

Pan  
Przewodniczący Rady Gminy  
Solec-Zdrój

Niniejszym w oparciu o postanowienia Art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za I półrocze 2019 roku w formie tabelarycznej i opisowej wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego jednostki – GCK za 2019 rok oraz informację o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy za okres I półrocza 2019 roku.

Niniejszą informację przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

WÓJT  
mgr inż. Adam Patys

SKARBNIK GMINY

Zofia Kopeć



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2019 roku  
dla Rady Gminy Solec Zdrój**

Budżet Gminy uchwalony uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok zamykał się kwotą 32 017 523,22 złotych po stronie dochodów budżetowych, z tego:

- a) dochody bieżące 24 283 287,15 złotych,
- b) dochody majątkowe 7 734 236,07 złotych,

po stronie wydatków budżetowych 35 566 615,52 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące 21 470 067,82 złotych,
- b) wydatki majątkowe 14 096 547,70 złotych.

Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 3 549 092,30 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 549 092,30 złotych

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 5 097 092,30 złotych pochodzące z przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5 097 092,30 złotych.

Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 1 548 000 złotych, z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 548 000 złotych – zaciągniętych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku:

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 34 127 596,80 złotych, z tego:

- a) dochody bieżące 25 507 871,21 złotych,
- b) dochody majątkowe 8 619 725,59 złotych

Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 30 czerwca 2019 roku 38 547 451,46 złotych

- a) wydatki bieżące 22 334 411,45 złotych,
- b) wydatki majątkowe 16 213 040,01 złotych

Planowanym wynikiem budżetu jest deficyt budżetu w wysokości 4 419 854,66 złotych, sfinansowany z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 326 541,50 złotych
- b) kredytów i pożyczek w kwocie 5 641 313,16 złotych.

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 5 967 854,66 złotych pochodzących z:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 326 541,50 złotych,
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 641 313,16 złotych.

Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 658 000 złotych, z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zaciągniętych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 15 619 819,15 złotych, na plan 34 127 596,80 złotych, co stanowi 45,76 %.

Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- I. Dochody bieżące 25 507 871,21 złotych, wykonano 13 361 860,34 złotych, t.j. 52,38 % planu i 85,56 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2 682 644 złotych, wykonane 1 255 219 złotych, co stanowi 46,79 % planu,
  - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych plan 160 000 złotych, wykonane 91 611,31 złotych, co stanowi 57,26 % planu,
  - podatki i opłaty na plan 3 209 460,80 złotych, wykonano 1 650 604,03 złotych, co stanowi 51,43% planu,  
w tym: podatek od nieruchomości plan 1 260 500 złotych, wykonano 739 139,32 złotych, co stanowi 58,64 % planu.
  - subwencje i środki wyrównawcze – 7 629 754 złotych, wykonano 3 978 643 złotych, t. j. 52,15 % planu i 25,48 % dochodów ogółem w tym :
    - a/ subwencja oświatowa 2 620 232 złotych, t. j. 61,54 % planu,
    - b/ subwencja wyrównawcza 1 673 748 złotych, t. j. 50 % planu,
    - c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12 192 złotych,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 997 207,19 złotych, na plan 7 538 964,54 złotych, t.j. 53,02 % planu i 25,60 % dochodów ogółem na wykonanie zadań:
    - a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 447 678,85 złotych, otrzymana 207 842 złotych, t. j. 46,43 % planu i 1,33 % dochodów ogółem,
    - b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 317 285,69 złotych, otrzymana 3 437 545,19 złotych, t. j. 54,41 % planu i 22,01 % dochodów ogółem,
    - c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700 złotych.
    - d/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane 319 560 złotych, wykonane 130 0000 złotych, t.j. 40,68 % planu i 0,83 % dochodów ogółem.
    - e/ Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 434 240 złotych przekazane 217 120 złotych, t.j. 50 % planu i 1,39 % dochodów ogółem.
    - f) Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych 4 000 złotych, wykonane 4 000 t. j. 100 % i 0,03 % dochodów ogółem.
    - g/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 15 500 złotych, wykonanie 0 złotych,
- II. Dochody majątkowe plan 8 619 725,59 złotych, wykonano 2 254 958,81 złotych, t.j. 26,16 % planu i 14,44 % dochodów ogółem, z tego:
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 151 006,01 złotych, na plan 7 907 086,74 złotych, co stanowi 27,20 % planu i 13,77 % dochodów ogółem.
  2. Ze sprzedaży majątku 44 725,06 złotych, na plan 54 454 złotych, co stanowi 82,13 % planu i 0,35 % dochodów ogółem.
  3. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 59 227,74 złotych.

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. W rolnictwie wpłynęła kwota 222 132,74 złotych, na plan 222 135,59 złotych, t. j. 100 % planu jako:
  - a) 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 220 835,59 złotych – na zwrot części podatku akcyzowego od paliwa,
  - b) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1 297,15 na plan 1 300 złotych, t.j. 99,78 %.
2. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 753 830,60 złotych, wpłynęła kwota 325 782,73 złotych, t. j. 43,22 % planu z tego:
  - wpływy z usług 325 314,69 złotych, za sprzedaż wody, wymianę wodomierzy.Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 52 489,91 złotych, z tego zaległości 14 254,70 złotych i nadpłaty 1 608,93 złotych. Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 106 358,82 złotych, z tego zaległości 14 506,48 złotych i nadpłaty 1 230,71 złotych, Naliczone odsetki które nie zostały zapłacone dopisano do rachunków za bieżący okres.  
W 2019 roku wystawiono upomnienia na łączną kwotę 10 018,43 złotych,
  - pozostałe odsetki 439,04 złotych.
3. W ramach transportu plan 658 480,98 złotych. Wykonanie 1 667,88 złotych, jako odszkodowanie za zniszczone mienie w zakresie transportu.
  - a) drogi publiczne gminne - z wewnętrzne został złożony wniosek do Wojewody na dofinansowanie do w zakresie dróg samorządowych
  - b) drogi wewnętrzne został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 35 000 złotych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
  - c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych został złożony wniosek do na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w związku z nadmiernymi opadami deszczu w dniach 21, 22 maja, które spowodowały szkody w infrastrukturze drogowej. W miesiącu sierpniu odbyła się kontrola od Wojewody. Wójt Gminy oczekuje na decyzję o zakwalifikowaniu dróg do dofinansowania w ramach dotacji z budżetu państwa.
4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 104 178,97 złotych, na plan 205 855,72 złotych, t. j. 46,20 % z tytułu:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 608,59 złotych,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 477,23 złotych.Należności – zaległości na dzień 1 stycznia wynosiły 28 668,04 złotych, z tego zaległości 7 854,25 złotych na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 27 717,64 złotych, z tego zaległości 12 133,24 złotych. Egzekucję prowadzi komornik.
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 28 165 złotych ( działka Nr 153 w m. Magierów, 44/1 i 44/2 w Kolonii Zagajów, 346/1 i 1522/2 w Zborowie),
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za użytkowanie wieczyste oraz czynszów 789,85 złotych.
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 285,36 złotych, z tytułu nieterminowego wykonania umowy
  - wpływy z różnych dochodów 2 347,16 złotych
5. W zakresie działalności usługowej 700 złotych jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

6. W zakresie informatyki zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych:
- 6.1. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - e-pracownie WŚ
  - 6.2. Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług.
- Do dnia 30 czerwca środki nie wpłynęły.
7. Dochody z administracji publicznej 1 021 140,17 złotych, na plan 1 066 492,52 złotych, co stanowi 95,75 %, planu, z tego:
- a) 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 26 748,50 złotych, na plan 49 374 złotych t. j. 54,18 % planu.
  - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 069,25 złotych,
  - c) wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych 940 749,48 złotych (zwrot podatku VAT za 2018 rok)
  - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 25 220,34 złotych z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w czasie nawałnego deszczu w maju b. r.
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 37 224 złotych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Kielcach na:
- 8.1. dofinansowanie do utrzymania ewidencji wyborców 528 złotych,
  - 8.2. dotacja na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych 240 złotych,
  - 8.3. zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 36 456 złotych.
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w wysokości 2 803 634,54 złotych na plan 5 574 067 złotych, co stanowi 50,30 % planu, z tego:
- a/ wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych 1 854,47 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 3 811,47 złotych, na dzień 30 czerwca 4 864 złotych, z tego zaległości 2 950 złotych. Dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy.
  - b/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 389,56 złotych, na plan 626 238 złotych, co stanowi 63,94%, z tego:
    - podatek od nieruchomości 384 161 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2019 roku 10 430 złotych i 16,16 złotych nadpłata. Przypis bieżący 584 813 złotych, odpis 40 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 211 042 złotych, z tego zaległości 10 747 złotych i 16,16 złotych nadpłata.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 18 976,28 złotych, skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień 38 831,19 złotych, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy - Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 0 złotych.
    - podatek rolny 7 365,56 złotych, na plan 21 600 złotych, t. j. 34,10 %. Zaległość na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła 483 złotych, nadpłata 53,44. Przypis na rok bieżący 13 480 złotych, odpisy 0 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 6 544 złotych, z tego zaległości 340 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 1 805,38 złotych,

