hala i stadion - obiekty zamknięte w okresie od 20.03.2021 roku do 15.04.2021 roku, natomiast w pozostałym okresie działalność była ograniczona zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów.

Ponadto w I półroczu 2021 roku pracownicy obsługi tj. kasjerki, ratownicy, sprzątaczkę basenu, konserwatorzy przebywali przez 4,5 miesiąca na postojowym zgodnie z zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora OSiR z dnia 16.10.2020 roku. Oprócz tego Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił jako płatnik do ZUS o zwolnienie z opłacenia należności składek ZUS za miesiące XI, XII/2020 roku i I-IV/2021 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 586.462 zł wykorzystane będą w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 108.690,15 zł zostały uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji w kwocie 340.000 zł, a wykonano w kwocie 236.000 zł, tj. 69,4% (zał. nr 10). Dotacje przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji imprez sportowych wg zawartych umów. Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia.

Z powyższej kwoty kluby sportowe otrzymały:

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	20.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisłoka”	-	10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski	-	24.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia”	-	158.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	-	10.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK Solec Kujawski	-	7.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START	-	7.000,00 zł Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynoszący 23.000 zł, wykonany będzie w II półroczu br. Wydatki zaplanowano na zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursów oraz wydarzeń sportowych, a także na zakup usług transportowych zawodników samorządowych na turnieje i basen dla dzieci.

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2021 r. w kwocie 28.241.722 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 6.175.269,73 zł, tj. 21,9% (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 4.814.018,10 zł, ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.329.212 zł, z dotacji w kwocie 29.039,63 zł oraz z pozostałych środków w wysokości 3.000 zł.

W I półroczu 2021 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 46,3%, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,5%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 12,1%, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 9,3%, dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5,6%, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1,7% oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 1,6%.

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 14.574.195 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.861.092,58 zł, tj. 19,6%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska”
(0,0% planu wynoszącego 450.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2022-2023. | - | 0,00 zł |
| 2. „Przebudowa ul. Leśnej”
(0,0% planu wynoszącego 10.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku. | - | 0,00 zł |
| 3. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”
(0,6% planu wynoszącego 296.196 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. | - | 1.798,44 zł |
| 4. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”
(42,1% planu wynoszącego 6.603.497 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku. | - | 2.781.291,62 zł |

5. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” (0,0% planu wynoszącego 690.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
6. „Przebudowa ul. Robotniczej” (0,0% planu wynoszącego 120.233 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.	-	0,00 zł
7. „Przebudowa ul. Ułańskiej” (0,0% planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.	-	0,00 zł
8. „Przygotowanie inwestycji drogowych” (0,0% planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
9. „Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (0,0% planu wynoszącego 244.200 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.	-	0,00 zł
10. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (3,8% planu wynoszącego 1.982.904 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	75.352,20 zł
11. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (0,2% planu wynoszącego 179.090 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2023 roku.	-	358,24 zł
12. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (0,1% planu wynoszącego 3.973.075 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	2.292,08 zł
Razem	-	2.861.092,58 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.210.308 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 343.051,60 zł, co stanowi 28,3% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory” (0,7% planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	140,00 zł
2. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja” (0,0% planu wynoszącego 10.308 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” (29,1% planu wynoszącego 1.180.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	342.911,60 zł

Razem	-	343.051,60 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 714.344 zł, które zrealizowano w kwocie 106.006,29 zł, tj. 14,8%.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski” (75,7% planu wynoszącego 140.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	106.006,29 zł
2. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” (0,0% planu wynoszącego 270.036 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (0,0% planu wynoszącego 304.308 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł

Ponoszenie wydatków uzależnione jest od realizacji zadania przez Lidera tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Razem - **106.006,29 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 5.624.418 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 575.059,86 zł, co stanowi 10,2% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 4.480.816 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.

 2. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 556.821,42 zł
(50,0% planu wynoszącego 1.113.642 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Wydatki zmniejszające kwotę długu w latach 2010-2022 (umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności).

 3. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 18.238,44 zł
(60,9% planu wynoszącego 29.960 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.
- Razem** - **575.059,86 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.209.366 zł, natomiast wydatkowane w kwocie 95.721,07 zł, tj. 7,9%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” - 95.721,07 zł
(30,6% planu wynoszącego 312.324 zł)
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

2. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” - 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 897.042 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.

Razem - **95.721,07 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.040.471 zł, które wydatkowano w kwocie 744.883,21 zł, tj. 71,6%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 639.337,65 zł
(69,5% planu wynoszącego 920.423 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

2. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” - 105.545,56 zł
(87,9% planu wynoszącego 120.048 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br.

Razem - **744.883,21 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 3.192.158 zł, które wykonano w kwocie 1.449.455,12 zł, tj. 45,4%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” - 1.410.284,05 zł
(64,5% planu wynoszącego 2.187.158 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostanie zakończone w II półroczu br.
2. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenach Gminy Solec Kujawski” - 3.000,00 zł

(6,7% planu wynoszącego 45.000 zł)	
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	
3. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	- 36.171,07 zł
(3,8% planu wynoszącego 960.000 zł)	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2022-2023.	

Razem	- 1.449.455,12 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 90.000 zł, które wykonane będą w II półroczu br.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	- 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 30.000 zł)	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.	
2. „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”	- 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 60.000 zł)	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2022 roku.	

Razem	- 0,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 586.462 zł, które wykonane będą w II półroczu br.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim”	- 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 120.000 zł)	
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
2. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”	- 0,00 zł
(0,0% planu wynoszącego 466.462 zł)	
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	

Razem-----
- **0,00 zł**

Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 6.175.269,73 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 12,5%.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 r. wynosi 3.819.688,14 zł,

z tego (zał. nr 4):

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami | - | 3.401.423,39 zł |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | - | 68.327,75 zł |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - | 0,00 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - | 349.937,00 zł |

Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 4.140.100,91 zł,

z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami | - | 3.401.423,39 zł |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | - | 68.327,75 zł |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy – kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu) | - | 320.412,77 zł |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | - | 349.937,00 zł |

Uchwalony plan rozchodów na 2021 rok wynosił 5.178.896 zł,

z tego:

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

Rozchody wykonane zostały w kwocie 1.589.448 zł, z tego:

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

W I półroczu 2021 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.589.448 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie gminy wyniosło 17.441.325,35 zł, w tym z tytułu obligacji 8.000.000 zł, kredytów długoterminowych 8.096.320 zł, w tym z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 1.024.592,58 zł oraz z tytułu kredytu krótkoterminowego 320.412,77 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. suma spłaconych kredytów i wykupu papierów wartościowych wyniosła ogółem 2.146.269,42 zł (w tym z tytułu umowy forfaitingowej – 556.821,42 zł). Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 109.401,23 zł.

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

Ogółem plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 153.900 zł, natomiast wykonany został w kwocie 176.382,36 zł, tj. 114,6% (zał. nr 7).

Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 1.000 zł, a przekazano w kwocie 155 zł, tj. 15,5%. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 14.100 zł, a przekazano w kwocie 5.284,04 zł, tj. 37,5%. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 2.257,52 zł oraz wpływów za usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.026,52 zł.

Dochody w dziale 855 zaplanowano w kwocie 138.800 zł, a przekazano w kwocie 170.943,32 zł, tj. 123,2%. Dochody pochodzą z wpływów ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 170.793,57 zł oraz wpływów z Karty Dużej Rodziny w kwocie 149,75 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 4.416.639,87 zł, a zrealizowane w wysokości 499.719,60 zł, tj. 11,3% (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 358.152,87 zł, zrealizowane zostały w kwocie 201.665,57 zł, tj. 56,3%.

Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”	-	0,00 zł
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”	-	2.956,52 zł
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	0,00 zł
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	-	0,00 zł
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”	-	0,00 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”	-	75.684,37 zł
- „Aktywni wykwalifikowani”	-	34.113,53 zł
- „Między nami aktywnymi Seniorami”	-	88.911,15 zł
- „Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej”	-	0,00 zł
- „Remont Sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów”	-	0,00 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 4.058.487 zł, zrealizowane zostały w kwocie 298.054,03 zł, tj. 7,3%.

Wydatki te przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”	-	28.907,44 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	132,19 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	-	0,00 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	0,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”	-	0,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	212.884,59 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	-	33.096,90 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	23.032,91 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	0,00 zł
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	-	0,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.859.937 zł a wykorzystano w kwocie 1.264.647,89 zł, tj. 44,2 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 465.985 zł, a wykorzystano w kwocie 67.670,89 zł, tj. 14,5%.

W 2021 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” | - | 1.798,44 zł |
| 1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji | - | 44.040,00 zł |
| 2. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | - | 346,20 zł |
| 3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” | - | 0,00 zł |
| 4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków | | |

POPT 2014-2020”	-	9.104,00 zł
5. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	782,25 zł
6. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	11.600,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.393.952 zł, a wykorzystano w kwocie 1.196.977 zł, tj. 50,0%.

W 2021 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na instytucje kultury:

1. Soleckie Centrum Kultury	-	713.765,00 zł
2. Biblioteka Publiczna	-	273.024,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	210.188,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 5.470.400 zł, a wykorzystano w kwocie 2.830.553,16 zł, tj. 51,7% (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 848.800 zł, a wykorzystano w kwocie 394.300 zł, tj. 46,5%.

W 2021 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla: - Spółki Wodnej	-	10.000,00 zł 10.000,00 zł
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego w tym dotacja dla: - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	20.000,00 zł 20.000,00 zł
3. Realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa, w tym dotacja dla: - Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Bizon Solec Kujawski	-	10.000,00 zł 10.000,00 zł
4. Realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”	-	0,00 zł
5. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	0,00 zł
6. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	2.000,00 zł 2.000,00 zł
7. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla: - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Stowarzyszenia Wspierania Rodzin	-	6.500,00 zł 1.500,00 zł 5.000,00 zł

8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	0,00 zł
9. Żłobki i kluby dziecięce	-	69.300,00 zł
10. Finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	-	3.000,00 zł
11. Realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla:	-	2.500,00 zł
- Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	-	2.500,00 zł
12. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dotacja dla:	-	35.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej	-	35.000,00 zł
13. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	-	236.000,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego	-	20.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłka”	-	10.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top” Solec Kujawski	-	24.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Unia”	-	158.000,00 zł
- Klubu Karate Kyokushin	-	10.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego TIE BREAK Solec Kujawski	-	7.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego START	-	7.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 4.621.600 zł, a wykorzystano w kwocie 2.436.253,16 zł, tj. 52,7%.

W 2021 r. dotacje podmiotowe przeznaczone dla:

1. Przedszkoli Niepublicznych, w tym dotacja dla:	-	1.373.054,54 zł
- Przedszkola Niepublicznego „REKSIO”	-	911.632,98 zł
- Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	461.421,56 zł
2. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	-	896.025,04 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ	-	896.025,04 zł
3. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	-	134.174,12 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	-	134.174,12 zł
4. Przedszkoli Publicznych, w tym dotacja dla:	-	32.999,46 zł
- Przedszkola Publicznego DINUŚ (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	-	32.999,46 zł

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

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

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

Jak wynika z załącznika nr 11 wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 191.593,93 zł, natomiast wydatków wyniosło 164.889,37 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	57.949,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	39.278,46 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	9.691,25 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	84.674,76 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	49.213,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	27.938,38 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	6.940,52 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	80.797,15 zł

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

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł, a wykonano w I półroczu br. 52.742,87 zł, tj. 87,9%. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 171.857 zł, a wykonano w I półroczu br. 52.742,87 zł, tj. 30,7% (zał. nr 12).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 92.857 zł, które wykorzystano w kwocie 48.142,87 zł, tj. 51,8%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Solcu Kujawskim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 45.000 zł, a wykorzystano w kwocie 3.000 zł, tj. 6,7%. Wydatki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenach Gminy Solec Kujawski”.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 34.000 zł, a wykonano w I półroczu br. 1.600 zł, tj. 4,7%. Wydatki dotyczą: zakupu Pułapki delta na szrotówka kasztanostowiaczka z feromonem 100 szt.

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 4.250.458 zł, a wykonano w I półroczu br. 2.037.383,67 zł, tj. 47,9%. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 4.444.602,39 zł, a wykonano w I półroczu br. 1.980.888,13 zł, tj. 44,6% (zał. nr 13).

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 330.000 zł, a wykonano w I półroczu br. 300.257,18 zł, tj. 91%. Dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 577.655 zł, a wykonano w I półroczu br. 94.944,33 zł, tj. 16,4% (zał. nr 14).

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie 50.603 zł a wykonano w I półroczu br. kwotę 512,80 zł, tj. 1%. Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 527.052 zł, a wykonano w I półroczu br. 94.431,53 zł, tj. 17,9%.