- podatek leśny 5 144 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 91 złotych, z tego zaległość 91 złotych i 33 złote nadpłata. Przypis bieżący 10 041 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynosi 4 988 złotych, z tego zaległość 91 złotych i 33 złotych nadpłata.
- podatek od środków transportowych 3 695 złotych. Przypis na 2019 rok 6 825 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynosi 3 695 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 2 966,42 złotych.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 4 200 złotych.  
Naliczone i należne odsetki od podatków od osób prawnych na dzień 30 czerwca wynoszą 1 913 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi.  
Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone.
- c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 953 935,55 złotych, na plan 1 948 120 złotych, co stanowi 48,95 % planu, z tego:
  - podatek od nieruchomości 354 978,32 złotych, na plan 680 000 złotych, co stanowi 52,20 % planu. Należności na dzień 1 stycznia 110 109,87 złotych, z tego zaległości 110 109,87 złotych i nadpłaty 1 565,61 złotych. Przypis bieżący 657 063 złotych. Odpisy i umorzenia 21 379 złotych.  
Należności na dzień na dzień 30 czerwca wynoszą 391 238,63 złotych, z tego zaległości 118 326,76 złotych i 1 988,69 złotych nadpłaty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 199 892,45 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy 77 763,91 złotych, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 10 złotych z tytułu umorzenia zaległości.
  - podatek rolny 291 731,74 złotych, na plan 505 900 złotych, co stanowi 48,95% planu. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 109 621,85 złotych, z tego zaległości 109 621,85 złotych i nadpłata 5 080,59 złotych. Przypis bieżący 463 880 złotych. Odpisy i umorzenia w ciągu roku 4 907 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 277 411,44 złotych, z tego zaległości 120 710,81 złotych i 5 628,92 złotych nadpłata.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 68 221,51 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa ( umorzenia) 2 206 złotych oraz rozłożenia na raty 0 złotych.
  - podatek leśny 9 903,12 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 4 070,54 złotych, z tego zaległości 4 070,54 złotych, i 208,99 złotych nadpłata. Przypis bieżący 14 100 złotych. Odpisy umorzenia w ciągu roku 66 złotych.  
Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 8 262,42 złotych, z tego zaległości 4 348,44 złotych, i 269,99 złotych nadpłata.  
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 33 złotych.
  - podatek od środków transportowych 59 059 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 14 412 złotych, z tego zaległości 14 412 złotych i 252,04 złotych nadpłata. Przypis bieżący 113 626 złotych, odpisy i umorzenia 3 790 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 64 937 złotych, z tego zaległości 14 412 złotych i złotych 0,04 nadpłata. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które przekazano do urzędu skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 54 242,68 złotych.
  - podatek od spadków i darowizn 15 087 złotych na plan 20 000 złotych. Należności 2 209 złotych. Realizacją dochodów zajmuje się urząd skarbowy,

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 176 870,01 złotych,
  - podatek od czynności cywilno – prawnych 44 783 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynoszą 220 złotych, z tego zaległości 43 złotych. Należności na dzień 30 czerwca stanowią 6 złotych, z tego zaległości 6 złotych.
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 123,36 złotych. Naliczone i należne odsetki od podatków od osób fizycznych na dzień 30 czerwca wynoszą 50 773,52 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi. Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone.
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 101 024,65 złotych, na plan 152 065 złotych, t. j. 66,44 %.
- wpływy z opłaty skarbowej 10 412 złotych,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 781,80 złotych,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 83 563,68 złotych,
  - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1 780,84 złotych, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 516,20 złotych.
- e/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 346 830,31 złotych, na plan 2 842 644 złotych, co stanowi 47,38 % planu, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 255 219 złotych.
  - podatek dochodowy od osób prawnych 91 611,31 złotych.
10. W zakresie różnych rozliczeń wpłynęło 4 524 414,75 złotych, na plan 8 143 991,53 złotych t.j. 55,56 %, z tego:
- a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 620 232 złotych,
  - b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 673 748 złotych,
  - c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 122,75 złotych, jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku
  - d) dotacje z budżetu dla gmin uzdrowiskowych 217 120 złotych,
  - e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12 192 złotych
11. W zakresie oświaty zostały zrealizowane dochody w wysokości 257 312,50 złotych, na plan 781 399,66 złotych, co stanowi 32,93 %.
- a) w zakresie szkół podstawowych 22 728,68 złotych
    - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 70 złotych,
    - pozostałe odsetki 558,88 złotych ,
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 22 099,80 złotych z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynkach szkół w czasie nawałnego deszczu w maju b. r.
  - b) w zakresie przedszkoli 55 769 złotych
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 962 złotych,
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 49 807 złotych,
  - c) zakresie innych form wychowania przedszkolnego wpływy z usług 17 537 złotych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
  - d) w zakresie gimnazjów 2 833,68 złotych,
    - wpływy z różnych dochodów 2 833,68 złotych,
  - e) w zakresie dowożenia uczniów do szkół 640 złotych - wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego, na plan 5 000 złotych.



- f) w zakresie stołówek szkolnych 135 653,14 złotych, z tego:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 35 989 złotych, na plan 91 500 złotych, t. j. 39,33 %,
  - wpływy z usług 99 664,14 złotych, na plan 236 201 złotych, t. j. 42,19%
- g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22 151 złotych, jako 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.
12. W zakresie ochrony zdrowia 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 210 złotych.
13. Środki w ramach pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 697 425,75 złotych na plan 1 207 032,35 złotych t. j. 57,78 %, z tego:
- a) dotacje celowe na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Świniary (ośrodki wsparcia) zostały przekazane w kwocie 358 595 złotych, t.j. 50 %,
  - b) w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 529 złotych, na plan 8 632 złotych, t.j. 52,47 %,
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym) 4 036 złotych,
  - c) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym) 4 208 złotych,
  - d) dodatki mieszkaniowe 98,35 złotych,
  - e) w zakresie zasiłków stałych 52 268 złotych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym),
  - f) w zakresie ośrodków pomocy społecznej 25 570,94 złotych, w tym;
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 740 złotych.
    - pozostałe odsetki 830,94 złotych
  - g) pomoc w zakresie dożywiania 39 868 złotych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 72 000, jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych powodzią.
  - i) pozostała działalność 137 102 złotych, jako:
    - pozostałe odsetki 124,12 złotych,
    - wpływy z różnych dochodów 6 977,88 złotych,
    - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie „205” 121 618,20 złotych, na realizację projektu p. n. „Dobry zawód – lepsze życie” w części środków europejskich,
    - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

- klasyfikowanych w paragrafie „205” 8 381,80 złotych, na realizację projektu p. n. „Dobry zawód – lepsze życie” w części środków budżetu państwa.
14. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęło 14 885 złotych jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc materialną dla uczniów.
15. Rodzina 2 712 505,74 złotych, na:
- a) świadczenia wychowawcze, wpłynęła dotacja celowa otrzymana 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 1 636 018 złotych, na plan 3 078 066 złotych, t.j. 53,15 %.
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 062 962,89 złotych, na plan 2 025 408 złotych, t.j. 52,48 %,
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 530,91 złotych,
    - 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 na 1 051 247 złotych,
    - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 6 371,50 złotych,
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 808,53 złotych,
    - pozostałe odsetki 4,95 złotych,
  - c) karta dużej rodziny 321 złotych,
  - d) wspieranie rodziny 0 złotych,
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) na wypłatę świadczenia w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” nie zostały przekazane,
  - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 974
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 941 666,59 złotych, na plan 5 317 189,23 złotych t.j. 36,52 %
- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 4 352 868,73 złotych, wpłynęła kwota 1 785 791,68 złotych t. j. 41,03 %
    - wpływy z usług 499 027,53 złotych, na plan 1 085 978,50 złotych – wpływy za oczyszczanie ścieków, t.j. 45,95 %.
 Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 74 033,07 złotych, z tego zaległości 9595,43 złotych i nadpłata 569,25 złotych. Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 128 242,84 złotych, w tym zaległości 13 961,96 złotych i 259,35 złotych nadpłata.
    - pozostałe odsetki 330,83 złotych,
    - wpływy z różnych dochodów 7 989,69 złotych (zwroty za energię elektryczną i koszty remontów, refundowane przez Gminę Pacanów),
    - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 1 262 590 złotych.

- b) Gospodarka odpadami 141 022,69 złotych
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 136 548,77 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 63 509,58 złotych, z tego zaległości 42 563,22 złotych i nadpłata 6 902,10 złotych. Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 158 846,65 złotych, z tego zaległości 39 175,98 złotych i nadpłata 3 512,34 złotych. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte. Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
    - wpływy z różnych dochodów za dzierżawę stojaków na worki do segregowania odpadów 1 002,47 złotych,
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 488,32 złotych – kary umowne z odbiorcą odpadów.
  - c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 803,18 złotych, jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone układy solarne,
  - d) wpływy w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg 1 567,26 złotych, z tego:
    - wpływy z pozostałych odsetek 34,80 złotych,
    - wpływy z różnych dochodów 816,03 złotych,
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 716,43 złotych,
  - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 636,21 złotych, na plan 40 480 złotych t. j. 16,39 %, jako wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska),
  - f) wpływy z tytułu opłaty produktowej 102,72 złotych,
  - g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 742,85 złotych, jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 951 937,79 złotych, w tym:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przekazane przez powiat na realizację zadań w zakresie kultury 4 000 złotych,
  - wpływy z różnych dochodów 248,51 złotych,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w części środków unijnych 888 416,01 złotych,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w części środków z budżetu państwa 59 227,74 złotych.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 13 990 488,90 złotych na plan 38 547 451,46 złotych, co stanowi 36,29 %, z tego:

- a) wydatki bieżące 10 849 592,87 złotych, na plan 22 334 411,45 złotych, t. j. 48,58 % planu
  - b) wydatki majątkowe 3 140 896,03 złotych, na plan 16 213 040,01 złotych t. j. 19,37 % planu.
1. W rolnictwie i łowiectwie 227 309,59 złotych na plan 236 385,59 złotych, tj. 96,16 % na:
- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 474 złotych.
  - b) pozostała działalność 220 835,59 złotych z dotacji z budżetu państwa
    - ♣ różne opłaty i składki 216 505,48 złotych na wypłacenie dopłat na 466 wniosków do różnicy podatku akcyzowego od paliwa zużywanego do produkcji rolnej,

- ♣ na częściowy zwrot kosztów obsługi administracyjnej dopłat 4 330,11 złotych.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 328 411,15 złotych, na plan 887 930,60 złotych, t. j. 36,99 %, z tego:
    - a) wynagrodzenia osobowe pracowników 104 183,65 złotych,
    - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 521,80 złotych,
    - c) składki na ubezpieczenia społeczne 19 330,50 złotych
    - d) składki na Fundusz Pracy 1 733,88 złotych,
    - e) zakup materiałów i wyposażenia 10 783,96 złotych - zakup paliwa do samochodu i ciągnika, części do samochodu i ciągnika, materiały do usuwania awarii na ujęciach, materiały do wymiany hydrantów, zakup podchlorynu,
    - f) zakup energii 117 091,54 złotych za zakup energii elektrycznej oraz wody,
    - g) zakup usług remontowych 13 050 złotych – usuwanie awarii,
    - h) zakup usług zdrowotnych 100 złotych – badania pracowników
    - i) zakup usług pozostałych 2 229,13 złotych – opłata autorska od programu woda – ścieki, legalizacja wodomierzy, przegląd techniczny detektorów, usługa serwisu elektrycznego.
    - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300,51 złotych,
    - k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 069,80 złotych opłata za badania wody
    - l) podróże służbowe krajowe 318,57 złotych – ryczałt za dojazdy i zwrot kosztów podróży służbowej,
    - m) różne opłaty i składki 22 829,59 złotych ubezpieczenie samochodu, ciągnika i mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za usługi wodne
    - n) odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 3 687,90 złotych – naliczony i
    - o) przekazany odpis zgodnie z ustawą,
    - p) podatek od towarów i usług VAT 1 663,03 złotych,
    - r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 680 złotych,
    - o) wydatki majątkowe 15 608 złotych, na:
      - rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 547/3, 547/5, 547/6 i 545 przy ul. nad Zalew w Solcu-Zdroju 14 000 złotych,
      - wykup sieci wodociągowej 1 608 złotych- wykup sieci wodociągowej w m. Żuków.
  3. Transport i łączność - na utrzymanie dróg wydatkowano 176 790,69 złotych, z tego:
    - a) drogi publiczne gminne 165 007,46 złotych, na:
      - zakup materiałów i wyposażenia 2 725,06 złotych na zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontu dróg, materiały do zimowego utrzymania dróg,
      - zakup usług pozostałych 307,50 złotych na wykonanie kosztorysów inwestorskich remontu dróg gminnych,
    - ♣ w ramach wydatków majątkowych 159 620 złotych, na zadanie p. n.
      - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój – Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Gminy Solec-Zdrój na opracowanie planu działania dla obszaru bazującego na potencjałach endogenicznych Gm. Solec-Zdrój i studium wykonalności. Zorganizowano wystawę pokonkursową i dokonano wypłat nagród dla autorów prac konkursowych, którym przyznano nagrody w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój" w kwocie 50 000 złotych. Przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla zadania

"Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój" wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 578 100 złotych brutto. Wykonawcą dokumentacji projektowej została firma, której praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie tj. Firma "Wojciech Młynarczyk Architekt" z siedzibą w Warszawie. 4 kwietnia dokonano odbioru koncepcji wielobranżowej – Etap I o wartości 109 620 złotych brutto. 17 czerwca aneksem do umowy na prace projektowe rozszerzono zakres dokumentacji projektowej o dokumentację tężni solankowej, co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia o 30 000 złotych i wydłużeniem terminu wykonania zadania o 1 miesiąc. Zgodnie z umową termin realizacji prac do dnia 30.09.2019 roku. Na zadanie od początku jego realizacji wydatkowano 302 734,79 złotych ze środków własnych.

- zadanie Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój – w maju 2017 roku została podpisana umowa na współfinansowanie z Województwem Świętokrzyskim, oraz aneks w sprawie przedłużenia terminu złożenia wniosku. Trwają prace projektowe. 25 kwietnia 2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec-Zdrój". Co kwartał do Urzędu Marszałkowskiego składane są wnioski o płatność i harmonogramy płatności środków europejskich. Na bieżąco koordynowana jest realizacja dokumentacji projektowej. Termin realizacji projektu do dnia 30.09.2020 roku. Od początku realizacji zadania wydatkowano 7 240 złotych.

b) na drogi wewnętrzne wydatkowano 8 650,95 złotych,

- na remont dróg w ramach funduszu sołeckiego 1 225,55 złotych na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

- w ramach wydatków inwestycyjnych – został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych p.n. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr. ew. 970, 969 w m. Piasek Mały na dł. 720 mb - wykonanie nawierzchni tłuczniowej. Środki w kwocie 22 000 złotych zostały przydzielone. Podpisanie umowy 28 sierpnia b. r. Po podpisaniu umowy zostaną zlecone roboty na tej drodze.

c) w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 2 460 złotych, na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej drogi Ludwinów – Wełnin – Zielonki. Roboty polegające na zabezpieczeniu dróg uszkodzonych w trakcie nawalnego deszczu zostały zlecone i wykonane. Faktury zostały przedłożone w m – cu sierpniu.

d) pozostała działalność 672,28 złotych.

Na utrzymanie dróg została podpisana umowa z wykonawcą.

Roboty wykonywane są sukcesywnie według zgłoszeń sołtysów.

4. Wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej kształtowały się na poziomie 71 830,22 złotych,

a) wynagrodzenia osobowe pracowników sprzątaczk 7 383,40 złotych,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 263,21 złotych,

c) składki na ubezpieczenia społeczne 1 616,91 złotych,

d) zakup materiałów i wyposażenia 1 038,37 złotych na środki czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku ośrodka zdrowia,

e) zakup energii 35 151,35 złotych za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku ośrodka zdrowia i lokalu użytkowego w Zborowie i Kikowie,

- f) zakup usług pozostałych 19 798,01 złotych przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych, sporządzenie aktu notarialnego na zamianę działki w m. Zborów, wykonanie map do uregulowania stanu prawnego dróg Świniary – Zielonki – Ludwinów.
  - g) różne opłaty i składki 1 229,58 złotych, na uiszczenie opłat za wypisy i wyrisy, ubezpieczenie mienia,
  - h) odpisy na ZFŚS 460,99 złotych. naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
  - i) podatek od towarów i usług VAT od umowy najmu poddasza użytkowego nad U.G. 1 143,26 złotych.
  - j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 683,60 złotych (opłaty sądowej za zasiedzenie działki nr 79 w m. Zagórzany, opłata od pełnomocnictwa.
5. W zakresie działalności usługowej 430,50 złotych, na:
- za ogłoszenie – wgląd do projektu zmian MPZP Gminy (Strażnik, Żuków).
6. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój zadania p.n.:
- "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu oraz implementację 210 e-usług poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta i dostawę zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e - woda w gminach: Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów. W trakcie jest ocen ofert w przetargu.
- Od początku realizacji zadania wydatkowano 11 562 złote.
- „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – e - pracownie WŚ – wniosek o dofinansowanie został złożony. Dnia 21.06.2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego będący partnerem Wiodącym w w/w projekcie podpisał umowę z Firmą Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego. Termin realizacji umowy przewidziany jest na 50 dni od daty zawarcia umowy.
- W związku z powyższym dnia 26.06.2019 roku w celu otrzymania dofinansowania w formie zaliczki Gmina Solec-Zdrój będąca Partnerem w/w projektu złożyła „Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej”.
- Dnia 27.06.2019 roku podpisano umowę z Województwem Świętokrzyskim – partnerem wiodącym w projekcie „Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” na udzielenie Gminie Solec-Zdrój dotacji celowej w 2019 roku w wysokości 5 % kosztów kwalifikowalnych zadania Partnera w ramach tego projektu. Pracownie informatyczne zostaną dostarczone do szkół w Gminie Solec-Zdrój w okresie lipiec, sierpień 2019 roku.
- „Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój”. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 23 361,77 złotych. W ramach projektu Gmina przeprowadza szkolenia w zakresie poprawy kompetencji cyfrowych mieszkańców. Szkolenie realizuje 4 instruktorów. W 2019 roku przeszkolono 264 mieszkańców Gminy. Od początku realizacji wydatkowano 111 433,63 złotych.
7. W zakresie administracji publicznej wydatkowano 1 669 080,13 złotych na plan 3 810 888,75 złotych, tj. 43,80 %, z tego:
- a) urzędy wojewódzkie 25 660,75 złotych na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - b) rady gmin 67 490,57 złotych na plan 143 500 złotych t.j. 47,03 % na obsługę Rady Gminy na:
    - ♣ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 805 złotych wypłacenie diet

w tym :

- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 7 740 złotych,
  - diety radnych 52 065 złotych
  - zakup materiałów i wyposażenia 540,49 złotych na zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje,
  - zakup usług pozostałych 7 145,08 złotych za obsługę internetowa transmisji sesji Rady Gminy, szkolenia radnych .
- c) urzędy gmin 1 450 382,43 złotych na utrzymanie urzędu gminy na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 861 763,45 złotych, w tym nagrody jubileuszowe pracowników 18 253 złotych,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 165,75 złotych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 176 052,97 złotych
  - składki na F.P. 16 195,59 złotych,
  - zakup materiałów i wyposażenia 28 488,73 złotych (środki czystości, prasa, ręczniki papierowe, paliwo do samochodu, tonery do drukarek, druki, prenumerata, części do samochodów, zakup komputerów,
  - zakup środków żywności 460,99 złotych, na zakup artykułów spożywczych (woda mineralna),
  - zakup energii - opłata z zużycie gazu, wody i energii elektrycznej 35 546,64 złotych,
  - zakup usług remontowych 179,32 złotych,
  - zakup usług zdrowotnych 1 120 złotych,
  - zakup usług pozostałych 130 337,96 złotych (obsługa prawna Gminy, opieka autorska programów komputerowych, opłata serwisowa programu USC i ewidencji ludności, za obsługę bankową, abonament BIP, aktualizacja programu LEX, opłata eksploatacyjna za ksero, dostęp do programu LEX, EWMAPA, EWOPIS, obsługa prawna Gminy, doradztwo z zakresu danych osobowych, BHP, wykonanie mebli biurowych, dofinansowanie szkolenia pracownika),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 732,42 złotych,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 999,99 złotych za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości firmy Smart,
  - podróże służbowe krajowe 1 428,14 złotych,
  - podróże służbowe zagraniczne 982,80 złotych – wyjazd studyjny P. Wójta,
  - różne opłaty i składki 11 000,18 złotych ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia, składka Forum Sekretarzy,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 730,49 złotych – opłata od pozwu przeciwko firmie Energia Polska, opłata sądowa, koszty postępowania egzekucyjnego.
- W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Busku Zdroju i prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach stwierdzającym nieważność § 1 ust. 2 uchwały Nr XVII/90/2016 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 16 lutego 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków, oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich, zostały naliczone i zapłacone odsetki Firmie Usługi Handel Transport, Anna Chmiel, Chareźów od zawyżonej kwoty opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników 7 812,82 złotych,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 043,36 złotych,
  - podatek od towarów i usług (VAT) 614,34 złotych,
  - wydatki inwestycyjne 1 793,25 złotych na wykonanie mapy do celów projektowych