Budżet Gminy Solec Kujawski w I półroczu 2020 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/213/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 7 zmian dokonanych w trakcie I półrocza br.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 52.412.956,98 zł, tj. 44,3% planu, a wydatki w kwocie 49.269.199,92 zł, tj. 42,1 % planu. Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 4.369.970,23 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2020 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2020 r. o 4.345.104,09 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 7.046.345,63 zł i stanowią 14,3% zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za I półrocze br. nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 17.441.325,35 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 8.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 8.416.732,77 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 1.024.592,58 zł

Burmistrz Gminy w I półroczu br. nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy, nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach oraz nie udzielił poręczeń. Ponadto Burmistrz Gminy w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów.

W okresie I półrocza Burmistrz skorzystał 4 razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr V/41/21 z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr V/48/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr V/58/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr V/71/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

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

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku.

W okresie I półrocza 2020 r. dokonano 5 zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- uchwałą nr XXV/219/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr V/42/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/230/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r.,
- zarządzeniem nr V/72/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2020–2024 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski składa się z:

- Wieloletniej prognozy finansowej (Załącznik nr 14),
- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 15):
 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem,
 - 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),
 - 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

1. ZAŁĄCZNIK NR 15 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2021 ujętego w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.).

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 52.412.956,98 zł, tj. 44,3% planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 88.733.158,43 zł, a wykonano w wysokości 48.594.715,54 zł, tj. 54,8%.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 29.540.847 zł, a wykonano w kwocie 3.818.241,44 zł, tj. 12,9%. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 2.096.629,19 zł, tj. 12,2% planu wynoszącego 17.117.208 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

	l.p.	Przedmiot sprzedaży	Plan	Wykonanie	%
2. Wydutki ogółem	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Paku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4.850.000,00	--	0,0%
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2.250.000,00	--	0,0%
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2.625.000,00	1.014.605,70	38,7%
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4.700.000,00	--	0,0%
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1.030.000,00	895.362,00	86,9%
	6.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240.000,00	--	0,0%
	7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1.400.000,00	165.140,00	118%
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	22.208,00	21.521,49	96,9%
		Ogółem sprzedaż:	17.117.208,00	2.096.629,19	12,2%

Wydutki budżetu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 49.269.199,92 zł, tj. 42,1% planu.

Wydutki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 88.673.075,57 zł, a wykonano w wysokości 43.093.930,19 zł, tj. 48,6%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 28.241.722 zł, a wykonano w kwocie 6.175.269,73 zł, tj. 21,9%.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2021 r. wynosi 1.359.207,86 zł, natomiast za I półroczu 2021 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości 3.143.757,06 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.819.688,14 zł, a wykonano w kwocie 4.140.100,91 zł, tj. 108,4%, w związku z wykorzystaniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu

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

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu na koniec 2021 roku w wysokości 12.974.644 zł obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	-	6.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	6.506.872,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	-	467.772,00 zł

Natomiast kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 17.441.325,35 zł i obejmuje zobowiązania:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	-	8.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	8.416.732,77 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	-	1.024.592,58 zł

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

Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 60.082,86 zł, a wykonano w kwocie 5.500.785,35 zł.

Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 3.879.771 zł, natomiast wykonano w kwocie 9.640.886,26 zł.

8.1-8.4.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń w 2021 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

9.1-9.4.1.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 328.111,60 zł, a wykonano w kwocie 222.312,74 zł, tj. 67,8%.

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 6.523.542 zł, a wykonano w kwocie 814.770,59 zł, tj. 12,5%.

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 529.681,40 zł, a wykonano w kwocie 260.973,93 zł, tj. 49,3%.

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 11.273.150 zł, a wykonano w kwocie 1.435.915,10 zł, tj. 12,7%.

10.1-10.1.2. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (określone w załączniku nr 15 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 27.071.985,40 zł, a wykonano w kwocie 5.995.757,05 zł, tj. 22,1%, z tego: wydatki bieżące: plan 507.587,40 zł, wykonanie 262.259,99 zł, wydatki majątkowe: plan 26.564.398 zł, wykonanie 5.733.497,06 zł.

10.6-10.7. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą 1.589.448 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2021 r. spłacono 556.821,42 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 16 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2021-2024.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.433.970,98 zł, plan 2021 – 507.587,40 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 262.259,99 zł, tj. 51,7% planu rocznego, limit 2022 – 93.064,72 zł, limit 2023 – 87.513,14 zł, limit 2024 – 65.832 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 71.761.099 zł, plan 2021 – 26.564.398 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 5.733.497,06 zł, tj. 21,6% planu rocznego, limit 2022 – 10.591.945 zł, limit 2023 – 4.541.563 zł, limit 2024 – 2.500.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć składa się z trzech podstawowych części:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.), z tego:

Do wydatków bieżących należą n/w projekty:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 19.287 zł, limit 2021 r. – 11.279 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 9.104 zł, tj. 80,7% planu rocznego,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 102.334 zł, limit 2021 – 19.912 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.543 zł, limit 2021 – 910 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 346,20 zł, tj. 38% planu rocznego,

- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 257.339 zł, limit 2021 – 94.140,64 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 94.140,64 zł, tj. 100%,
- „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 54.380 zł, limit 2021 – 7.460 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 295,20 zł, tj. 4%,
- „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2021-2025), łączne nakłady finansowe wynoszą 329.160 zł, limit 2022-2024 – 65.832 zł,
- „Między nami aktywnymi Seniorami” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 272.277 zł, limit 2021 – 106.950,27 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 106.950,27 zł, tj. 100%,
- „Aktywni wykwalifikowani” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 144.786,06 zł, limit 2021 – 115.472,52 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 46.678,88 zł, tj. 40,4%,
- „Kujawsko-Pomorska Telepieka” (okres realizacji 2020-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 57.204,30 zł, limit 2021 – 14.041,44 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 21.481,72 zł, limit 2023 – 21.681,14 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 55.339,62 zł, limit 2021 – 23.686,53 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 3.458,74 zł, tj. 14,6%,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 89.174 zł, limit 2021 – 84.714 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 4.460 zł,
- „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Adaptacja budynku nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 25.816 zł, limit 2021 – 24.525 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 1.291 zł.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.200.000 zł, limit 2021 – 1.982.904 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 75.352,20 zł, tj. 3,8% planu rocznego,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.181.985 zł, limit 2021 – 3.973.075 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 2.292,08 zł, tj. 0,1% planu rocznego,

- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 375.857 zł, limit 2021 – 304.308 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji wydatków z tytułu umowy forfaitingowej 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135 zł, limit 2021 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 556.821,42 zł, tj. 50% planu rocznego, limit 2022 – 467.772 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 815.816 zł, limit 2021 – 29.960 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 18.238,44 zł, tj. 60,9% planu rocznego,
- „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.230.496 zł, limit 2021 – 897.042 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 298.615 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.263.790 zł, limit 2021 – 960.000 zł, wykonanie 2021 – 36.171,07 zł, tj. 3,8%, limit 2022 – 1.864.155 zł, limit 2023 – 408.215 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 474.577 zł, limit 2021 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 389.406 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2019-2023), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.169.966 zł, limit 2021 – 179.090 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 358,24 zł, tj. 0,2%, limit 2022 – 2.199.228 zł, limit 2023 – 1.633.347 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 474.577 zł, limit 2021 – 466.462 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 segment C” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 715.586 zł, limit 2021 – 120.048 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 105.545,56 zł, tj. 87,9%,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.512.429 zł, limit 2020 – 920.423 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 639.337,65 zł, tj. 69,5%,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2018-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 367.913 zł, limit 2021 – 296.196 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 1.798,44 zł, tj. 0,6%.

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

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

Do wydatków bieżących należą n/w projekty:

- „Infostrada Kujaw – Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 8.597 zł, limit 2021 – 1.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 544,65 zł, tj. 54,5% planu rocznego,
- „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 9.984 zł, limit 2021 – 2.496 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 507,18 zł, tj. 20,3% planu rocznego,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 6.750 zł, limit 2021 – 1.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 234,23 zł, tj. 23,4%.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 157.663 zł, limit 2021 – 10.000 zł, limit 2022 – 100.000 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2024), łączne nakłady finansowe wynoszą 5.539.999 zł, limit 2022 – 68.667 zł, limit 2023-2024 – 2.500.000 zł,
- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 724.975 zł, limit 2021 – 685.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 475.140 zł, limit 2021 – 120.233 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 354.742 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 5.881.815 zł, limit 2021 – 4.480.816 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 1.295.312 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 510.000 zł, limit 2021 – 60.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 450.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 28.321 zł, limit 2021 – 20.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 390.000 zł, limit 2021 – 270.036 zł, wykonanie planu za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” (okres realizacji 2019-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.353.944 zł, limit 2021 – 2.187.158 zł, wykonanie planu za I półrocze 2021 r. – 1.410.284,05 zł, tj. 64,5%,

- „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe 11.333.786 zł, limit 2021 – 6.603.497 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 2.781.291,62 zł, tj. 42,1%, limit 2022 – 2.303.919 zł,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” (okres realizacji 2020-2022), łączne nakłady finansowe 295.200 zł, limit 2021 – 244.200 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 51.000 zł,
- „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” (okres realizacji 2021-2023), łączne nakłady finansowe 759.129 zł, limit 2021 – 450.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 309.129 zł,
- „Przebudowa ul. Ułańskiej” (okres realizacji 2021-2022), łączne nakłady finansowe 450.000 zł, limit 2021 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł, limit 2022 – 440.000 zł,
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe 30.000 zł, limit 2021 – 10.308 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0,00 zł,
- „Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski” (okres realizacji 2020-2021), łączne nakłady finansowe 150.000 zł, limit 2021 – 140.000 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 106.006,29 zł, tj. 75,7%.

Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2021 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XXIV/214/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem 5 zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2021 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 2021 r. dochody ogółem wyniosły 52.412.956,98 zł, tj. 44,3% planu wynoszącego 118.274.005,43 zł i są wyższe o 4.369.970,23 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2020 r.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 88.733.158,43 zł, a wykonano w wysokości 48.594.715,54 zł, tj. 54,8%. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 29.540.847 zł, a wykonano w kwocie 3.818.241,44 zł, tj. 12,9%. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 2.096.629,19 zł, tj. 12,2% planu rocznego w wysokości 17.117.208 zł i pochodzą ze sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych i rokowań, nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodziną oraz lokale mieszkalne. W I półroczu 2021 sprzedano w drodze przetargów i rokowań 8 działek budowlanych i 1 lokal mieszkalny oraz 21 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia jest związane m.in. ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Oprotestowane projekty planów przez mieszkańców przyczyniły do wydłużenia procedury ich przyjęcia przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim, a w konsekwencji uniemożliwiły sprzedaż terenów w zakładanym w planie terminie.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 roku wyniosły 49.269.199,92 zł, co w stosunku do planu w wysokości 116.914.797,57 zł stanowi 42,1%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.093.930,19 zł, tj. 48,6% planu wynoszącego 88.673.075,57 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2021 r. w kwocie 28.241.722 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 6.175.269,73 zł, tj. 21,9%. Realizacja wydatków

majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z braku rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz zmiany harmonogramu realizacji prowadzonych inwestycji.

Z uwagi na fakt, że na samorzady są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2022.

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 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

1. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2021 roku.

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2021 rok wynosi 1.511.130 zł, a wykonanie za I półrocze br. 729.429 zł, tj. 48,3 %. Natomiast plan kosztów na 2021 rok 1.511.130 zł, a wykonanie za I półrocze br. 725.306 zł, tj. 48,0%.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4.123 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 296 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 12.658,65 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2021 roku.

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2021 rok wynosi 421.375 zł, a wykonanie za I półrocze br. 211.196,52 zł, tj. 50,1%. Natomiast plan kosztów na 2021 rok 430.375 zł, a wykonanie za I półrocze br. 160.926,86 zł, tj. 37,4%.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 50.269,66 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2021 roku.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2021 rok wynosi 546.047 zł, a wykonanie za I półrocze br. 293.887,99 zł, tj. 53,8%. Natomiast plan kosztów na 2021 rok 546.047 zł, a wykonanie za I półrocze br. 282.441,89 zł, tj. 51,7%.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 11.446,10 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2021 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 13.382,77 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

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

Teresa Substyk

Burmistrz Solca Kujawskiego

załącznik 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 137,96	46 137,96	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	46 137,96	46 137,96	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 137,96	46 137,96	100,0
600			Transport i łączność	54 664,00	1 121,70	2,1
			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	52 464,00	0,00	X
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 200,00	1 121,70	51,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 121,70	51,0
	60016		Drogi publiczne gminne	52 464,00	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	52 464,00	0,00	X
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 464,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 335,00	1 850 224,74	41,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 478 335,00	1 850 224,74	41,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	38 740,25	55,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 161 095,00	1 522 739,46	36,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	43 955,57	51,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 240,00	244 789,46	151,8
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	354 942,00	118 871,55	33,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00	0,00	X
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 750,00	72 895,75	51,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 700,00	72 888,00	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	25 530,23	21,2
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	25 530,23	22,0
	75056		Spis powszechny i inne	20 417,00	20 417,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 417,00	20 417,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	28,57	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28,57	X
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	X
	75095		Pozostała działalność	2 175,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00	0,00	X
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295,00	0,00	X
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,00	0,00	X
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 864,00	50,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 864,00	50,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 718,00	1 864,00	50,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 863 744,00	21 068 969,63	52,9
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	40 017,35	250,1
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	39 974,92	249,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,43	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 682 500,00	5 467 405,98	51,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 862 600,00	5 115 628,53	51,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	5 290,07	79,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	413 200,00	206 729,70	50,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	116 035,88	54,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	21 649,96	14,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	2 071,84	5,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 145 436,00	3 299 938,33	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 377 100,00	2 283 051,24	52,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 200,00	72 274,31	64,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	3 061,29	66,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	186 915,96	49,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	401 536,00	100 850,00	25,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	642 872,90	85,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	10 912,63	9,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 680,00	599 995,24	90,7
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	46 797,00	83,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	300 257,18	91,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	176 540,65	88,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	669,46	X
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 680,00	75 679,95	99,9
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	187 600,00	133 777,55	71,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 465,10	209,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 141,96	100,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	107 345,79	76,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	824,70	5,5
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 170 528,00	11 527 835,18	52,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 370 528,00	9 944 504,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 583 331,18	88,0
758		Różne rozliczenia	15 092 938,00	9 115 348,00	60,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 596 950,00	8 367 352,00	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 596 950,00	8 367 352,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 367,00	655 686,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 367,00	655 686,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 621,00	92 310,00	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	184 621,00	92 310,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	778 537,01	498 446,58	64,0
		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
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	1 123,64	187,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	99,00	33,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	X

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	972,64	X
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 594,00	11 752,04	49,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 455,00	48,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	10 297,04	50,0
80104		Przedszkola	612 609,00	344 036,89	56,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	23 015,00	41,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 267,37	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 509,00	278 754,52	50,0
80132		Szkoły artystyczne	200,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	X
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 534,01	141 534,01	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 534,01	141 534,01	100,0
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	19 427,80	84,5
		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
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	19 427,80	84,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	19 051,80	88,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	376,00	25,1
852		Pomoc społeczna	2 873 053,87	1 465 887,46	51,0
		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	21 723,86	0,00	X
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 900,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	X
85203		Ośrodki wsparcia	803 786,00	414 446,85	51,6

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	40,00	33,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 336,00	414 294,00	51,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	112,85	34,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	13 945,00	54,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	13 945,00	54,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 700,00	574 054,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900 000,00	476 000,00	52,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 700,00	98 054,00	53,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 543,01	3 543,01	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543,01	3 543,01	100,0
85216		Zasiłki stałe	286 800,00	142 303,00	49,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 800,00	142 303,00	49,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 474,00	203 567,30	51,0
		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
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	52 342,20	45,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	23 800,00	52,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	446,10	68,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 523,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 300,00	125 456,00	52,9

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 463,00	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
	0830	Wpływy z usług	1 463,00	0,00	X
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 114,00	32 678,30	77,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 460,00	21 866,00	93,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 279,00	10 661,00	58,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	151,30	40,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 750,00	62 450,00	32,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 750,00	62 450,00	32,7
85295		Pozostała działalność	35 723,86	14 000,00	39,2
		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	21 723,86	0,00	X
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 983,00	0,00	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 740,86	0,00	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 632,74	258 472,74	87,7
		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	222 312,74	222 312,74	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	36 160,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 320,00	36 160,00	50,0
85395		Pozostała działalność	222 312,74	222 312,74	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	222 312,74	222 312,74	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 312,74	222 312,74	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	34 500,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 500,00	34 500,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	34 500,00	100,0
855		Rodzina	19 825 561,85	11 787 774,61	59,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85501		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00	9 288 742,00	60,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 263 600,00	9 288 742,00	60,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 640,00	2 474 976,97	62,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 958 700,00	2 443 408,00	61,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 940,00	31 568,97	454,9
85503		Karta Dużej Rodziny	261,85	254,64	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,85	247,17	94,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,47	X
85504		Wspieranie rodziny	568 300,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 300,00	0,00	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 760,00	23 801,00	85,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 760,00	23 801,00	85,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 458,00	2 090 166,20	48,4
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	2 037 383,67	47,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 458,00	2 033 318,06	47,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 059,44	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,17	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 742,87	87,9
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 742,87	105,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	39,66	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	39,66	X
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 436,00	1 722,00	3,9
		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	29 436,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 356,00	1 722,00	6,5
		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	11 356,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 722,00	11,5
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 356,00	0,00	X
	92116	Biblioteki	3 967,00	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	3 967,00	0,00	X
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 967,00	0,00	X
	92118	Muzea	14 113,00	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	14 113,00	0,00	X
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 113,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna	648 000,00	234 280,57	36,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	648 000,00	234 280,57	36,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	32 417,52	30,9
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	185 856,60	34,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	15 848,34	689,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	158,11	39,5
		bieżące razem:	88 733 158,43	48 594 715,54	54,8
		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	328 111,60	222 312,74	67,8

majątkowe					
600		Transport i łączność	5 496 173,00	1 704 459,59	31,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 640 031,00	814 770,59	30,9
	60016	Drogi publiczne gminne	5 496 173,00	1 704 459,59	31,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 640 031,00	814 770,59	30,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 870,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640 031,00	814 770,59	30,9
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 272,00	789 689,00	37,5
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 682 465,00	2 113 781,85	12,0
		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	505 567,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 682 465,00	2 113 781,85	12,0
		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	505 567,00	0,00	X

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 690,00	17 152,66	28,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 117 208,00	2 096 629,19	12,2
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	258 660,00	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	258 660,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 660,00	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	258 660,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 660,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	2 423 360,00	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
	80101	Szkoły podstawowe	2 423 360,00	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423 360,00	0,00	X
851		Ochrona zdrowia	535 664,00	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	335 664,00	0,00	X
	85195	Pozostała działalność	535 664,00	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	335 664,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 664,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	2 259 684,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 898 779,00	0,00	X
	85232	Centra integracji społecznej	1 381 182,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 904,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 278,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 166 904,00	0,00	X

85295		Pozostała działalność	878 502,00	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	731 875,00	0,00	X
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 627,00	0,00	X
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 875,00	0,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 699,00	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	879 699,00	0,00	X
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 699,00	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	879 699,00	0,00	X
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 699,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 142,00	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	5 142,00	0,00	X
92116		Biblioteki	5 142,00	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	5 142,00	0,00	X
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 142,00	0,00	X
majątkowe razem:			29 540 847,00	3 818 241,44	12,9
		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	6 523 542,00	814 770,59	12,5
Ogółem:			118 274 005,43	52 412 956,98	44,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 851 653,60	1 037 083,33	15,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 137,96	72 629,02	66,5
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 491,06	59,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 491,06	59,6
	01095		Pozostała działalność	66 637,96	61 137,96	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	60,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,92	485,92	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	60 233,29	60 233,29	100,0
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	15 865 909,00	3 191 505,66	20,1
	60002		Infrastruktura kolejowa	270 000,00	104 319,75	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 705,18	27,1
		4260	Zakup energii	116 000,00	54 724,24	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	46 890,33	32,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	756 196,00	1 798,44	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	X
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 196,00	1 798,44	0,6
	60016		Drogi publiczne gminne	14 839 713,00	3 085 387,47	20,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	475,00	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 233,66	12,1
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	208 030,75	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	10 353,92	6,2
		4307	Zakup usług pozostałych	43 993,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	40 721,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 682 930,00	2 781 291,62	36,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 060,00	29 039,63	1,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 009,00	48 962,89	1,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 173 408,00	1 998 306,80	38,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 173 408,00	1 998 306,80	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 050,10	18,2
		4260	Zakup energii	1 326 000,00	554 335,25	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	177 109,58	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	962 100,00	388 768,62	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	886 650,00	427 764,24	48,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	83 880,00	28,9
		4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 347,41	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 308,00	140,00	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	342 911,60	29,1

710		Działalność usługowa	181 000,00	20 812,94	11,5
	71003	Biura planowania przestrzennego	98 000,00	18 340,90	18,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	18 340,90	19,7
	71035	Cmentarze	33 000,00	2 472,04	7,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 472,04	41,2
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	X
720		Informatyka	23 686,53	3 458,74	14,6
	72095	Pozostała działalność	23 686,53	3 458,74	14,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,92	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,97	0,00	X
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,14	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,37	0,00	X
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,51	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	0,00	X
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,30	1 908,88	18,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,70	324,26	18,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,16	21,88	0,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	3,72	0,9
	4307	Zakup usług pozostałych	5 474,14	1 025,76	18,7
	4309	Zakup usług pozostałych	929,86	174,24	18,7
750		Administracja publiczna	9 683 658,00	4 566 457,99	47,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 847,00	180 963,72	56,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	119 418,36	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	19 243,55	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 139,00	24 438,12	62,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 062,00	2 712,90	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	812,31	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 996,24	57,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 358,24	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	5 235,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	668,00	22,3
	75020	Starostwa powiatowe	88 080,00	44 040,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 080,00	44 040,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	134 674,73	46,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	121 180,69	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 114,58	7,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	350,00	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 029,46	63,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 573 415,00	4 144 642,92	48,3
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 822,00	346,20	1,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 241,99	17,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 700,00	2 355 163,55	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 000,00	354 893,77	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 100,00	447 042,60	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	44 686,43	37,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 240,00	55 043,00	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 609,00	89 022,14	32,3
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 425,47	90,4
	4260	Zakup energii	370 000,00	186 234,41	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 890,54	10,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 449,98	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	308 060,67	41,4

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	11 251,26	36,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 210,17	20,8
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	32 050,25	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 900,00	112 425,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	657,00	82,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 932,62	63,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 036,00	106 006,29	25,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 661,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 647,00	0,00	X
75056		Spis powszechny i inne	20 417,00	20 407,19	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 851,00	19 842,09	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,10	91,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 620,00	17 828,94	5,6
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 530,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	199,00	0,7
	4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	16 099,94	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 420,00	0,00	X
75095		Pozostała działalność	78 279,00	23 900,49	30,5
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 104,00	9 104,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	944,56	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4418	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 851,93	69,3
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	0,00	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 855,93	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 855,93	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 087,52	51,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	185,55	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	26,44	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	556,42	46,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 394,00	211 470,56	50,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 090,00	162 940,66	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	43 335,20	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	40 135,04	59,5
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	522,22	17,4
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 294,24	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 700,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 873,81	33,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 089,19	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	23 060,00	16 490,96	71,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 804,00	8 321,11	12,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 604,00	8 321,11	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	X
75495		Pozostała działalność	11 500,00	10 208,79	88,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	208,79	13,9
757		Obsługa długu publicznego	1 722 135,00	109 401,23	6,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 000,00	109 401,23	21,7
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	11 268,46	45,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	98 132,77	20,4
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 217 135,00	0,00	X
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 217 135,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	375 685,00	0,00	X
75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 685,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	375 685,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	32 108 131,01	13 641 576,49	42,5
80101		Szkoły podstawowe	19 440 601,00	7 578 764,11	39,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	6 299,40	23,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735 866,00	4 484 878,49	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 434,00	754 358,55	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 881,00	879 119,51	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 868,00	92 275,24	48,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	2 354,98	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	35 525,23	32,3
	4220	Zakup środków żywności	500,00	80,82	16,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	298,03	42,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	530 400,00	353 507,90	66,6
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 142,66	4,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 803,31	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	162 337,00	83 115,46	51,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 941,68	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	340,11	18,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 031,00	5 243,87	43,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 800,00	300 600,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 264,00	2 590,00	28,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 500,00	6 305,45	6,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 816,00	0,00	X
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 642,00	556 821,42	50,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 414,00	130 229,58	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	84 455,09	40,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,00	18 613,14	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	16 140,35	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 471,00	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	X