- na zadanie "Montaż windy zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy".
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 476,73 złotych, na:
    - zakup materiałów 11 323,14 złotych, na zakup rzeźby współczesnej, flag i uchwyty, tomik wierszy i książka "Wspólna garderoba", kwiaty z okazji Dnia Kobiet, puchary, rozkład jazdy kolejki,
    - zakup usług pozostałych 21 887,59 złotych za: sponsoring bociana w ZOO, wydruk gazety Soleckiej, promocja w tygodniku Ponidzie, realizacja filmu, montaż filmu promocyjnego, emisja spotu reklamowego, reklama w folderze świętokrzyskim, promocja w Ludowcu Świętokrzyskim, usługa cateringowa na Dzień Kobiet, wykonanie herbów na witaczach, aktywacja pakietu w aplikacji mobilnej.
  - e) pozostała działalność 91 823,65 złotych
    - opłacenie składek członkowskich na związki i stowarzyszenia 13 703,60 złotych,
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 313,86 złotych (diety sołtysów),
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 47 298,76 złotych, za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty uzdrowiskowej,
    - zakup materiałów i wyposażenia 247,75 złotych (zakup podatkowej),
    - różne opłaty i składki 10 259,68 złotych – dla Stowarzyszenia LGD Królewskie Ponidzie,
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 35 064 złotych wydatkowano ze środków Krajowego Biura Wyborczego – za:
    - a) prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy 528 złotych na zakup materiałów biurowych.
    - b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 240 złotych, na archiwizację akt,
    - c) wybory do Parlamentu Europejskiego 34 296 złotych, na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety członków komisji wyborczych 20 150 złotych
  9. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 115 289,51 złotych, na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
    - a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – KW Policji na zakup samochodu 5 000 złotych
    - b) ochotnicze straże pożarne 102 961,44 złotych
      - wydatki na rzecz osób fizycznych 165 złotych, - dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
      - składki na ubezpieczenia społeczne 264,90 złotych,
      - wynagrodzenia bezosobowe 5 230,26 złotych, za prace porządkowe przy OSP w Piestrzcu, Zborowie, Kikowie i Świniarach,
      - zakup materiałów i wyposażenia 10 687,62 złotych na:
        - zakup paliwa i smarów do samochodów i motopomp, części do samochodów,
        - zakup materiały do remontu OSP w Piestrzcu,
      - zakup energii 8 815,58 złotych,
      - zakup usług remontowych 18 500 złotych, na wymianę pokrycia dachowego w Kikowie, roboty blacharskie w Piestrzcu,
      - zakup usług pozostałych 6 167,13 złotych za przeglądy i badania techniczne i naprawa samochodów pożarniczych, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kurs pilarz – drwal z obsługą wykaszarek,
      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441,35 złotych,
      - różne opłaty i składki 4 269,60 złotych - ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie



- jednostek OSP, ubezpieczenie strażnic,
- podatek od nieruchomości 6 850 złotych,
- wydatki majątkowe 41 150 złotych na zadania:
  - Rozbudowa remizy OSP w Świniarach 6 150 złotych,
  - Elewacja i ocieplenie budynku świetlicy i osp w m. Piestrzec 35 000 złotych,
- c) zarządzanie kryzysowe 7 328,07 złotych, na:
  - zakup materiałów 4 299,30 złotych, zakup worków do akcji powodziowej, zakup paliwa, zakup oznakowania mostu do m. Ludwinów, podchloryn sodu,
  - zakup środków żywności 259,90 złotych zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców, których domy zostały odcięte od drogi przez wodę ,
  - zakup usług pozostałych 369 złotych, dostawa piachu do akcji ratunkowej w m. Ludwinów,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 537,50 złotych, Na opracowanie ekspertyza dotycząca nawalnych opadów atmosferycznych na terenie Gminy Solec-Zdrój w dniach 21/22 maja b. r. ,
  - Podróże służbowe krajowe 862,37 złotych, za używanie samochodów prywatnych do w czasie akcji powodziowej i usuwaniu jej skutków.
- 10. Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 143 631,75 złotych, jako odsetki od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji. Obsługa długu – długoterminowego 121 857,60 - pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na sfinansowanie udziału własnego zadań realizowanych w ramach programów i projektów „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” oraz długoterminowego kredytu NBS zaciągniętego w latach poprzednich na realizację inwestycji 18 859,55 złotych, oraz kredytu krótkoterminowego 2 914,60 złotych.
- 11. Oświata i wychowanie wydatkowano 3 313 050,29 złotych, na plan 6 396 324,85 złotych, co stanowi 51,80 %.
  - a) szkoły podstawowe 1 866 903,50 złotych, na plan 3 435 220 złotych t. j. 54,35 % na,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 639,66 złotych na wypłacenie: dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz - zakup środków ochrony osobistej
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 121 181,42 złotych (44,80 etatów)
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 958 złotych
    - składki na ubezpieczenia społeczne 225 788,65 złotych
    - składki na Fundusz Pracy 20 249,89 złotych,
    - zakup materiałów i wyposażenia 12 659,06 złotych, na zakup środków czystości, - zakup prasy, materiałów do remontów, zakup materiałów biurowych, materiały do pracowni komputerowej
    - zakup środków dydaktycznych i książek 0 złotych. Na zakup książek, lektur, pomocy dydaktycznych, podręczników dla uczniów zostały złożone zamówienia. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie.
    - zakup energii 108 339,25 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach szkół podstawowych
    - zakup usług remontowych 750,30 złotych, na konserwację i naprawę sprzętu,
    - zakup usług zdrowotnych 260 złotych na badania profilaktyczne pracowników,
    - zakup usług pozostałych 21 624,36 złotych, na:
      - obsługę w zakresie bhp, prowadzenie obsługi bankowej, opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków złotych, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz nieczystości stałych, abonament za prowadzenie strony internetowej, obsługa IODO,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 240,45 złotych,
  - podróże służbowe krajowe 1 130,68 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej
  - różne opłaty i składki 4 386 złotych – na ubezpieczenie mienia,
  - odpisy na ZFŚS 89 204,28 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 011,50 złotych.
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 108 919,02 złotych, na plan 198 425 złotych, t. j. 54,89 %, na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 380,05 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 62 781,48 złotych (2,21 etatu)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 272,65 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 12 864 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 877,13 złotych,
  - zakup energii 9 823,53 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu
  - odpisy na ZFŚS 4 926,37 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
- c) przedszkola 202 811,87 złotych, na plan 386 080 złotych, t. j. 52,53 %, na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 684,79 złotych na wypłacenie: dodatków wiejskich dla nauczycieli
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 121 435,76 złotych, (3,6 etatów)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 016,88 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 20 919,68 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 3 046,24 złotych
  - zakup materiałów i wyposażenia 726,53 złotych na zakup środków czystości, zakup mebli(stoliki, krzeselka)
  - zakup energii 7 657,86 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13 325,70 złotych za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Wójczy i Busku-Zdroju, co stanowi 6,57 % wydatków ogółem poniesionych na utrzymanie przedszkola,
  - odpisy na ZFŚS 2 392 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą. do Przedszkola w Solcu-Zdroju w 2019 roku uczęszczało 71 dzieci.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego 49 302,85 złotych, na
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 102,75 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczyciela
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 27 141,19 złotych, (1 etat)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 754,93 złotych ,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 5 188,92 złotych,
  - ◆ składki na Fundusz Pracy 740,60 złotych,
  - ◆ zakup energii 6 934,82 złotych,
  - ◆ odpisy na ZFŚS 2 392 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą. Do Punktu przedszkolnego w Zborowie w 2018 roku uczęszczało 25 dzieci.
- e) Gimnazja 329 733,04 złotych, na plan 437 825 złotych, t.j. 75,31 %, na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 041,52 złotych na wypłacenie :
    - dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 171 125,63 złotych (9,72 etatów)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 809,36 złotych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 37 919,13 złotych,
  - składki na Fundusz Pracy 3 209,75 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia 2 456,01 złotych, na:  
na zakup środków czystości, zakup prasy, materiałów do remontów, zakup materiałów biurowych, rolet do okien,
  - zakup energii 45 004,54 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku gimnazjum,
  - zakup usług pozostałych 6 400,51 złotych, na:  
opłatę za ścieki, prowizję bankową, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa w zakresie bhp, abonament za prowadzenie strony internetowej, opieka autorska programów do księgowości,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 451,26 złotych
  - podróże służbowe krajowe 442,12 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej
  - różne opłaty i składki 5 010,36 złotych,
  - odpisy na ZFŚS 8 169,15 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 złotych.
- f) dowożenie uczniów 155 777,18 złotych, na plan 390 865,60 złote, t. j. 39,85 % na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40 377,21 złotych (2 kierowców po pełnym etacie)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 793,99 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 8 933,17 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 617,47złotych,
  - zakup materiałów i wyposażenia 21 829,95 złotych na utrzymanie autobusów szkolnych, w tym zakup paliwa, zakup części wymiennych, olejów, smarów,
  - zakup usług pozostałych 68 158,96 złotych, przeglądy autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Broninie (25 202,16 złotych),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,48 złotych,
  - różne opłaty i składki 5 272 złotych, za ubezpieczenia autobusów
  - odpisy na ZFŚS 1 843,95 złotych,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 350 złotych z tytułu podatku od środków transportowych od autobusów szkolnych.
- g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 375,20 złotych, na plan 23 006 złotych, t.j. 14,67 %, na:
- dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1 500 złotych
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 875,20 złotych szkolenia pracowników.
- h) stołówki szkolne 172 742,67 złotych, na plan 414 337 złotych, t. j. 41,69 % na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 376,87 złotych na wypłacenie wiejskich dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 33 851,01 złotych (1,99 etatu) i godziny nauczycieli.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 559,86 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 5 872,05 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 415,05 złotych
  - zakup materiałów i wyposażenia 101,43 złotych
  - zakup środków żywności 25 320,89 złotych
  - zakup usług pozostałych 100 064 złotych,
  - odpisy na ZFŚS 2 131,51 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.  
Z dożywiania korzystało 279 dzieci.

- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 77 748,87 złotych, na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 53 395,97 złotych (2,41 etatu) i godziny nauczycieli.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 439,09 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 9 067,94 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 752,31 złotych.
  - zakup środków dydaktycznych i książek 6 588,90 złotych.
- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 100 564,16 złotych
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 727,51 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 65 223,95 złotych (2,18 etatu) i godziny nauczycieli.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 189,88 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 12 049,16 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 1 099,12 złotych
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 709,10 złotych,
  - zakup energii 92,09 złotych
  - podróże służbowe krajowe 565,44 złotych jako zwrot kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w celu prowadzenia indywidualnego nauczania,
- k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zamówienia na podręczniki i materiały pomocnicze zostały złożone. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie.
- l) pozostała działalność 245 171,93 złotych na realizację:
- pn. "Pasje zaklęte w nauce", w tym: ze środków UE 203 564,72 złotych i ze środków budżetu państwa 8 621,82 złote
- wynagrodzenia osobowe 25 624,21 złotych – refundacja wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z przyrody, matematyki, j. angielskiego, doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dodatki specjalne dla obsługi projektu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 275,40 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 4 477,45 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 427,29 złotych
  - wynagrodzenia bezosobowe 3 869,20 złotych, wynagrodzenie dla szkolnych asystentów koordynatora projektu,
  - zakup materiałów 24 206,40 złotych, zakup wyposażenia (stoły, biurka, krzesła
  - zakup pomocy naukowych 128 488,19 złotych, w tym:
  - zakup usług pozostałych 24 818,40 złotych, w tym: catering dla uczestników projektu szkolenie dla nauczycieli "E-nauczyciel" , szkolenie dla nauczycieli "Praca z uczniem ze SPE".

Od początku realizacji zadania wydatkowano 271 189,50 złotych.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, doradztwa zawodowego, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W szkole podstawowej w Zborowie w ramach projektu w 2019 roku zrealizowano 205 godzin, w Solcu-Zdroju 202 godziny.

- W projekcie bierze udział 68 uczniów SP w Zborowie i 143 uczniów SP w Solcu-Zdroju.
12. Ochrona zdrowia 69 671 złotych, na:
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 671 złotych, na:
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 złotych, na wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym: przeprowadzenie imprez promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia,
    - wynagrodzenia bezosobowe 1 086 złotych, wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów antyalkoholowych ,
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 230 złotych na zakup materiałów "Zachowaj Trzeźwy Umysł", na zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą,
    - zakup usług pozostałych 5 670 złotych za: prowadzenie punktu konsultacyjnego, spektakl z elementami profilaktyki antyuzależnieniowej, szkolenie z zakresu wydawania ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki antyuzależnieniowej.
    - koszty postępowania sądowego – 1 290 złotych za sporządzenie opinii biegłego w sprawie osób uzależnionych od alkoholu.
  - b) pozostała działalność 50 000 złotych, jako dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizację programu rehabilitacji mieszkańców.
13. Na wypłacenie świadczeń i obsługę świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 823 531,65 złotych, na plan 1 673 838,11 złotych, co stanowi 49,20 %, na:
- a) za pobyt podopiecznych w domu pomocy 33 421,88 złotych, za utrzymanie 4 osób.
  - b) jako dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych 358 595 złotych na wykonanie zadań bieżących zleconych do wykonania prowadzenia usług opiekuńczych stacjonarnych całodobowych.
  - c) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 528,07 złotych: z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - d) wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 832,50 złotych,
    - zasiłki okresowe 2 782,50 złotych dla 5 osób,
    - zasiłki celowe 1 050 złotych dla 6 osób.
  - e) wypłacenie 2 dodatków mieszkaniowych i 1 dodatku energetycznego na kwotę 1 649,81 złotych.
  - f) zasiłki stałe 52 009,96 złotych, na wypłacenie zasiłków stałych dla 16 osób,
  - g) utrzymanie GOPS kosztowało 191 405,23 złotych, na plan 314 274 złotych, t.j. 60,90 % planu, z tego:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 127 456,07 złotych ( 4,5 etatu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 730,86 złotych,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 26 926,79 złotych,
    - składki na fundusz pracy 2 438,11 złotych,
    - wynagrodzenia bezosobowe 3 000 złotych,
    - zakup usług pozostałych 2 740,65 złotych, w tym pełnienie funkcji inspektora IODO 2 496,90 złotych
    - odpisy na ZFŚS 4 917 złotych,
    - podatek od nieruchomości 289 złotych,
    - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 264 złotych.
  - h) pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 56 188,14 złotych na:

- dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano w ramach programu dla „posiłki dla potrzebujących” – dla 130 uczniów.
  - zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 6 osób.
- i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłki nie zostały wypłacone.  
Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach domowych zakończyła pracę i przekazała protokoły dopiero dnia 27.06.2019r. Do dnia 09.07.2019r. Gmina oczekiwała na właściwą ekspertyzę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o wystąpieniu deszczów nawalnych, a nie ulewnych. Obecnie GOPS oczekuje na sprawdzenie pod względem merytorycznym przez Urząd Wojewódzki w Kielcach wysłanych protokołów.
- j) pozostała działalność 121 901,06 złotych na realizację projektu „Rodzina wspólna troska”.
- wynagrodzenia pracowników 9 968,40 złotych,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 400 złotych,
  - zakup usług pozostałych 98 880 złotych, na wypłacenie za usługi opiekuńcze 72 675 Złotych, usługi pielęgniarskie 18 630 złotych i usługi rehabilitacyjne 7 575 złotych.
14. Na utrzymanie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 218 600,86 złotych
- a/ świetlice szkolne 190 797,74 złotych
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 898,45 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 127 891,31 złotych,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 439,72 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 25 369,65 złotych,
  - składki na F.P. 2 004,26 złotych,
  - odpisy na ZFŚS 9 194,35 złotych.
- b/ pomoc materialna dla uczniów 21 560 złotych na:
- wypłacenie stypendiów dla 3 studentów 5 400 złotych,
  - wypłacenie stypendiów dla 37 uczniów na kwotę 15 540 złotych,
  - wypłacenie zasiłku szkolnego dla 1 ucznia 620 złotych
- c/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 243,12 złotych
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 17 uczniów oraz dla 1 osoby za osiągnięcia sportowe na kwotę 5 978,22 złotych.
  - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendium sportowego 264,90 złotych.
15. W zakresie rodziny wydatkowano 2 690 039,56 złotych, na:
- a) świadczenia wychowawcze 1 631 650,21 złotych, na plan 3 084 066 złotych na:
- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 złotych, wraz z odsetkami 229,85 złotych
  - wypłacenie świadczeń wychowawczych dla 550 dzieci na kwotę 1 605 343,70 złotych
  - obsługa świadczeń 24 076,66 złotych, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 19 999,21 złotych.
- b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 030 970,47 złotych, na:
- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 371,50 złotych, wraz z odsetkami 530,91 złotych,
  - wypłacenie świadczeń 946 617,75 złotych
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 25 424,13 złotych na wynagrodzenia wraz z

- pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę świadczeń,
  - składki na ubezpieczenia 50 181,58 złotych, na opłacenie składek od świadczeniobiorców,
  - odpisy na ZFŚS 922 złote.
  - c) karta dużej rodziny 295,06 złotych,
  - d) wspieranie rodziny 17 289,88 złotych, na utrzymanie asystenta rodziny.
  - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 833,84 złotych na opłacenie składek dla 20 świadczeniobiorców.
16. Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 2 722 948,61 złotych, na plan 7 713 227,90 złotych, tj. 35,30%, z tego na:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 310 879,18 złotych, na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 664,29 złotych (środki ochrony indywidualnej pracowników, obuwie, ubrania robocze)
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 162 054,41 złotych,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 680,82 złotych,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 30 216,89 złotych,
    - składki na F.P. 3 881,17 złotych,
    - zakup materiałów i wyposażenia 82 592,95 złotych, w tym: ścieki komunalne 42 947,90 złotych i ścieki pokąpielowe 34 645,05 złotych,
    - zakup energii 150 610,54 złotych za energię elektryczną do oczyszczalni i przepompowni ścieków, komunalnych 134 752,76 złotych i pokąpielowych 15 857,78 złotych,
    - zakup usług remontowych 1 200 złotych,
    - zakup usług pozostałych 8 822,22 złotych w zakresie:
      - ścieków komunalnych 5 553,43 złotych, i 3 268,79 złotych w zakresie ścieków pokąpielowych,
    - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, analiz i opinii 4 277,80 złotych za badanie ścieków, gleby i osadu,
    - różne opłaty i składki 32 615,39 złotych na uregulowanie zobowiązania za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie oczyszczalni, samochodu i ciągnika
    - odpisy na ZFŚS 6 453,82 złotych,
    - podatek od towarów i usług (VAT) 2 620,64 złotych
    - wydatki inwestycyjne 1 800 064,29 złotych, na realizację zadanie „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój etap I” . Umowa na współfinansowanie z Województwem Świętokrzyskim została podpisana w listopadzie 2017 roku. Została zawarta umowa z firmą AKWEDUKT Staszów na kwotę 4 758 425,87 złotych. Roboty w toku. Ze względu na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych podpisany został aneks wydłużający termin wykonania zadania do 31 lipca 2019 roku.
- Na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe, w wyniku którego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuków". W wyniku postępowania ofertowego z Pracownią Projektową INSTAL CAD Tarnobrzeg. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września 2019 roku. Zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe, w wyniku którego została zawarta

umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały". W wyniku postępowania ofertowego z RRS-Projekt Koprzywnica. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września 2020 roku.

- b) W zakresie gospodarki odpadami 193 705,97 złotych na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 761,91 złotych,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 422,39 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 2 364,73 złotych,
  - składki na F.P. 281,76 złotych,
  - zakup usług pozostałych 175 859,22 złotych na odbieranie i transport 70 947,79 złotych i zagospodarowanie odpadów ZGOK w Rzędowie 104 911,43 złotych,
  - odpisy na ZFŚS 1 997,61 złotych.
- c) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano 79 696,67 złotych, na plan 166 980,22 złotych, tj. 47,73 %, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 623,61 złotych (środki ochrony indywidualnej pracowników, obuwie, ubrania robocze, odprawa pośmiertna pracownika),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 49 808,91 złotych,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 597,22 złotych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 9 037,90 złotych,
  - składki na F.P. 1 253,84 złotych,
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 446,89 złotych, w tym: paliwo do ciągnika, zakup płyt chodnikowych,
  - odpisy na ZFŚS 1 185,66 złotych.
- d) W ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach 4 075,20 złotych, na zakup materiałów i wyposażenia oraz prace pielęgnacyjne zieleni,
- e) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 3 282,24 złotych, jako wydatki na naprawę układów solarnych u uczestników projektu.
- f) Schroniska dla zwierząt 14 939,62 złotych, na:
- zakup materiałów i wyposażenia 410,02 złotych, na zakup karmy dla psów,
  - zakup usług pozostałych 14 529,60 złotych, na usługi weterynaryjne, zapewnienie opieki dla bezdomnych psów, przekazanie i utylizacja odpadów zwierzęcych.
- g) Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 77 387,58 złotych na plan „290 716,43 złotych, na:
- zakup energii 69 411,42 złotych za zużycie energii elektrycznej do punktów oświetleniowych z terenu całej Gminy,
  - zakup usług pozostałych 5 934,66 złotych za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, wynajem podnośnika, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii,
  - różne opłaty i składki 1 479,50 złotych, za ubezpieczenie oświetlenia.
- h) W ramach wydatków za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 20 344,15 złotych, z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe 2 500 złotych na wykonanie okresowej kontroli budowli i urządzeń wodnych
  - zakup usług pozostałych 1 476 złotych na seminarium z zakresu ochrony środowiska "Zielono mi",
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 196,73 złote na monitorowanie jakości powietrza, badanie próbek gleby, opracowanie operatu wodno-prawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą dla potrzeb zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, wykonanie opinii biegłego z zakresu prawa wodnego,