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 550,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	X
80104		Przedszkola	6 737 284,00	3 495 023,73	51,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 000,00	1 373 054,54	51,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 670 000,00	896 025,04	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 891,00	757 393,85	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 944,00	116 943,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 826,00	145 107,98	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 237,00	15 767,35	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,00	8 182,10	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 978,64	99,9
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 334,34	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 260,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 298,00	22 668,92	66,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	56 203,71	33,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 395,09	34,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	619,08	41,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 627,00	55 220,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	870,00	48,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 248,00	0,00	X
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 655,88	20,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 655,88	20,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 850,00	54 366,29	20,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 289,28	21,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	7,18	0,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 963,63	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	41 106,20	18,7
80132		Szkoły artystyczne	1 893 161,00	960 780,30	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	1 300,00	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 116,00	605 867,29	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 351,00	99 350,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 322,00	116 545,98	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 862,00	14 175,37	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 295,00	6 410,63	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 134,00	7 314,37	38,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	552,87	55,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889,00	260,00	29,2
	4260	Zakup energii	58 126,00	32 532,23	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	415,00	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	41 405,00	24 592,46	59,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	362,40	46,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	37,61	2,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 137,46	64,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 747,00	49 310,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 344,00	431,72	2,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 304,00	10 648,10	10,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 107,00	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 512,50	14,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	194,40	10,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 804,00	6 834,20	9,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 967,00	423 216,39	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 903,00	274 499,39	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 540,00	41 537,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 424,00	54 476,48	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 029,00	3 772,82	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 857,39	28,6
	4260	Zakup energii	60 000,00	23 086,71	38,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 891,46	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	16 895,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 345,00	199,92	3,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 697,00	169 038,40	42,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	239 800,00	134 174,12	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 246,00	17 404,69	20,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	243,43	69,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	3 023,99	20,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	431,27	20,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 622,00	13 760,90	24,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 697 909,00	682 733,26	40,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 367,00	506 005,80	40,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 323,00	51 322,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 719,00	96 594,36	33,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	13 809,05	27,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	198,00	2,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 693,40	28,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	235,40	2,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 534,01	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,32	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 132,69	0,00	X
80195		Pozostała działalność	254 410,00	135 120,45	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	70,01	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 750,00	116 812,00	75,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 960,00	18 238,44	60,9
851		Ochrona zdrowia	1 941 021,00	208 176,12	10,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	0,00	X
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X

85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00	512,80	1,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	512,80	9,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 052,00	94 431,53	17,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	782,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	531,31	0,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	1 300,59	9,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	15,14	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00	47 317,40	29,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 522,00	15 700,58	24,3
	4220	Zakup środków żywności	16 488,00	1 079,04	6,5
	4300	Zakup usług pozostałych	119 805,00	16 647,10	13,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	327,50	36,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	930,16	56,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	2 060,40	16,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	6 750,00	18,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	X
85195		Pozostała działalność	1 346 366,00	113 231,79	8,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 869,00	11 586,93	53,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	1 982,80	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	241,76	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 009,23	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	690,00	21,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 324,00	95 721,07	30,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 771,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 271,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	7 624 542,84	3 865 513,35	50,7
	85202	Domy pomocy społecznej	490 070,56	235 628,73	48,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 070,56	235 628,73	48,1
	85203	Ośrodki wsparcia	803 336,00	365 871,43	45,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 962,00	217 840,98	41,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 354,00	38 353,18	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 919,00	38 222,66	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	4 432,62	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 832,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,00	9 620,58	49,9
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 566,16	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	13 167,58	45,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 141,07	57,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	552,12	55,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	1 754,52	58,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 929,00	14 197,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	924,00	30,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	287,46	22,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	3 493,05	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	2 472,55	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	434,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	439,38	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	146,29	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	X
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	11 844,11	46,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	11 844,11	46,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 181 359,44	616 185,17	52,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 093,00	600 174,40	51,9
	3119	Świadczenia społeczne	18 062,44	12 390,77	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	3 620,00	50,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	283 543,01	123 257,13	43,5
	3110	Świadczenia społeczne	283 473,54	123 205,76	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,47	51,37	73,9
85216		Zasiłki stałe	286 800,00	140 108,79	48,9
	3110	Świadczenia społeczne	286 800,00	140 108,79	48,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 966 818,39	1 437 468,03	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 400,70	66,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 430,39	950 707,93	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 601,00	145 600,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 088,00	178 253,79	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 801,00	20 566,46	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 376,00	3 693,48	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 424,00	10 882,58	16,1
	4260	Zakup energii	54 474,00	20 398,91	37,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 998,00	50,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 430,00	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 040,00	31 067,72	51,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	7 782,55	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 067,23	53,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	1 472,31	14,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 824,00	47 988,34	68,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 541,00	28,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	1 116,78	26,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 312,00	72,00	1,0
	4260	Zakup energii	6 200,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	292,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	72,00	8,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 018,00	36 549,00	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 549,00	14 146,42	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	2 436,00	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	346,58	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	19 620,00	83,6
85230		Pomoc w zakresie żywienia	305 750,00	129 244,18	42,3
	3110	Świadczenia społeczne	299 750,00	127 281,10	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 963,08	32,7
85295		Pozostała działalność	1 202 194,44	765 791,73	63,7
	3110	Świadczenia społeczne	14 462,00	4 176,00	28,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 290,00	10 637,12	14,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,58	0,00	X

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,00	1 189,76	9,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	158,05	8,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	459,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	253,07	15,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	9 464,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 776,01	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	789,20	19,3
	4307	Zakup usług pozostałych	12 231,86	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	13 534,00	0,00	X
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	X
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	480,00	71,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	953,41	45,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	36,90	10,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 414,00	245 981,49	56,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 057,00	498 901,72	82,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 620,99	261 583,86	65,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	17 704,84	24,5
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	308,10	2,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 386,83	8,7
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 403,92	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	344,40	8,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	495,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	2 495,15	34,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	271,44	27,1
	85395	Pozostała działalność	330 300,99	243 879,02	73,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 500,00	28,3
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,93	56,93	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,93	21,93	100,0
	3117	Świadczenia społeczne	6 955,14	0,00	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,17	100 579,15	86,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 509,61	19 566,03	95,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,80	8 953,80	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,55	1 882,55	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,37	18 650,42	79,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,65	5 102,17	96,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,15	2 480,82	89,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,77	430,65	94,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 640,00	44,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,00	8 771,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 459,96	17 989,04	83,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,68	433,68	100,0
	4227	Zakup środków żywności	2 850,54	1 752,65	61,5
	4267	Zakup energii	6 085,90	6 085,90	100,0
	4269	Zakup energii	283,68	283,68	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	66 479,24	38 669,70	58,2
	4309	Zakup usług pozostałych	157,60	157,60	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	594,74	594,74	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,68	20,68	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	585,90	255,90	43,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 351 022,00	632 135,99	46,8
	85401	Świetlice szkolne	1 069 589,00	525 738,03	49,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 904,00	369 821,57	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 685,00	53 684,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	68 374,22	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 047,23	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	26 700,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	110,67	1,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 983,00	54 244,38	46,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 800,00	32 999,46	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 503,00	16 242,25	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00	1 556,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	2 936,73	44,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	392,27	42,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 205,00	117,00	1,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 700,00	23 106,06	25,2
	3240	Stypendia dla uczniów	90 700,00	23 106,06	25,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	25 000,00	50,0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	25 000,00	50,0
85495		Pozostała działalność	22 750,00	4 047,52	17,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 800,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 247,52	13,3
855		Rodzina	20 695 407,85	11 981 382,70	57,9
85501		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00	9 236 544,17	60,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	15 134 953,00	9 167 089,20	60,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 767,00	39 396,86	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 782,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	8 220,77	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	843,12	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 766,35	95,5
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 891,35	75,7
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 116,00	7 128,88	70,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	2 325,39	64,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 853,00	2 497 727,10	60,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 643 528,00	2 217 676,65	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 191,00	90 786,55	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,00	14 711,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 358,00	153 247,77	60,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 776,00	2 016,20	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	3 370,18	44,4
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 891,40	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	8 568,43	43,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	307,50	19,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0

85503		Karta Dużej Rodziny	261,85	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,85	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	698 804,00	57 040,77	8,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	613,08	51,1
	3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 301,00	39 748,47	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	6 624,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962,00	6 659,08	33,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	947,45	33,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,09	5,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	92,68	15,6
85508		Rodziny zastępcze	143 225,00	54 750,30	38,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 225,00	54 750,30	38,2
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 104,00	42 397,25	42,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 104,00	42 397,25	42,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 760,00	23 623,11	85,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 760,00	23 623,11	85,1
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 800,00	69 300,00	21,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 800,00	69 300,00	21,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 033 705,39	5 183 035,27	47,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 187 158,00	1 410 284,05	64,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 158,00	1 410 284,05	64,5
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 602,39	1 980 888,13	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	41 751,18	32,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 600,30	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 091,07	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 148,33	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50,00	0,2
	4260	Zakup energii	3 000,00	893,15	29,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 249 402,39	1 914 879,10	45,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 225,00	61,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 430 820,00	868 771,74	60,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	11 600,00	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 122,35	6,6
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 394,74	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 000,00	853 839,40	62,9
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	815,25	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	141 455,25	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	141 455,25	35,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	3 000,00	4,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	X
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	3 000,00	6,7

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	561 500,00	240 337,67	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 027,28	22,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	757,77	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	238 552,62	43,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 000,00	533 396,05	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 680,00	65,6
	4260	Zakup energii	439 000,00	228 135,96	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	249 409,02	60,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	23 032,91	2,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	13 138,16	8,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	1 600,00	4,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	X
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 169,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	X
90095		Pozostała działalność	39 956,00	3 302,38	8,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	50,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	507,18	1,8
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	295,20	5,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 003,00	1 345 632,70	47,4
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 991,00	826 016,70	47,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 530,00	713 765,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 834,00	42 574,62	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 869,00	7 324,27	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 292,00	9 583,44	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	764,63	44,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 241,00	8 001,57	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 936,39	29,4
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 946,15	39,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 318,24	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 826,94	24,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	408,90	40,9
	4430	Różne opłaty i składki	925,00	874,80	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 616,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
92116		Biblioteki	615 775,00	273 024,00	44,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 047,00	273 024,00	50,0
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	4308	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	X
92118		Muzea	437 237,00	210 188,00	48,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 375,00	210 188,00	50,0
	4278	Zakup usług remontowych	6 877,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	9 985,00	0,00	X
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	1 404,00	6,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00	1 404,00	9,5

92195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,7
926		Kultura fizyczna	5 353 612,00	1 974 264,57	36,9
92601		Obiekty sportowe	169 750,00	74 776,55	44,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 062,00	46 819,23	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 736,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	9 323,47	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 295,04	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 265,23	20,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	200,00	33,3
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 000,00	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 212,20	22,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	X
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 820 862,00	1 663 488,02	34,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	678 459,64	37,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	77 088,03	63,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	50 675,22	17,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	5 199,60	11,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	13 436,00	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	51 259,10	41,2
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 475,72	19,4
	4260	Zakup energii	1 010 500,00	465 766,56	46,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	4 383,20	20,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	396,00	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	564 100,00	226 057,77	40,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 602,18	38,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 900,00	43,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	793,11	24,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	6 422,82	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	43 800,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 400,00	32 114,87	70,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 300,00	69,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	358,20	1,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	X
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 881,00	0,00	X
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	236 000,00	69,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	236 000,00	69,4
92695		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X

Razem:	116 914 797,57	49 269 199,92	42,1
---------------	-----------------------	----------------------	-------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

010		Rolnictwo i łowiectwo	109 137,96	72 629,02	66,5
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	X
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 491,06	59,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 491,06	59,6
	01095	Pozostała działalność	66 637,96	61 137,96	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	60,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,58	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,92	485,92	49,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	60 233,29	60 233,29	100,0
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00	X
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	X
600		Transport i łączność	1 291 714,00	330 413,08	25,6
	60002	Infrastruktura kolejowa	270 000,00	104 319,75	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 705,18	27,1
	4260	Zakup energii	116 000,00	54 724,24	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	46 890,33	32,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 714,00	226 093,33	22,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	475,00	4,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 233,66	12,1
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	208 030,75	29,7
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	10 353,92	6,2
	4307	Zakup usług pozostałych	43 993,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	40 721,00	0,00	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 963 100,00	1 655 255,20	41,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 963 100,00	1 655 255,20	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 050,10	18,2
	4260	Zakup energii	1 326 000,00	554 335,25	41,8
	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	177 109,58	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	962 100,00	388 768,62	40,4
	4430	Różne opłaty i składki	886 650,00	427 764,24	48,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	83 880,00	28,9
	4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 347,41	99,9
710		Działalność usługowa	181 000,00	20 812,94	11,5
	71003	Biura planowania przestrzennego	98 000,00	18 340,90	18,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	18 340,90	19,7
	71035	Cmentarze	33 000,00	2 472,04	7,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 472,04	41,2
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	X
720		Informatyka	23 686,53	3 458,74	14,6
	72095	Pozostała działalność	23 686,53	3 458,74	14,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,92	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,97	0,00	X
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,14	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,37	0,00	X
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,51	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	0,00	X
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,30	1 908,88	18,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,70	324,26	18,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,16	21,88	0,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	3,72	0,9
	4307	Zakup usług pozostałych	5 474,14	1 025,76	18,7
	4309	Zakup usług pozostałych	929,86	174,24	18,7
750		Administracja publiczna	8 969 314,00	4 460 451,70	49,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 847,00	180 963,72	56,9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	119 418,36	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	19 243,55	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 139,00	24 438,12	62,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 062,00	2 712,90	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	812,31	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 996,24	57,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 358,24	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	5 235,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	668,00	22,3
75020		Starostwa powiatowe	88 080,00	44 040,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 080,00	44 040,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	134 674,73	46,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	121 180,69	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 114,58	7,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	350,00	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 029,46	63,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 859 071,00	4 038 636,63	51,4
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 822,00	346,20	1,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 241,99	17,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 700,00	2 355 163,55	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 000,00	354 893,77	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 100,00	447 042,60	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	44 686,43	37,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 240,00	55 043,00	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 609,00	89 022,14	32,3
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 425,47	90,4
	4260	Zakup energii	370 000,00	186 234,41	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 890,54	10,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 449,98	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	308 060,67	41,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	11 251,26	36,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 210,17	20,8
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	32 050,25	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 900,00	112 425,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	657,00	82,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 609,58	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 932,62	63,5
75056		Spis powszechny i inne	20 417,00	20 407,19	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 851,00	19 842,09	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,10	91,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 620,00	17 828,94	5,6
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 530,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	199,00	0,7
	4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	16 099,94	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 420,00	0,00	X
75095		Pozostała działalność	78 279,00	23 900,49	30,5
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 104,00	9 104,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	944,56	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	X
	4418	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	X
	4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	X

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 851,93	69,3
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	X
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	0,00	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 855,93	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 855,93	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 087,52	51,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	185,55	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	26,44	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	556,42	46,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 394,00	211 470,56	50,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 090,00	162 940,66	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	43 335,20	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	40 135,04	59,5
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	522,22	17,4
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 294,24	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 700,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 873,81	33,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 089,19	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	23 060,00	16 490,96	71,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 804,00	8 321,11	12,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 604,00	8 321,11	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	X
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	10 208,79	88,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	208,79	13,9
757		Obsługa długu publicznego	1 722 135,00	109 401,23	6,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 000,00	109 401,23	21,7
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	11 268,46	45,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	98 132,77	20,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 217 135,00	0,00	X
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 217 135,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	375 685,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 685,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	375 685,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	26 483 713,01	13 066 516,63	49,3
	80101	Szkoły podstawowe	13 846 143,00	7 021 942,69	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	6 299,40	23,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735 866,00	4 484 878,49	46,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 434,00	754 358,55	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 881,00	879 119,51	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 868,00	92 275,24	48,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	2 354,98	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	35 525,23	32,3
	4220	Zakup środków żywności	500,00	80,82	16,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	298,03	42,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	530 400,00	353 507,90	66,6
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 142,66	4,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 803,31	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	162 337,00	83 115,46	51,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 941,68	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	340,11	18,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 031,00	5 243,87	43,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 800,00	300 600,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 264,00	2 590,00	28,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 500,00	6 305,45	6,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 414,00	130 229,58	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	84 455,09	40,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,00	18 613,14	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	16 140,35	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 471,00	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 550,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	X
80104		Przedszkola	6 737 284,00	3 495 023,73	51,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 000,00	1 373 054,54	51,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 670 000,00	896 025,04	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 891,00	757 393,85	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 944,00	116 943,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 826,00	145 107,98	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 237,00	15 767,35	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,00	8 182,10	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 978,64	99,9
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 334,34	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 260,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 298,00	22 668,92	66,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	56 203,71	33,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 395,09	34,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	619,08	41,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 627,00	55 220,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	870,00	48,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 248,00	0,00	X
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 655,88	20,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 655,88	20,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 850,00	54 366,29	20,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 289,28	21,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	7,18	0,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 963,63	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	41 106,20	18,7
80132		Szkoły artystyczne	1 893 161,00	960 780,30	50,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	1 300,00	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 116,00	605 867,29	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 351,00	99 350,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 322,00	116 545,98	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 862,00	14 175,37	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 295,00	6 410,63	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 134,00	7 314,37	38,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	552,87	55,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889,00	260,00	29,2
	4260	Zakup energii	58 126,00	32 532,23	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	415,00	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	41 405,00	24 592,46	59,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	362,40	46,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	37,61	2,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 137,46	64,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 747,00	49 310,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 344,00	431,72	2,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 304,00	10 648,10	10,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 107,00	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 512,50	14,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	194,40	10,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 804,00	6 834,20	9,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 967,00	423 216,39	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 903,00	274 499,39	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 540,00	41 537,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 424,00	54 476,48	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 029,00	3 772,82	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 857,39	28,6
	4260	Zakup energii	60 000,00	23 086,71	38,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 891,46	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	16 895,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 345,00	199,92	3,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 697,00	169 038,40	42,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	239 800,00	134 174,12	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 246,00	17 404,69	20,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	243,43	69,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	3 023,99	20,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	431,27	20,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 622,00	13 760,90	24,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 697 909,00	682 733,26	40,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 367,00	506 005,80	40,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 323,00	51 322,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 719,00	96 594,36	33,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	13 809,05	27,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	198,00	2,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 693,40	28,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	235,40	2,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 534,01	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,32	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 132,69	0,00	X
80195		Pozostała działalność	224 450,00	116 882,01	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	70,01	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 750,00	116 812,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	731 655,00	112 455,05	15,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	0,00	X
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00	512,80	1,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	512,80	9,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 052,00	94 431,53	17,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	782,25	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	531,31	0,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	1 300,59	9,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	15,14	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00	47 317,40	29,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 522,00	15 700,58	24,3
	4220	Zakup środków żywności	16 488,00	1 079,04	6,5
	4300	Zakup usług pozostałych	119 805,00	16 647,10	13,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	327,50	36,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	930,16	56,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	2 060,40	16,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	6 750,00	18,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	X
85195		Pozostała działalność	137 000,00	17 510,72	12,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 869,00	11 586,93	53,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	1 982,80	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	241,76	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 009,23	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	690,00	21,6
852		Pomoc społeczna	6 584 071,84	3 120 630,14	47,4
	85202	Domy pomocy społecznej	490 070,56	235 628,73	48,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 070,56	235 628,73	48,1
85203		Ośrodki wsparcia	803 336,00	365 871,43	45,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 962,00	217 840,98	41,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 354,00	38 353,18	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 919,00	38 222,66	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	4 432,62	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 832,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,00	9 620,58	49,9
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 566,16	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	13 167,58	45,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 141,07	57,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	552,12	55,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	1 754,52	58,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 929,00	14 197,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	924,00	30,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	287,46	22,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	3 493,05	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	2 472,55	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	434,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	439,38	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	146,29	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	X
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	11 844,11	46,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	11 844,11	46,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 181 359,44	616 185,17	52,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 093,00	600 174,40	51,9
	3119	Świadczenia społeczne	18 062,44	12 390,77	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	3 620,00	50,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	283 543,01	123 257,13	43,5
	3110	Świadczenia społeczne	283 473,54	123 205,76	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,47	51,37	73,9
85216		Zasiłki stałe	286 800,00	140 108,79	48,9
	3110	Świadczenia społeczne	286 800,00	140 108,79	48,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 966 818,39	1 437 468,03	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 400,70	66,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 430,39	950 707,93	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 601,00	145 600,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 088,00	178 253,79	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 801,00	20 566,46	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 376,00	3 693,48	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 424,00	10 882,58	16,1
	4260	Zakup energii	54 474,00	20 398,91	37,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 998,00	50,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 430,00	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 040,00	31 067,72	51,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	7 782,55	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 067,23	53,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	1 472,31	14,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 824,00	47 988,34	68,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 541,00	28,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	1 116,78	26,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 312,00	72,00	1,0
	4260	Zakup energii	6 200,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	292,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	72,00	8,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 018,00	36 549,00	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 549,00	14 146,42	46,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	2 436,00	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	346,58	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	19 620,00	83,6
85230		Pomoc w zakresie żywienia	305 750,00	129 244,18	42,3
	3110	Świadczenia społeczne	299 750,00	127 281,10	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 963,08	32,7
85295		Pozostała działalność	161 723,44	20 908,52	12,9
	3110	Świadczenia społeczne	14 462,00	4 176,00	28,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 290,00	10 637,12	14,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	0,00	X
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,58	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,00	1 189,76	9,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	0,00	X
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	158,05	8,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	X
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	459,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	253,07	15,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	0,00	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	X
	4220	Zakup środków żywności	9 464,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 776,01	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	789,20	19,3
	4307	Zakup usług pozostałych	12 231,86	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	13 534,00	0,00	X
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	X
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	480,00	71,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	953,41	45,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	36,90	10,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 620,99	261 583,86	65,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	17 704,84	24,5
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	308,10	2,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 386,83	8,7
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 403,92	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	344,40	8,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	495,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	2 495,15	34,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	271,44	27,1
85395		Pozostała działalność	330 300,99	243 879,02	73,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 500,00	28,3
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,93	56,93	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,93	21,93	100,0
	3117	Świadczenia społeczne	6 955,14	0,00	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,17	100 579,15	86,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 509,61	19 566,03	95,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,80	8 953,80	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,55	1 882,55	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,37	18 650,42	79,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,65	5 102,17	96,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,15	2 480,82	89,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,77	430,65	94,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 640,00	44,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,00	8 771,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 459,96	17 989,04	83,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,68	433,68	100,0
	4227	Zakup środków żywności	2 850,54	1 752,65	61,5
	4267	Zakup energii	6 085,90	6 085,90	100,0
	4269	Zakup energii	283,68	283,68	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	66 479,24	38 669,70	58,2
	4309	Zakup usług pozostałych	157,60	157,60	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	594,74	594,74	100,0

	4419	Podróże służbowe krajowe	20,68	20,68	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	585,90	255,90	43,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 351 022,00	632 135,99	46,8
85401		Świetlice szkolne	1 069 589,00	525 738,03	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 904,00	369 821,57	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 685,00	53 684,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	68 374,22	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 047,23	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	26 700,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	110,67	1,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 983,00	54 244,38	46,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 800,00	32 999,46	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 503,00	16 242,25	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00	1 556,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	2 936,73	44,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	392,27	42,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 205,00	117,00	1,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 700,00	23 106,06	25,2
	3240	Stypendia dla uczniów	90 700,00	23 106,06	25,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	25 000,00	50,0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	25 000,00	50,0
85495		Pozostała działalność	22 750,00	4 047,52	17,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 800,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 247,52	13,3
855		Rodzina	20 695 407,85	11 981 382,70	57,9
85501		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00	9 236 544,17	60,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	15 134 953,00	9 167 089,20	60,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 767,00	39 396,86	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 782,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	8 220,77	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	843,12	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 766,35	95,5
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 891,35	75,7
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 116,00	7 128,88	70,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	2 325,39	64,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 853,00	2 497 727,10	60,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 643 528,00	2 217 676,65	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 191,00	90 786,55	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,00	14 711,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 358,00	153 247,77	60,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 776,00	2 016,20	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	3 370,18	44,4
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 891,40	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	8 568,43	43,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	307,50	19,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0
85503		Karta Dużej Rodziny	261,85	0,00	X

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,85	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	698 804,00	57 040,77	8,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	613,08	51,1
	3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 301,00	39 748,47	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	6 624,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962,00	6 659,08	33,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	947,45	33,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,09	5,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	92,68	15,6
85508		Rodziny zastępcze	143 225,00	54 750,30	38,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 225,00	54 750,30	38,2
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 104,00	42 397,25	42,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 104,00	42 397,25	42,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	27 760,00	23 623,11	85,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 760,00	23 623,11	85,1
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 800,00	69 300,00	21,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 800,00	69 300,00	21,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 841 547,39	3 733 580,15	47,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 602,39	1 980 888,13	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	41 751,18	32,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 600,30	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 091,07	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 148,33	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50,00	0,2
	4260	Zakup energii	3 000,00	893,15	29,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 249 402,39	1 914 879,10	45,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 225,00	61,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 430 820,00	868 771,74	60,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	51 000,00	11 600,00	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 122,35	6,6
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 394,74	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 000,00	853 839,40	62,9
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	815,25	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	141 455,25	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	141 455,25	35,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	X
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	561 500,00	240 337,67	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 027,28	22,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	757,77	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	238 552,62	43,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00	497 224,98	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 680,00	65,6
	4260	Zakup energii	439 000,00	228 135,96	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	249 409,02	60,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	1 600,00	4,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	X
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 169,00	0,00	X