- hydrologii i urządzeń melioracji wodnych (działki w Zborowie),
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – została zawarta umowa z firmą na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z azbestu,
  - j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki zaangażowane na bieżące utrzymanie,
  - k) pozostała działalność 18 638 złotych, na utrzymanie kolejki turystycznej – Melexa, w tym zakup 16 200 złotych.
17. W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 1 331 169,55 złotych, na:
- a) na pozostałe zadania w zakresie kultury 8 585,45 złotych,
    - jako dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000 złotych dla GCK na nagrody dla uczestników XI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju i zorganizowanie animacji dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego Soleckie Lato nad Zalewem,
    - zakup materiałów i wyposażenia 987,89 złotych (zakup książek na nagrody dla uczestników imprez, zakup materiałów na zorganizowanie imprez,
    - zakup usług pozostałych 3 000 złotych – współorganizowanie koncertu z okazji „Dnia Kobiet”,
  - b) w ramach domów i ośrodki kultury, świetlic i klubów 223 732,61 złotych, na:
    - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury (GCK) w wysokości 210 000 złotych na prowadzenie spraw upowszechniania kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury - zgodnie ze statutem),
    - zakup materiałów i wyposażenia 4 197,09 złotych, zakup paliwa do koszenia trawy w Zagórzanach, Włosnowicach i Piasku Małym, zakup telewizora do świetlicy w Sułkowicach, wkładka do drzwi do świetlicy w Piasku Małym,
    - zakup energii 9 253,75 złotych za opłacenie za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w świetlicach
  - c) pozostała działalność 1 098 851,49 złotych, na:
    - dotacje 5 000 złotych Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój za zorganizowanie cyklu wystaw o m. Solec-Zdrój i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej za zorganizowanie imprezy sobótkowej, , dla Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących ze Zborowa "Wielki Grosz" na zadanie "Poznajemy Polskę" 1 000 złotych,
    - wydatki inwestycyjne 1 093 038,49 złotych, na realizację zadania p. n. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy. wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 18 217,58 złotych.

W dniach 31 stycznia, 28 marca i 30 maja dokonano częściowych odbiorów zadania "Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju". Trwają roboty budowlane . Termin zakończenia prac wg umowy do dnia 29.11.2019 roku.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dot. Sali widowiskowej podpisano umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju" z Firmą HPM Szafraniec s.c. z siedzibą w Busku-Zdroju. Wartość umowy wynosi 8 200 000 złotych brutto, a termin realizacji do 20 sierpnia 2020 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Sali widowiskowej zawarto umowę z Firmą Biuro

Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany z siedzibą w Mikułowicach.  
Wartość umowy to 86 100 złotych brutto.

Ogółem wydatki od początku realizacji zadania 2 188 408,63 złote, w tym: ze środków UE 1 012 166,01 zł., ze środków budżetu państwa 67 477,74 zł., z własnych środków 1 108 764,88 złotych.

19. Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 30 278,07 złotych, na:

a) obiekty sportowe 2 778,72 złotych, na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 001,46 złotych h na zakup paliwa do kosiarki do wykoszenia trawy na obiektach sportowych w Solcu-Zdroju, Kikowie, Zagajowie, Zborowie i Świniarach, zakup siatki do piłkochwytyw w Kikowie, zakup tabliczki "Zakaz biwakowania",
- zakup energii 777,26 złotych za oświetlenie boiska w Solcu-Zdroju.

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na zorganizowanie imprez sportowych 21 700 złotych na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację imprez sportowych, dla klubu sportowego VITALPOL 20 000 złotych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Klub sportowy nie wykorzystał w całości dotacji. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 756,68 złotych na rachunek Gminy.
- ubezpieczenie zawodników 1 700 złotych.

c) w ramach pozostałej działalności 5 799,35 złotych

- zakup materiałów i wyposażenia 2 739,85 złotych, na zakup paliwa do koszenia placu zabaw w Świniarach, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Solcu-Zdroju, zakup materiałów do malowania ogrodzenia i ławek w Solcu-Zdroju,
- zakup usług pozostałych 1 500 złotych na wykonanie listew do ławek w m. Solec-Zdrój,
- różne opłaty i składki 1 559,50 na ubezpieczenie placów zabaw, siłowni i przyczepy specjalnej

Na dzień 30 czerwca budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 626 330,25 złotych, planowanym wynikiem natomiast był deficyt w wysokości 4 419 854,66 złotych.

Na ten wynik miała wpływ realizacja zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie których środki będą zrefundowane zgodnie z umową z podmiotem dotującym.

Przychody budżetu 1 643 631,30 złotych, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 uofp, zaś wolne środki za 2018 rok stanowią kwotę 1 099 410,44 złotych oraz uruchomienie pożyczki z WFOŚiGW 544 220,86 złotych na realizację zadania inwestycyjnego.

Wolne środki przeznaczone zostały na spłacenie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę w latach poprzednich.

Rozchody budżetu 769 000 złotych na spłatę kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW oraz z NBS Solec-Zdrój długoterminowych - zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ogółem zobowiązania budżetu z tytułu wynoszą 9 217 001,15 złotych, na uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, z tego kredyty i pożyczki:

- długoterminowe – 9 217 001,15 złotych, wobec:

1. WFOŚ I GW w Kielcach 8 040 132,94 złotych,

2. NBS Solec – Zdrój 1 176 868,21 złotych.

Należności budżetu

I. depozyty na żądanie 2 243 308,45 złotych – środki pieniężne na rachunkach bieżących.

II. należności wymagalne 1 075 617,12 złotych.

a) z tytułu dostaw i usług 30 746,01 złotych, z tytułu opłaty za wodę i ścieki 38 131,70 złotych, upomnienia zostały wystawione.

b) pozostałe 1 044 871,11 złotych, w tym:

- urzędy skarbowe 5 165 złotych.

- z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 268 976,01 złotych – upomnienia i tytuły wykonawcze zostały wystawione.

- z tytułu alimentów 492 557,48 złotych – egzekucję prowadzi komornik,

- za odpady komunalne 39 175,98 złotych. Postępowanie egzekucyjne w toku.

- za dzierżawę stojaków 160,31 złotych,

- czynsz 9 584,02 złotych (sprawa przekazana do komornika),

- koszty postępowania sądowego 4 278,99 złotych - sprawa przekazana do komornika koszty sądowe SOLANNA,

- kara umowna od firmy Energia Polska 224 863,26 złotych.

III. Pozostałe należności 1 120 964,91 złotych, z tego:

a) z tytułu dostawy towarów i usług 235 113,20 złotych,

- z tytułu opłaty za wodę i ścieki 215 329,12 złotych,

- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków od Gminy Pacanów 9 230,08 złotych,

- nadpłata za gaz 3 214,58 złotych,

- na wykonanie filmu o Gminie 2 850 złotych,

- faktura pro-forma na zakup czujnika zaniku faz 622,35 złotych,

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 701 833,88 złotych, w tym;

- urzędy skarbowe 2 691,40 złotych

- z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 699 142,48 złotych,

c) z tytułów innych niż wymienione wyżej 184 017,84 złotych

- z tytułu podatku VAT 20 142,32 złotych,

- za odpady komunalne 119 670,07 złotych,

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 24 031,40 złotych

- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1 749,96 złotych,

- za dzierżawę stojaków nas odpady segregowane 245,79 złotych,

- czynsz SOLANNA 15 417,50 złotych. Należność rozłożona na raty. Zobowiązany wpłaca terminowo raty,

- kara umowna HYDROSVAT 1 073,19 złotych.

WOJT  
mgr inż. Adam Pałys



Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 135,59</b>	<b>222 132,74</b>	<b>100,00</b>	<b>236 385,59</b>	<b>227 309,59</b>	<b>96,16</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>				10 550,00	6 474,00	61,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				10 550,00	6 474,00	61,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	222 135,59	222 132,74	100,00	225 835,59	220 835,59	97,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 297,15	99,78			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 835,59	220 835,59	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 330,11	4 330,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				216 505,48	216 505,48	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>753 830,60</b>	<b>325 782,73</b>	<b>43,22</b>	<b>887 930,60</b>	<b>328 411,15</b>	<b>36,99</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	753 830,60	325 782,73	43,22	887 930,60	328 411,15	36,99
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	439,04				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	29,00	0,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 540,00	229,29	9,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				241 831,00	104 183,65	43,08
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				17 827,00	12 521,80	70,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 297,00	19 330,50	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 399,00	1 733,88	51,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 800,00	10 783,96	28,53
		4260	Zakup energii				226 468,31	117 091,54	51,70
		4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	13 050,00	37,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 350,00	100,00	7,41
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	2 229,13	14,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	300,51	30,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 000,00	2 069,80	23,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				684,00	318,57	46,57
		4430	Różne opłaty i składki				80 000,00	22 829,59	28,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				5 634,29	3 687,90	65,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				20 000,00	1 663,03	8,32
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	680,00	27,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 500,00	14 000,00	16,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 100,00	1 608,00	2,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>658 480,98</b>	<b>1 667,88</b>	<b>0,25</b>	<b>3 171 633,97</b>	<b>176 790,69</b>	<b>5,57</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				630 443,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowiterytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i					630 443,00		0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		571 726,98	0,00	0,00	2 155 540,83		165 007,46	7,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		338 114,98						
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		21 640,00						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		211 972,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000,00		2 725,06	24,77
	4270	Zakup usług remontowych					42 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					34 940,00		307,50	0,88
	4430	Różne opłaty i składki					600,00		106,90	17,82
	4480	Podatek od nieruchomości					1 600,00		1 498,00	93,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					357 889,00		750,00	0,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					335 871,83		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 366 640,00		159 620,00	11,68
	60017	Drogi wewnętrzne		86 754,00	0,00	0,00	365 890,14		8 650,95	2,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 754,00						
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach porozumień z jst		35 000,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 100,00		1 195,95	9,13
	4270	Zakup usług remontowych					163 432,14		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					32 000,00		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					157 358,00		7 455,00	4,74
	60078	<i>Uswanie skutków klęsk żywiołowych</i>		0,00	0,00	0,00	2 460,00		2 460,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4270	Zakup usług remontowych								
	4300	Zakup usług pozostałych					2 460,00		2 460,00	100,00
	60078	<i>Usunwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					1 667,88			