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	X
90095		Pozostała działalność	39 956,00	3 302,38	8,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	50,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	507,18	1,8
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	295,20	5,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 003,00	1 345 632,70	48,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 991,00	826 016,70	48,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 530,00	713 765,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 834,00	42 574,62	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 869,00	7 324,27	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 292,00	9 583,44	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	764,63	44,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 241,00	8 001,57	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 936,39	29,4
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 946,15	39,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 318,24	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 826,94	24,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	408,90	40,9
	4430	Różne opłaty i składki	925,00	874,80	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 616,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,0
	92116	Biblioteki	555 775,00	273 024,00	49,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 047,00	273 024,00	50,0
	4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	4 891,00	0,00	X
	4308	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	X
	92118	Muzea	437 237,00	210 188,00	48,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 375,00	210 188,00	50,0
	4278	Zakup usług remontowych	6 877,00	0,00	X
	4279	Zakup usług remontowych	9 985,00	0,00	X
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	1 404,00	6,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00	1 404,00	9,5
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,7
926		Kultura fizyczna	4 767 150,00	1 974 264,57	41,4
	92601	Obiekty sportowe	169 750,00	74 776,55	44,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 062,00	46 819,23	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 736,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	9 323,47	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 295,04	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 265,23	20,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	200,00	33,3
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 000,00	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 212,20	22,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 234 400,00	1 663 488,02	39,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	X

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	678 459,64	37,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	77 088,03	63,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	50 675,22	17,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	5 199,60	11,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	13 436,00	54,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	51 259,10	41,2
4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 475,72	19,4
4260	Zakup energii	1 010 500,00	465 766,56	46,1
4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	4 383,20	20,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	396,00	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	564 100,00	226 057,77	40,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 602,18	38,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 900,00	43,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	793,11	24,8
4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	6 422,82	54,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	43 800,00	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 400,00	32 114,87	70,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 300,00	69,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	358,20	1,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	236 000,00	69,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	236 000,00	69,4
92695	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X

Razem:	88 673 075,57	43 093 930,19	48,6
---------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	14 574 195,00	2 861 092,58	1 502 840,95	0,00	A. 1 329 212,00 B. 29 039,63 C. 0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	756 196,00	1 798,44	1 798,44	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	450 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6309	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	296 196,00	1 798,44	1 798,44	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 817 999,00	2 859 294,14	1 501 042,51	0,00	A. 1 329 212,00 B. 29 039,63 C. 0,00	0,00
		6050	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	6 603 497,00	2 781 291,62	1 452 079,62	0,00	A. 1 329 212,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	690 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Robotniczej	120 233,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Przebudowa ul. Ułańskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Przygotowanie inwestycji drogowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	244 200,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	643 393,00	28 907,44	0,00	0,00	A. 0,00 B. 28 907,44 C. 0,00	0,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	96 065,00	132,19	0,00	0,00	A. 0,00 B. 132,19 C. 0,00	0,00
		6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	1 280 602,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 339 511,00	46 444,76	46 444,76	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	83 025,00	226,05	226,05	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	2 692 473,00	2 292,08	2 292,08	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 308,00	343 051,60	343 051,60	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 308,00	343 051,60	343 051,60	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	20 000,00	140,00	140,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	10 308,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	1 180 000,00	342 911,60	342 911,60	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
750			Administracja publiczna	714 344,00	106 006,29	106 006,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 344,00	106 006,29	106 006,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasowej na terenie Gminy Solec Kujawski	140 000,00	106 006,29	106 006,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	270 036,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6057	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	258 661,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	45 647,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	5 624 418,00	575 059,86	575 059,86	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 594 458,00	556 821,42	556 821,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	4 480 816,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6159	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00	556 821,42	556 821,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 960,00	18 238,44	18 238,44	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	29 960,00	18 238,44	18 238,44	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 209 366,00	95 721,07	95 721,07	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 209 366,00	95 721,07	95 721,07	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	312 324,00	95 721,07	95 721,07	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6057	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	324 771,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	572 271,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 040 471,00	744 883,21	744 883,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 040 471,00	744 883,21	744 883,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	401 454,00	212 884,59	212 884,59	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	34 960,00	33 096,90	33 096,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	518 969,00	426 453,06	426 453,06	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	85 088,00	72 448,66	72 448,66	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 158,00	1 449 455,12	1 446 455,12	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 187 158,00	1 410 284,05	1 410 284,05	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	2 187 158,00	1 410 284,05	1 410 284,05	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000,00	0,00
		6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	36 171,07	36 171,07	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6057	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	800 000,00	23 032,91	23 032,91	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	160 000,00	13 138,16	13 138,16	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	586 462,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	586 462,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6050	Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6058	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej	208 581,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
		6059	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej	257 881,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
Razem				28 241 722,00	6 175 269,73	4 814 018,10	0,00	A. 1 329 212,00 B. 29 039,63 C. 3 000,00	0,00

A - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B - dotacje

C - pozostałe

załącznik 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 819 688,14	4 140 100,91	108,4
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami	905	3 401 423,39	3 401 423,39	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	68 327,75	68 327,75	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	320 412,77	X
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	349 937,00	349 937,00	100,0
Rozchody ogółem:			5 178 896,00	1 589 448,00	30,7
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	X
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00	1 589 448,00	50,0

załącznik 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	%	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 137,96	46 137,96	100,0	46 137,96	46 137,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	46 137,96	46 137,96	100,0	46 137,96	46 137,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 137,96	46 137,96	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60,17	60,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8,58	8,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485,92	485,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				45 233,29	45 233,29	100,0
750			Administracja publiczna	162 117,00	93 305,00	57,6	162 117,00	93 196,31	57,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 700,00	72 888,00	51,4	141 700,00	72 789,12	51,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 700,00	72 888,00	51,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 900,00	53 451,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 089,00	8 043,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 031,00	1 515,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	216,80	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	4 039,32	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 980,00	5 235,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	289,00	19,3
	75056	Spis powszechny i inne	20 417,00	20 417,00	100,0	20 417,00	20 407,19	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 417,00	20 417,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 851,00	19 842,09	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				556,00	556,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				10,00	9,10	91,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 864,00	50,1	3 718,00	1 855,93	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 864,00	50,1	3 718,00	1 855,93	49,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 718,00	1 864,00	50,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 100,00	1 087,52	51,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				370,00	185,55	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				50,00	26,44	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 198,00	556,42	46,4
801			Oświata i wychowanie	141 534,01	141 534,01	100,0	141 534,01	0,00	X
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 534,01	141 534,01	100,0	141 534,01	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 534,01	141 534,01	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 401,32	0,00	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				140 132,69	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	376,00	25,1	1 500,00	374,13	24,9
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	376,00	25,1	1 500,00	374,13	24,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	376,00	25,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				836,00	227,39	27,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144,00	39,16	27,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20,00	5,58	27,9
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	102,00	20,4
852			Pomoc społeczna	831 863,01	441 226,01	53,0	831 863,01	389 633,74	46,8
	85203		Ośrodki wsparcia	803 336,00	414 294,00	51,6	803 336,00	365 871,43	45,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 336,00	414 294,00	51,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				531 962,00	217 840,98	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 354,00	38 353,18	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97 919,00	38 222,66	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 461,00	4 432,62	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 832,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 265,00	9 620,58	49,9
		4220	Zakup środków żywności				700,00	0,00	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00	0,00	X
		4260	Zakup energii				35 000,00	18 566,16	53,0
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	799,50	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	180,00	25,7

	4300	Zakup usług pozostałych				29 256,00	13 167,58	45,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 141,07	57,1
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	552,12	55,2
	4430	Różne opłaty i składki				2 990,00	1 754,52	58,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 929,00	14 197,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	924,00	30,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 300,00	287,46	22,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 543,01	3 543,01	100,0	3 543,01	2 619,81	73,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543,01	3 543,01	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				3 473,54	2 568,44	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,47	51,37	73,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	1 523,00	99,9	1 524,00	1 522,50	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 523,00	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,00	22,50	93,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 460,00	21 866,00	93,2	23 460,00	19 620,00	83,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 460,00	21 866,00	93,2			
	4300	Zakup usług pozostałych				23 460,00	19 620,00	83,6
855		Rodzina	19 818 621,85	11 756 198,17	59,3	19 818 621,85	11 678 536,69	58,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00	9 288 742,00	60,9	15 263 600,00	9 236 544,17	60,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 263 600,00	9 288 742,00	60,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne				15 134 953,00	9 167 089,20	60,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 767,00	39 396,86	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 783,00	7 782,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 775,00	8 220,77	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 244,00	843,12	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 850,00	1 766,35	95,5
	4260	Zakup energii				2 500,00	1 891,35	75,7
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych				10 116,00	7 128,88	70,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 612,00	2 325,39	64,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	100,00	10,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 700,00	2 443 408,00	61,7	3 958 700,00	2 418 369,41	61,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 958 700,00	2 443 408,00	61,7			
	3110	Świadczenia społeczne		0,00		3 643 528,00	2 217 676,65	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 008,00	51 213,62	72,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				234 024,00	145 498,41	62,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 740,00	1 462,33	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 900,00	2 518,40	42,7
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	X
85503		Karta Dużej Rodziny	261,85	247,17	94,4	261,85	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,85	247,17	94,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				261,85	0,00	X
85504		Wspieranie rodziny	568 300,00	0,00	X	568 300,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 300,00	0,00	X			
	3110	Świadczenia społeczne				549 900,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 301,00	0,00	X

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 118,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				301,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 180,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 760,00	23 801,00	85,7	27 760,00	23 623,11	85,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 760,00	23 801,00	85,7			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 760,00	23 623,11	85,1
		Razem	21 005 491,83	12 480 641,15	59,4	21 005 491,83	12 209 734,76	58,1

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 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		%	Wydatki ogółem		%
				Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku		Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	X
			Ogółem	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	X

załącznik nr 7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	155,00	15,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	155,00	15,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	155,00	15,5
852			Pomoc społeczna	14 100,00	5 284,04	37,5
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	2 257,52	34,2
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 257,52	34,2
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 026,52	40,4
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 026,52	40,4
855			Rodzina	138 800,00	170 943,32	123,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 800,00	170 793,57	123,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 029,84	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 047,28	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	138 800,00	61 716,45	44,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,75	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,75	X
			Ogółem	153 900,00	176 382,36	114,6

załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
600/60016/4307	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	43 993,00	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 993,00	0,00	X
720/72095/4017	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	1 553,92	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 553,92	0,00	X
720/72095/4117	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	267,14	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		267,14	0,00	X
720/72095/4127	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	59,51	0,00	X
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		59,51	0,00	X
720/72095/4177	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	10 394,30	1 908,88	18,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 394,30	1 908,88	18,4
720/72095/4217	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	2 498,16	21,88	0,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 498,16	21,88	0,9
720/72095/4307	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	5 474,14	1 025,76	18,7

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 474,14	1 025,76	18,7
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"		2015-2021		303,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			303,00	0,00	X
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"		2015-2021		992,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			992,00	0,00	X
852/85295/4017	Zadanie pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		3 928,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 928,00	0,00	X
852/85295/4117	Zadanie pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		676,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			676,00	0,00	X
852/85295/4127	Zadanie pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		96,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			96,00	0,00	X
852/85295/4217	Zadanie pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		1 890,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 890,00	0,00	X
852/85295/4307	Zadanie pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		700,86	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			700,86	0,00	X
852/85295/4307	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"		2021-2022		11 531,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 531,00	0,00	X
852/85295/4367	Zadanie pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		450,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			450,00	0,00	X
853/85395/3027	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021		56,93	56,93	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			56,93	56,93	100,0

853/85395/3117	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	6 955,14	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 955,14	0,00	X
853/85395/4017	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	45 739,10	45 739,10	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		45 739,10	45 739,10	100,0
853/85395/4017	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	38 407,48	38 407,48	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		38 407,48	38 407,48	100,0
853/85395/4017	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	32 003,59	16 432,57	51,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		32 003,59	16 432,57	51,3
853/85395/4047	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	4 870,84	4 870,84	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 870,84	4 870,84	100,0
853/85395/4047	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	3 147,92	3 147,92	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 147,92	3 147,92	100,0
853/85395/4047	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	935,04	935,04	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		935,04	935,04	100,0
853/85395/4117	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	6 996,95	6 996,95	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 996,95	6 996,95	100,0
853/85395/4117	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	8 662,72	8 662,72	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 662,72	8 662,72	100,0
853/85395/4117	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	7 898,70	2 990,75	37,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 898,70	2 990,75	37,9
853/85395/4127	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	940,75	940,75	100,0

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			940,75	940,75	100,0
853/85395/4127	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021		1 130,91	1 130,91	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 130,91	1 130,91	100,0
853/85395/4127	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		699,49	409,16	58,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			699,49	409,16	58,5
853/85395/4177	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		6 000,00	2 640,00	44,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 000,00	2 640,00	44,0
853/85395/4217	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		7 906,05	7 906,05	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 906,05	7 906,05	100,0
853/85395/4217	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021		7 369,99	7 369,99	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 369,99	7 369,99	100,0
853/85395/4217	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		6 183,92	2 713,00	43,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 183,92	2 713,00	43,9
853/85395/4227	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		2 120,00	1 022,11	48,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 120,00	1 022,11	48,2
853/85395/4227	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		730,54	730,54	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			730,54	730,54	100,0
853/85395/4267	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		1 263,32	1 263,32	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 263,32	1 263,32	100,0
853/85395/4267	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021		4 822,58	4 822,58	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 822,58	4 822,58	100,0

853/85395/4307	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	29 275,02	29 275,02	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		29 275,02	29 275,02	100,0
853/85395/4307	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	2 679,68	2 679,68	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 679,68	2 679,68	100,0
853/85395/4307	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	34 524,54	6 715,00	19,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		34 524,54	6 715,00	19,4
853/85395/4417	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	351,62	351,62	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		351,62	351,62	100,0
853/85395/4417	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	243,12	243,12	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		243,12	243,12	100,0
853/85395/4437	Zadanie pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	450,00	120,00	26,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		450,00	120,00	26,7
853/85395/4437	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	135,90	135,90	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		135,90	135,90	100,0
921/92116/4278	Zadanie pn."Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2021	3 368,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 368,00	0,00	X
921/92116/4308	Zadanie pn."Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2021	599,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		599,00	0,00	X
921/92118/4278	Zadanie pn."Remont Sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów"		2021	6 877,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 877,00	0,00	X
Razem wydatki bieżące				358 152,87	201 665,57	56,3

Wydatki majątkowe						
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2021	643 393,00	28 907,44	4,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		643 393,00	28 907,44	4,5
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"		2019-2023	96 065,00	132,19	0,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		96 065,00	132,19	0,1
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2017-2021	1 280 602,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 280 602,00	0,00	X
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2018-2021	258 661,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		258 661,00	0,00	X
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"		2019-2022	324 771,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		324 771,00	0,00	X
852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2018-2021	401 454,00	212 884,59	53,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		401 454,00	212 884,59	53,0
852/85295/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"		2020-2021	34 960,00	33 096,90	94,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		34 960,00	33 096,90	94,7
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2023	800 000,00	23 032,91	2,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		800 000,00	23 032,91	2,9
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"		2016-2022	10 000,00	0,00	X
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 000,00	0,00	X
926/92604/6058	Zadanie pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej"		2019-2021	208 581,00	0,00	X

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			208 581,00	0,00	X
Razem wydatki majątkowe					4 058 487,00	298 054,03	7,3
Razem wydatki bieżące i majątkowe					4 416 639,87	499 719,60	11,3

załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			Transport i łączność		296 196,00	1 798,44	0,6
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		296 196,00	1 798,44	0,6
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	296 196,00	1 798,44	0,6
4.	750			Administracja publiczna		118 006,00	53 490,20	45,3
5.		75020		Starostwa powiatowe		88 080,00	44 040,00	50,0
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	88 080,00	44 040,00	50,0
7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 822,00	346,20	1,7

8.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	19 912,00	346,20	1,7
9.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	910,00	0,00	X
10.		75095		Pozostała działalność		9 104,00	9 104,00	100,0
11.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	9 104,00	9 104,00	100,0
12.	851			Ochrona zdrowia		783,00	782,25	99,9
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		783,00	782,25	99,9
14.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	783,00	782,25	99,9
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	11 600,00	22,7
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	11 600,00	22,7

17.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	11 600,00	22,7
Razem						465 985,00	67 670,89	14,5

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 393 952,00	1 196 977,00	50,0
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 427 530,00	713 765,00	50,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 427 530,00	713 765,00	50,0
4.		92116		Biblioteki		546 047,00	273 024,00	50,0
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	546 047,00	273 024,00	50,0
6.		92118		Muzea		420 375,00	210 188,00	50,0
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 375,00	210 188,00	50,0
Razem						2 393 952,00	1 196 977,00	50,0
OGÓŁEM						2 859 937,00	1 264 647,89	44,2

załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	100,0
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
7.		75495		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,0
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	100,0

9.	851			Ochrona zdrowia		21 000,00	0,00	X
10.		85149		Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	X
11.			2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	6 000,00	0,00	X
12.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	0,00	X
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	15 000,00	0,00	X
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	8 500,00	28,3
15.		85395		Pozostała działalność		30 000,00	8 500,00	28,3
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	2 000,00	20,0
17.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	6 500,00	32,5
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	0,00	X
19.		85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	X

20.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	0,00	X
21.	855			Rodzina		322 800,00	69 300,00	21,5
22.		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		322 800,00	69 300,00	21,5
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	322 800,00	69 300,00	21,5
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	5 500,00	11,0
25.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00	3 000,00	6,7
26.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	45 000,00	3 000,00	6,7
27.		90095		Pozostała działalność		5 000,00	2 500,00	50,0
28.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00	2 500,00	50,0
29.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	35 000,00	87,5
30.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00	25 000,00	100,0

31.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0
32.	92195		Pozostała działalność		15 000,00	10 000,00	66,7
33.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 000,00	66,7
34.	926		Kultura fizyczna		340 000,00	236 000,00	69,4
35.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		340 000,00	236 000,00	69,4
36.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	236 000,00	69,4
Razem					848 800,00	394 300,00	46,5

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		4 557 800,00	2 403 253,70	52,7
2.	80104		Przedszkola		4 318 000,00	2 269 079,58	52,5
3.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 648 000,00	1 373 054,54	51,9
4.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	1 670 000,00	896 025,04	53,7

5.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		239 800,00	134 174,12	56,0
6.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	239 800,00	134 174,12	56,0
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		63 800,00	32 999,46	51,7
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		63 800,00	32 999,46	51,7
9.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizycznych lub prawną inną niż jst	63 800,00	32 999,46	51,7
Razem						4 621 600,00	2 436 253,16	52,7
OGÓŁEM						5 470 400,00	2 830 553,16	51,7

załącznik nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach					Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku					% wykonania planu
				SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	SP 1	SP 4	SM I st.	PP nr 1 "Promyczek"	Razem	
Dochody														
801			Oświata i wychowanie	175 500,00	229 000,00	24 543,00	200 500,00	629 543,00	57 949,46	39 278,46	9 691,25	84 674,76	191 593,93	30,4%
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	53 800,00	0,00	0,00	70 300,00	4 310,46	10 781,72	0,00	0,00	15 092,18	21,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	52,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	18,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00	3 329,46	9 723,54	0,00	0,00	13 053,00	20,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	1,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	981,00	739,75	0,00	0,00	1 720,75	49,2%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	9 691,25	0,00	9 691,25	39,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 943,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	9 457,57	0,00	9 457,57	39,5%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	46,45	0,00	46,45	46,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	187,23	0,00	187,23	187,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	200 500,00	526 700,00	52 006,55	28 116,65	0,00	84 674,76	164 797,96	31,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	200 000,00	222 000,00	14 669,00	0,00	0,00	84 461,34	99 130,34	44,7%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	169 700,00	0,00	0,00	289 700,00	33 065,55	28 116,65	0,00	0,00	61 182,20	21,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	4 272,00	30,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	213,42	213,42	42,7%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 632,45	380,09	0,00	0,00	2 012,54	25,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 632,45	380,09	0,00	0,00	2 012,54	25,2%

Wydutki

801		Oświata i wychowanie	175 500,00	229 000,00	24 543,00	200 500,00	629 543,00	49 213,32	27 938,38	6 940,52	80 797,15	164 889,37	26,2%
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00	53 800,00	0,00	0,00	70 300,00	1 731,14	38,00	0,00	0,00	1 769,14	2,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 800,00	0,00	0,00	34 300,00	1 731,14	30,00	0,00	0,00	1 761,14	5,1%
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,1%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	6 940,52	0,00	6 940,52	28,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	435,03	0,00	435,03	4,4%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 543,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	6 105,49	0,00	6 105,49	64,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	200 500,00	526 700,00	47 482,18	27 900,38	0,00	80 797,15	156 179,71	29,7%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	7,2%
	4220	Zakup środków żywności	151 000,00	152 000,00	0,00	200 000,00	503 000,00	47 236,18	25 761,63	0,00	80 797,15	153 794,96	30,6%
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	621,15	0,00	0,00	621,15	31,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00	3 000,00	246,00	542,60	0,00	0,00	788,60	26,3%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

załącznik nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	52 742,87	87,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 742,87	87,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 742,87	105,5
Razem				60 000,00	52 742,87	87,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 857,00	52 742,87	30,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 857,00	48 142,87	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	92 857,00	48 142,87	51,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	3 000,00	6,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	45 000,00	3 000,00	6,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	1 600,00	4,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	X
Razem:				171 857,00	52 742,87	30,7

załącznik nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM
USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 458,00	2 037 383,67	47,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	2 037 383,67	47,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 458,00	2 033 318,06	47,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 059,44	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,17	X
Razem				4 250 458,00	2 037 383,67	47,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 602,39	1 980 888,13	44,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 602,39	1 980 888,13	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	41 751,18	32,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 600,30	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 091,07	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 148,33	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50,00	0,2
		4260	Zakup energii	3 000,00	893,15	29,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249 402,39	1 914 879,10	45,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 225,00	61,3
Razem:				4 444 602,39	1 980 888,13	44,6

załącznik nr 14

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	300 257,18	91,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	300 257,18	91,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	300 257,18	91,0
Razem				330 000,00	300 257,18	91,0

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	50 603,00	512,80	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00	512,80	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	512,80	9,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	X

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	527 052,00	94 431,53	17,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 052,00	94 431,53	17,9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	782,25	99,9

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	X
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	531,31	0,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	990,06	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	1 300,59	9,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	15,14	0,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00	47 317,40	29,5
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 522,00	15 700,58	24,3
4220	Zakup środków żywności	16 488,00	1 079,04	6,5
4300	Zakup usług pozostałych	119 805,00	16 647,10	13,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	900,00	327,50	36,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	930,16	56,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	2 060,40	16,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	6 750,00	18,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	X

Razem:		577 655,00	94 944,33	16,4
---------------	--	-------------------	------------------	-------------