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							850,00		0,00	0,00
720		Informatyka		895 615,12	0,00	0,00		1 235 550,77		23 361,77	1,89	
	72095	Pozostała działalność		895 615,12	0,00	0,00		1 235 550,77		23 361,77	1,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00							
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		119 145,60	0,00	0,00						
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		7 943,04	0,00	0,00						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		768 526,48	0,00	0,00						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 955,15		0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						671,84		0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						698,48		0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						118,65		0,00		
	4127	Składki na F.P.						64,86		0,00		
	4129	Składki na F.P.						11,02		0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe						22 156,42		13 540,04	61,11	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe						3 763,58		2 299,96	61,11	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						1 403,70		110,93	7,90	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia						238,44		18,84	7,90	
	4307	Zakup usług pozostałych						24 156,61		6 318,68	26,16	
	4309	Zakup usług pozostałych						4 103,34		1 073,32	26,16	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						768 526,48		0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						246 821,40		0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						119 145,60		0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						39 715,20		0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 066 492,52</b>	<b>1 021 140,17</b>	<b>95,75</b>	<b>3 810 888,75</b>	<b>1 669 080,13</b>	<b>43,80</b>			
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		49 374,00	26 750,05	54,18	49 374,00	25 660,75	51,97			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		49 374,00	26 748,50	54,18						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						37 907,84		19 382,53	51,13	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						3 199,38		3 199,38	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 260,21		2 687,00	37,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 006,57		391,84	38,93	
75022		<i>Radcy gmin</i>		0,00	0,00		143 500,00	67 490,57	47,03			



3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								124 800,00	59 805,00	47,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 500,00	540,49		12,01
4220	Zakup środków żywności							800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							13 400,00	7 145,08	53,32	
75023	<i>Urzędy gmin</i>							3 364 988,03	1 450 382,43	43,10	
0740	Wpływy z dywidend		1 015 071,80					969 169,78	95,48		
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00			250,00					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 954,00					21 101,00	81,30		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00					7 069,25	47,13		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		964 117,80					940 749,48	97,58		
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00					0,05	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 940,00	165,27	2,78	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne							2 028 360,00	861 763,45	42,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							147 200,00	136 165,75	92,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy							333 443,00	176 052,97	52,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							45 958,00	16 195,59	35,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 000,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności							50 755,93	28 488,73	56,13	
4260	Zakup energii							1 700,00	460,99	27,12	
4270	Zakup usług remontowych							66 000,00	34 546,64	52,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych							6 500,00	179,32	2,76	
4300	Zakup usług pozostałych							8 400,00	1 120,00	13,33	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							222 514,84	130 337,96	58,57	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							13 500,00	4 732,42	35,05	
4410	Podróże służbowe krajowe							3 000,00	2 999,99	100,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne							5 000,00	1 428,14	28,56	
4430	Różne opłaty i składki							2 000,00	982,80	49,14	
4440	Odpisy na Zakładowy Fund.S.Socj.							14 000,00	11 000,18	78,57	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							39 132,67	28 043,36	71,66	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							500,00	181,00	36,20	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							100,00	60,00	60,00	
4580	Pozostałe odsetki							5 000,00	614,34	12,29	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							343,59	343,59	100,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej							4 800,00	4 730,49	98,55	
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych							18 840,00	7 996,20	42,44	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>							330 000,00	1 793,25	0,54	
4190	Nagrody konkursowe							68 000,00	33 476,73	49,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							460,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności							27 274,00	11 323,14	41,52	
								226,00	226,00	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych					39 877,00	21 887,59	54,89
	4430	Różne opłaty i składki					123,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					40,00	40,00	100,00
	75078	<i>Usuwanie skalków kłesk żywiolowych</i>	2 046,72	25 220,34	1 232,23	6 546,72	246,00	3,76	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 046,72	25 220,34	1 232,23				
	4300	Zakup usług pozostałych					2 046,72	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					4 500,00	246,00	5,47
	75095	<i>Pozostała działalność</i>					178 480,00	91 823,65	51,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków Gmin i powiatów na dołn.zadań bież					18 100,00	13 703,60	75,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					42 180,00	20 313,86	48,16
	4100	Wynagrodzenia agencjiino-prowizyjne					100 000,00	47 298,76	47,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500,00	247,75	5,51
	4430	Różne opłaty i składki					10 700,00	10 259,68	95,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 746,00</b>	<b>37 224,00</b>	<b>98,62</b>	<b>37 746,00</b>	<b>35 064,00</b>	<b>92,89</b>	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 050,00	528,00	50,29	1 050,00	528,00	50,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	528,00	50,29				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154,06	154,06		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27,21	27,21		
	4120	Składki na F.P.				3,77	3,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,96	54,96		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 456,00	36 456,00	100,00	36 456,00	34 296,00	94,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 456,00	36 456,00	100,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 500,00	20 150,00	98,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,28	722,28	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				79,41	79,41	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 090,00	4 090,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 758,63	3 948,63	68,57	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 301,68	5 301,68	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				4,00	4,00	100,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>276 211,00</b>	<b>115 289,51</b>	<b>41,74</b>	



	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 087,00	75,44				
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach mających status gminy uzdrowskiej	480 000,00	176 870,01	36,85				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	44 783,00	49,76				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 123,36	112,34				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jest na podstawie ustaw	152 065,00	101 024,65	66,44				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 412,00	41,65				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 781,80	23,91				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 565,00	83 563,68	85,65				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	1 780,84	23,74				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	516,20	25,81				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-29,87					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 644,00	1 346 830,31	47,38				
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 682 644,00	1 255 219,00	46,79				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	91 611,31	57,26				
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>384 439,43</b>	<b>143 631,75</b>	<b>37,36</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					384 439,43	143 631,75	37,36
	8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					384 439,43	143 631,75	37,36
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 143 991,53</b>	<b>4 524 414,75</b>	<b>55,56</b>		<b>120 066,75</b>	<b>0,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 257 872,00	2 620 232,00	61,54				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 872,00	2 620 232,00	61,54				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 500,00	1 673 748,00	50,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 500,00	1 673 748,00	50,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	514 237,53	218 242,75	42,44		<b>1 122,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 122,75	1 122,75	100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 251,85	0,00	0,00				
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	434 240,00	217 120,00	50,00				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	3 622,93	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					934,77	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					165,08	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					22,90	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe					<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	
	4810	Rezerwy					118 944,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 382,00	12 192,00	50,00				

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 382,00	12 192,00	50,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781 399,66</b>	<b>257 312,50</b>	<b>32,93</b>	<b>3 313 050,29</b>	<b>51,80</b>	
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	2 400,00	22 728,68	947,03	1 866 903,50	54,35	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00				
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	0,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		558,88				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 099,80				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				147 844,00	55,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 273 484,00	49,32	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				172 000,00	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				426 254,00	52,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				50 245,00	40,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 000,00	34,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii				120 635,00	89,81	
	4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	18,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 650,00	9,81	
	4300	Zakup usług pozostałych				55 000,00	39,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 300,00	35,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 500,00	25,13	
	4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	87,72	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				114 528,00	77,89	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				7 300,00	68,65	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>				198 425,00	54,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 703,00	45,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 595,00	51,63	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				12 550,00	97,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 885,00	51,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 064,00	28,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii				14 000,00	70,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	30,00	



4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					39 920,00	39 809,36	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					54 080,00	37 919,13	70,12
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 720,00	3 209,75	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	2 456,01	81,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					360,00	360,00	100,00
4260	Zakup energii					46 500,00	45 004,54	96,78
4270	Zakup usług remontowych					250,00	233,70	93,48
4300	Zakup usług pozostałych					9 000,00	6 400,51	71,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					610,00	451,26	73,98
4410	Podróże służbowe krajowe					450,00	442,12	98,25
4430	Różne opłaty i składki					5 014,00	5 010,36	99,93
4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.					12 000,00	8 169,15	68,08
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					100,00	100,00	100,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	5 000,00	640,00	12,80		390 865,60	155 777,18	39,85
0830	Wpływy z usług	5 000,00	640,00	12,80				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					135 592,00	40 377,21	29,78
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					8 826,00	6 793,99	76,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 913,00	8 933,17	42,72
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 900,00	617,47	21,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					56 000,00	21 829,95	38,98
4270	Zakup usług remontowych					9 350,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	350,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych					142 500,00	68 158,96	47,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 350,00	250,48	18,55
4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki					6 166,00	5 272,00	85,50
4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.					2 458,60	1 843,95	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					2 800,00	1 350,00	48,21
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					310,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>					23 006,00	3 375,20	14,67
4300	Zakup usług pozostałych					7 328,00	1 500,00	20,47
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					15 678,00	1 875,20	11,96
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	327 701,00	135 653,14	41,40		414 337,00	172 742,67	41,69
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 500,00	35 989,00	39,33				
0830	Wpływy z usług	236 201,00	99 664,14	42,19				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 080,00	376,87	34,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					75 560,00	33 851,01	44,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					4 633,00	4 559,86	98,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 795,00	5 872,05	39,69
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 144,00	415,05	36,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 000,00	101,43	10,14	
	4220	Zakup środków żywności									70 000,00	25 320,89	36,17	
	4300	Zakup usług pozostałych									243 260,00	100 064,00	41,13	
	4440	Odpiśy na Zakładowy Fund.Ś.Soci.									2 815,00	2 131,51	75,72	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej									50,00	50,00	100,00	
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									172 777,00	77 748,87	45,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									6 930,00	3 304,66	47,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									125 980,00	53 595,97	42,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									6 220,00	4 439,09	71,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									22 200,00	9 067,94	40,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy									2 040,00	752,31	36,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 407,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									8 000,00	6 588,90	82,36	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									200 080,00	100 564,16	50,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									7 420,00	3 727,51	50,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									134 260,00	65 223,95	48,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									7 673,00	7 189,88	93,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									25 470,00	12 049,16	47,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy									3 752,00	1 099,12	29,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									19 005,00	10 709,10	56,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe									1 500,00	565,44	37,70	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									22 151,00	22 151,00	100,00	
	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									22 151,00	22 151,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									6 508,10	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									15 642,90	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność									264 759,66	623 214,25	245 171,93	39,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst									112 705,21	0,00	0,00	