załącznik nr 15

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	84 809 277,12	76 330 121,98	18 090 010,00	1 598 434,37	13 800 128,00	17 813 794,34	25 027 755,27	12 461 298,53	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88	
Wykonanie 2019	90 668 394,13	83 709 938,58	19 729 021,00	1 960 542,58	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 669 615,80	6 958 455,55	5 178 308,08	1 703 180,82	
Plan 3 kw. 2020	108 351 702,32	89 384 787,15	20 146 102,00	1 830 000,00	14 226 939,00	25 493 654,15	27 688 092,00	13 644 250,00	18 966 915,17	10 157 000,00	8 730 715,00	
Wykonanie 2020	103 437 207,54	91 207 496,04	19 571 879,00	2 016 268,06	14 379 711,00	27 844 525,63	27 395 112,35	13 708 986,01	12 229 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10	
2021	118 274 005,43	88 733 158,43	20 370 528,00	1 800 000,00	15 092 938,00	22 974 235,43	28 495 457,00	14 239 700,00	29 540 847,00	17 117 208,00	12 363 949,00	
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	52 412 956,98	48 594 715,54	9 944 504,00	1 583 331,18	9 115 348,00	13 494 874,45	14 456 657,91	7 398 679,77	3 818 241,44	2 096 629,19	1 704 459,59	
% wykonania planu	44,3	54,8	48,8	88,0	60,4	58,7	50,7	52,0	12,9	12,2	13,8	
2022	101 768 982,00	87 430 943,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 561 671,00	28 983 126,00	13 644 250,00	14 338 039,00	8 791 501,00	5 497 637,00	
2023	96 092 811,00	87 807 318,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 558 172,00	29 363 000,00	13 644 250,00	8 285 493,00	7 330 000,00	932 999,00	
2024	94 403 294,00	88 191 355,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 558 172,00	29 747 037,00	13 644 250,00	6 211 939,00	6 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, prokretu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02
Plan 3 kw. 2020	109 516 881,51	90 292 815,51	32 994 100,05	717 135,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	19 224 066,00	19 224 066,00	619 695,00
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 936,32	31 490 267,19	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04
2021	116 914 797,57	88 673 075,57	33 788 082,14	1 217 135,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	28 241 722,00	28 241 722,00	341 196,00
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	49 269 199,92	43 093 930,19	16 296 142,13	0,00	0,00	109 401,23	0,00	0,00	0,00	6 175 269,73	6 175 269,73	4 798,44
% wykonania planu	42,1	48,6	48,2	X	X	21,7	X	X	X	21,9	21,9	1,4
2022	97 590 086,00	86 998 141,00	32 915 568,00	908 365,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 591 945,00	10 253 468,00	0,00
2023	91 913 915,00	87 372 352,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 563,00	3 799 692,00	0,00
2024	90 254 214,00	87 754 214,00	34 624 956,00	891 975,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 448,00	1 589 448,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	X	X	X	X	30,7	30,7	X	X	X
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	23 352 258,00	3 808 698,00	7 003 878,99	9 018 179,70	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	21 559 720,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	-908 028,36	1 436 046,83	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	5 031 559,72	7 375 634,91	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 644,00	467 772,00	60 082,86	3 879 771,00	
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 325,35	1 024 592,58	5 500 785,35	9 640 886,26	
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	134,4	219,0	9 155,3	248,5	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	27,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,42%	15,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	8,36%	15,67%	X	X	X	X
2021	10,49%	1,17%	27,20%	19,77%	19,84%	TAK	TAK
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	4,84%	X	X	X	X	X	X
% wykonania planu	X	X	X	X	X	X	X
2022	8,38%	1,34%	14,90%	19,78%	19,85%	TAK	TAK
2023	7,86%	1,21%	12,44%	19,19%	19,26%	TAK	TAK
2024	7,90%	0,99%	10,43%	18,18%	18,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	414 001,20	442 178,88	442 178,88	442 178,88	567 676,62	567 676,62	466 830,22
Wykonanie 2019	453 144,59	453 144,59	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14
Plan 3 kw. 2020	957 871,68	957 871,68	957 077,68	4 907 013,00	4 907 013,00	4 907 013,00	897 034,84	897 034,84	770 233,17
Wykonanie 2020	915 494,71	915 494,71	915 494,71	1 503 671,28	1 503 671,28	1 503 671,28	771 222,03	771 222,03	665 813,79
2021	328 111,60	328 111,60	327 231,60	6 523 542,00	6 523 542,00	6 523 542,00	529 681,40	529 681,40	358 152,87
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	222 312,74	222 312,74	222 312,74	814 770,59	814 770,59	814 770,59	260 973,93	260 973,93	201 665,57
% wykonania planu	67,8	67,8	67,9	12,5	12,5	12,5	49,3	49,3	56,3
2022	3 499,00	3 499,00	3 499,00	3 232 206,00	3 232 206,00	3 232 206,00	93 064,72	93 064,72	13 704,72
2023	0,00	0,00	0,00	615 245,00	615 245,00	615 245,00	87 513,14	87 513,14	7 181,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 688 609,78	3 688 609,78	1 212 701,60	8 713 838,59	1 768 228,11	6 945 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 377 383,00	10 377 383,00	4 170 489,00	17 813 734,19	449 804,19	17 363 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 363 308,46	7 363 308,46	3 065 806,09	12 967 871,61	346 565,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 273 150,00	11 273 150,00	4 058 487,00	27 071 985,40	507 587,40	26 564 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	1 435 915,10	1 435 915,10	298 054,03	5 995 757,05	262 259,99	5 733 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	12,7	12,7	7,3	22,1	51,7	21,6	X	X	X	X
2022	5 219 176,00	5 219 176,00	2 771 452,00	10 685 009,72	93 064,72	10 591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 041 563,00	2 041 563,00	652 192,00	4 629 076,14	87 513,14	4 541 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 565 832,00	65 832,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednim, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2021	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	1 589 448,00	556 821,42	0,00	556 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	30,7	50,0	X	50,0	X	X	X	X	X	X	X
2022	4 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 195 069,98	27 071 985,40	5 995 757,05	22,1	10 685 009,72	4 629 076,14	2 565 832,00	44 951 930,26
1.a	- wydatki bieżące				1 433 970,98	507 587,40	262 259,99	51,7	93 064,72	87 513,14	65 832,00	753 997,26
1.b	- wydatki majątkowe				71 761 099,00	26 564 398,00	5 733 497,06	21,6	10 591 945,00	4 541 563,00	2 500 000,00	44 197 933,00
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. z 2021 r. poz. 305), z tego:				42 089 766,98	11 776 241,40	1 696 889,03	14,4	5 312 240,72	2 129 076,14	65 832,00	19 283 390,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 639,98	503 091,40	260 973,93	51,9	93 064,72	87 513,14	65 832,00	749 501,26
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	19 287,00	11 279,00	9 104,00	80,7	0,00	0,00	0,00	11 279,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2021	102 334,00	19 912,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	19 912,00
1.1.1.3	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	910,00	346,20	38,0	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.4	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	94 140,64	94 140,64	100,0	0,00	0,00	0,00	94 140,64
1.1.1.5	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 380,00	7 460,00	295,20	4,0	0,00	0,00	0,00	7 460,00
1.1.1.6	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2024	329 160,00	0,00	0,00	X	65 832,00	65 832,00	65 832,00	197 496,00
1.1.1.7	Między nami aktywnymi Seniorami -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	272 277,00	106 950,27	106 950,27	100,0	0,00	0,00	0,00	106 950,27
1.1.1.8	Aktywni wykwalifikowani -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	144 786,06	115 472,52	46 678,88	40,4	0,00	0,00	0,00	115 472,52
1.1.1.9	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	57 204,30	14 041,44	0,00	X	21 481,72	21 681,14	0,00	57 204,30
1.1.1.10	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miejski	2020	2021	55 339,62	23 686,53	3 458,74	14,6	0,00	0,00	0,00	23 686,53
1.1.1.11	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2021	2022	89 174,00	84 714,00	0,00	X	4 460,00	0,00	0,00	89 174,00
1.1.1.12	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2021	2022	25 816,00	24 525,00	0,00	X	1 291,00	0,00	0,00	25 816,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 681 127,00	11 273 150,00	1 435 915,10	12,7	5 219 176,00	2 041 563,00	0,00	18 533 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2021	4 200 000,00	1 982 904,00	75 352,20	3,8	0,00	0,00	0,00	1 982 904,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2021	4 181 985,00	3 973 075,00	2 292,08	0,1	0,00	0,00	0,00	3 973 075,00
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2018	2021	375 857,00	304 308,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	304 308,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	556 821,42	50,0	467 772,00	0,00	0,00	1 581 414,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2021	815 816,00	29 960,00	18 238,44	60,9	0,00	0,00	0,00	29 960,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2019	2022	1 230 496,00	897 042,00	0,00	X	298 615,00	0,00	0,00	1 195 657,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2023	3 263 790,00	960 000,00	36 171,07	3,8	1 864 155,00	408 216,00	0,00	3 232 371,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2022	474 577,00	30 000,00	0,00	X	389 406,00	0,00	0,00	419 406,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	4 169 966,00	179 090,00	358,24	0,2	2 199 228,00	1 633 347,00	0,00	4 011 665,00
1.1.2.10	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	474 577,00	466 462,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	466 462,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C -	Urząd Miejski	2020	2021	715 586,00	120 048,00	105 545,56	87,9	0,00	0,00	0,00	120 048,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 512 429,00	920 423,00	639 337,65	69,5	0,00	0,00	0,00	920 423,00
1.1.2.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2021	367 913,00	296 196,00	1 798,44	0,6	0,00	0,00	0,00	296 196,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				31 105 303,00	15 295 744,00	4 298 868,02	28,1	5 372 769,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 668 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 331,00	4 496,00	1 286,06	28,6	0,00	0,00	0,00	4 496,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2021	8 597,00	1 000,00	544,65	54,5	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	9 984,00	2 496,00	507,18	20,3	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2021	6 750,00	1 000,00	234,23	23,4	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 079 972,00	15 291 248,00	4 297 581,96	28,1	5 372 769,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 664 044,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2022	157 663,00	10 000,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2024	5 539 999,00	0,00	0,00	X	68 667,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 068 667,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	724 975,00	685 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2022	475 140,00	120 233,00	0,00	X	354 742,00	0,00	0,00	474 975,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2022	5 881 815,00	4 480 816,00	0,00	X	1 295 312,00	0,00	0,00	5 776 128,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	60 000,00	0,00	X	450 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	28 321,00	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	390 000,00	270 036,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	270 063,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	4 353 944,00	2 187 158,00	1 410 284,05	64,5	0,00	0,00	0,00	2 187 158,00
1.3.2.10	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa,	Urząd Miejski	2020	2022	11 333 786,00	6 603 497,00	2 781 291,62	42,1	2 303 919,00	0,00	0,00	8 907 416,00
1.3.2.11	Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2022	295 200,00	244 200,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska -	Urząd Miejski	2021	2023	759 129,00	450 000,00	0,00	X	309 129,00	0,00	0,00	759 129,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Ułańskiej -	Urząd Miejski	2021	2022	450 000,00	10 000,00	0,00	X	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	10 308,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 308,00
1.3.2.15	Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	140 000,00	106 006,29	75,7	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Soleckie Centrum Kultury
ul. gen. Stefana Roweckiego „Grotę” 1
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 9531026793



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 roku
w zł

..p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	40000	4387	11
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3600	2799	77,8
3.	Inne źródła	40000	8478	21,2
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1427530	713765	50,0
	RAZEM:	1 511 130	729429	48,3
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000	1187	23,7
2.	zużycie energii	60000	30226	50,4
3.	energia cieplna	70400	33521	47,6
4.	zakup materiałów	25500	18142	71,1
5.	zakup żywności	500	83	16,6
6.	usługi transportowe	1000	287	28,7
7.	usługi remontowe			
8.	usługi telekomunikacyjne	1500	380	25,3
9.	usługi zdrowotne	1400	700	50,0
10.	pozostałe usługi	117000	65840	56,3
11.	wynagrodzenia osobowe	933810	462983	49,6
12.	umowy zlecenia i o dzieło	30000	11954	39,8
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	170000	83294	49,0
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30620	15309	50,0
15.	usługi bankowe	800	372	46,5
16.	podróże służbowe	1800	950	52,8
17.	pozostałe koszty	400	78	19,5
18.	amortyzacja	61400		
	RAZEM:	1511130	725306	48,0
	Wynik finansowy		4123	
	Przeciętne zatrudnienie		Osób 19	

Należności wg stanu na dzień 30.06.2021 rok	296
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 rok	12658,65
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień : 30.06.2021 rok	122824,81
z tego: - kasa	3471,65
- rachunek bankowy bieżący	119353,16

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Regina Osinska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

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



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2021

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet zatwierdzony na 2021 rok przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim	Wykonanie planu za I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
Przychody		Netto	Netto	Netto
1	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	1 008,50 zł	100,9%
2	Wpływy z najmu i dzierżawy		0,00 zł	x
3	Inne źródła		0,02 zł	x
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	420 375,00 zł	210 188,00 zł	50,0%
	RAZEM	421 375,00 zł	211 196,52 zł	50,1%
Koszty				
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00 zł	1 550,26 zł	23,5%
2	zużycie energii	40 000,00 zł	10 044,56 zł	25,1%
3	gaz ziemny	x	0,00 zł	x
4	zakup materiałów	22 000,00 zł	7 645,00 zł	34,8%
5	zakup żywności	x	0,00 zł	x
6	usługi transportowe	x	0,00 zł	x
7	usługi remontowe	37 000,00 zł	0,00 zł	x
8	usługi telekomunikacyjne	875,00 zł	399,51 zł	45,7%
9	usługi zdrowotne	x	0,00 zł	x
10	pozostałe usługi	20 000,00 zł	10 755,16 zł	53,8%
11	wynagrodzenia osobowe	226 300,00 zł	94 739,42 zł	41,9%
12	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	3 385,00 zł	33,9%
13	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	49 600,00 zł	19 426,56 zł	39,2%
14	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	0,00 zł	x
15	usługi bankowe	100,00 zł	263,10 zł	263,1%
16	podróże służbowe	900,00 zł	0,00 zł	0,0%
17	pozostałe koszty	8 000,00 zł	8 260,29 zł	103,3%
18	amortyzacja	9 000,00 zł	4 458,00 zł	49,5%
	RAZEM	430 375,00 zł	160 926,86 zł	37,4%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne: BRAK
- należności wymagalne: BRAK

Główny Księgowy
A. Rokołajczak

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Rafał Kubiak

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



p. Słowicka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU	%
	PRZYCHODY	546 047,00	293 887,99	53,8
1.	Dotacja podmiotowa	546 047,00	273 024,00	50,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	0	x
3.	Środki pieniężne	0	206,00	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	4 610,09	x
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	856,36	x
6.	Należności	0	15 191,54	x
	KOSZTY	546 047,00	282 441,89	51,7
1.	Zużycie materiałów	10 000,00	3 183,82	31,8
2.	Zużycie energii	20 000,00	11 021,50	55,1
3.	Usługi obce	29 800,00	28 012,90	94,0
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	444 556,00	219 477,75	49,4
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	1 800,00	41,7
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	1 438,48	239,7
7.	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
8.	Zakup książek	24 000,00	13 552,84	56,5
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	12 273,00	3 954,60	32,2

Należności wg stanu na dzień 30-06-2021 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2021 rok 13 382,77
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2021 rok

BANK - 401,35

KASA - 113,90

Sporządziła

Główny Księgowy
Sp
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Lichocka
mgr Iwona Lichocka