2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	4 774,79		0,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	128 869,71					
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	18 409,95					
4017	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 625,17		24 583,24	75,35
4019	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 382,35		1 040,97	75,30
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			666,75		264,22	39,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28,25		11,18	39,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 438,60		4 295,50	78,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			239,15		181,95	76,08
4127	Składki na Fundusz Pracy			742,93		409,70	55,15
4129	Składki na Fundusz Pracy			31,48		17,59	55,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00		0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			17 866,74		3 711,98	20,78
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			756,92		157,22	20,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			24 700,34		23 222,82	94,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 046,19		983,58	94,02
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			194 252,99		123 267,33	63,46
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 221,11		5 220,86	63,51
4307	Zakup usług pozostałych			96 068,60		23 809,93	24,78
4309	Zakup usług pozostałych			4 070,10		1 008,47	24,78
4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.			43 363,00		32 985,39	76,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128 869,71		0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 343,87		0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>						
85153	Zwalczanie narkomanii		210,00	210,00	100,00	69 671,00	38,65
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00		0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			92 565,00		19 671,00	21,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			42 000,00		10 000,00	23,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00		30,00	0,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 100,00		1 086,00	15,30
4260	Zakup energii			7 000,00		1 230,00	17,57
				2 000,00		0,00	0,00



2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.								
85219									
3110	Świadczenia społeczne	49 461,00	25 570,94	51,70	63 293,00	52 009,96	82,17		
0920	Pozostałe odsetki	0,00	830,94		314 274,00	191 405,23	60,90		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 461,00	24 740,00	50,02					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		218 314,00	127 456,07	58,38		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 500,00	22 730,86	96,73		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 032,00	26 926,79	68,99		
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 673,00	2 438,11	52,17		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	3 000,00	50,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	109,70	4,39		
4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych				8 200,00	2 740,65	33,42		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	289,55	41,36		
4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	213,50	35,58		
4430	Różne opłaty i składki				700,00	30,00	4,29		
4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				6 355,00	4 917,00	77,37		
4480	Podatek od nieruchomości				500,00	289,00	57,80		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	264,00	17,60		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 831,00	39 868,00	41,60					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 831,00	39 868,00	41,60					
3110	Świadczenia społeczne				143 747,00	56 188,14	39,09		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	72 000,00	100,00					
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	72 000,00	72 000,00	100,00					
3110	Świadczenia społeczne				72 000,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	211 620,00	137 102,00	64,79					
0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,12		272 396,76	121 901,06	44,75		
0979	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	6 977,88	73,14					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 050,82	121 618,20	64,33					

2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	13 029,18	8 381,80	64,33				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 936,80	9 968,40	50,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 574,68	1 787,34	50,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy				488,52	244,26	50,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 490,52	2 245,26	50,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				309,48	154,74	50,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				8 206,20	8 065,21	98,28	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				565,56	555,85	98,28	
4307	Zakup usług pozostałych				210 759,67	85 976,71	40,79	
4309	Zakup usług pozostałych				24 065,33	12 903,29	53,62	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 885,00</b>	<b>14 885,00</b>	<b>100,00</b>	<b>395 066,00</b>	<b>218 600,86</b>	<b>55,33</b>	
85401	<i>Świetlice szkolne</i>				344 831,00	190 797,74	55,33	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 992,00	7 898,45	46,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				241 378,00	127 891,31	52,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 583,00	18 439,72	99,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 128,00	25 369,65	52,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 856,00	2 004,26	41,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Ś. Socj.				13 894,00	9 194,35	66,17	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 885,00	14 885,00	100,00	39 885,00	21 560,00	54,06	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 885,00	14 885,00	100,00				
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				15 000,00	5 400,00		
3240	Stypendia dla uczniów				24 265,00	15 540,00	64,04	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				620,00	620,00		
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>				10 350,00	6 243,12	60,32	
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				5 350,00	1 728,22	32,30	
3240	Stypendia dla uczniów				4 250,00	4 250,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				750,00	264,90	35,32	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 250 988,00</b>	<b>2 712 505,74</b>	<b>51,66</b>	<b>5 290 268,00</b>	<b>2 690 039,56</b>	<b>50,85</b>	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 084 066,00	1 638 247,85	53,12	3 084 066,00	1 631 650,21	52,91	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	229,85	22,99				

	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	3 078 066,00	1 636 018,00	53,15			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	40,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				5 000,00	2 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne				3 032 578,00	1 605 343,70	52,94
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 634,00	19 999,21	59,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 030,00	3 586,95	59,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy				824,00	490,50	59,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 000,00	229,85	22,99
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 025 408,00	1 062 962,89	52,48	2 025 408,00	1 030 970,47	50,90
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	530,91	26,55			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,95				
	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	1 998 408,00	1 051 247,00	52,60			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 808,53	32,06			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 371,50	63,72			
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,				10 000,00	6 371,50	63,72
	3110	Świadczenia społeczne				1 856 751,00	946 617,75	50,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					41 680,00	18 586,00	44,59				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 100,00	2 599,34	58,03					
	4120	Składki na Fundusz Pracy				93 030,00	53 980,78	39,96					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	439,59	0,22					
	4270	Zakup usług remontowych				11 000,00	24,60	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych				717,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				3 000,00	90,00	3,00					
	4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				1 230,00	922,00	74,96					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	530,91	26,55					
85503	2010	Karta Dużej Rodziny				336,00	808,00	53,87					
		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				321,00	295,06						
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123 038,00	162 318,00	17 289,88	10,65				
		Wspieranie rodziny				0,00	0,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				123 038,00	0,00	0,00					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych											
	3110	Świadczenia społeczne				119 100,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 557,00	13 486,36	40,19					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 019,00	2 418,10	40,17					
	4120	Składki na Fundusz Pracy				824,00	330,42	40,10					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				188,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na ZFSS				1 230,00	904,00	73,50					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	151,00	30,20					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaltaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				18 140,00	9 833,94	54,21					
						10 974,00	60,50						

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 140,00	10 974,00	60,50		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 140,00	9 833,94
90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 317 189,23</b>	<b>1 941 666,59</b>	<b>36,52</b>	<b>7 713 227,90</b>	<b>2 722 948,61</b>
0830	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 352 868,73</i>	<i>1 785 791,68</i>	<i>41,03</i>	<i>6 133 241,18</i>	<i>2 310 879,18</i>
0839	Wpływy z usług	1 085 978,50	499 027,53	45,95		
0920	Wpływy z usług	0,00	15 853,63			
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	206,23	330,83	160,42		
0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000,00	7 989,69	0,84		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 313 684,00	1 262 590,00	54,57		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 810,00	664,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				336 995,00	162 054,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 855,50	22 680,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 293,50	30 216,89
4120	Składki na Fundusz Pracy				7 686,00	3 881,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				116 506,23	82 592,95
4260	Zakup energii				283 241,55	150 610,54
4270	Zakup usług remontowych				90 759,87	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 950,00	749,00
4300	Zakup usług pozostałych				72 185,89	8 822,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	375,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000,00	4 277,80
4410	Podróże służbowe krajowe				684,00	319,54
4430	Różne opłaty i składki				52 400,00	32 615,39
4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				9 322,19	6 453,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				20 000,00	2 620,64
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 295,00	680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 872 994,52	821 900,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 971 161,93	978 163,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 100,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	337 142,22	141 022,69	41,83	341 142,22	193 705,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 487,80	136 548,77	41,44		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	810,80	27,03		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,10	171,69	103,37		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 488,32	2 488,32	100,00		

	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	1 002,47	50,12					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 560,00	12 761,91	49,93		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 005,00	1 422,39	70,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 868,00	2 364,73	48,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				675,50	281,76	41,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				303 974,42	175 859,22	57,85		
	4430	Różne opłaty i składki				250,00	93,98	37,59		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				1 229,30	921,98	75,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				250,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				30,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				166 980,22	79 696,67	47,73		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 270,00	623,61	49,10		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 352,00	49 808,91	49,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 566,00	6 597,22	87,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 926,00	9 037,90	50,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 488,00	1 253,84	50,40		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 634,74	8 446,89	40,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00	1 010,69	11,89		
	4430	Różne opłaty i składki				920,00	920,00	100,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Ś.Socj.				2 663,48	1 997,61	75,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				60,00	0,00	0,00		
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				18 000,00	4 075,20	22,64		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 300,00	76,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00	1 620,60	14,09		
	4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	154,60	4,42		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	559 164,00	2 803,18	0,50	555 000,00	3 282,24	0,59		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,18						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 390,00		0,00					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	495 482,00		0,00					
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	58 292,00		0,00					
	4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	3 065,24	43,79		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				3 000,00	0,00	0,00		



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe							406 300,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy							138 700,00		217,00	0,16
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							45 000,00		14 939,62	33,20
	4300	Zakup usług pozostałych							1 000,00		410,02	41,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 716,43	1 567,26	57,70			44 000,00		14 529,60	33,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	34,80				290 716,43		77 387,58	26,62
	4210	Wpływy z różnych dochodów		0,00	716,43							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 716,43	816,03	30,04						
	4260	Zakup energii							5 716,43		562,00	9,83
	4270	Zakup usług remontowych							180 000,00		69 411,42	38,56
	4300	Zakup usług pozostałych							3 000,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki							99 000,00		5 934,66	5,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							2 500,00		1 479,50	59,18
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</i>		40 480,00	6 636,21	16,39			500,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	6 636,21	22,12			102 230,00		20 344,15	19,90
	0830	Wpływy z usług		7 480,00	0,00	0,00						
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 500,00		2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000,00		142,42	4,75
	4300	Zakup usług pozostałych							47 272,00		1 476,00	3,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							36 278,00		16 196,73	
	4430	Różne opłaty i składki							5 700,00		29,00	0,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							7 480,00		0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		150,00	102,72	68,48						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		150,00	102,72	68,48						
90026		Reszta z działalności związane z gospodarką odpadami		20 925,00	0,00	0,00			29 675,00		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		3 750,00	0,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 675,00	0,00							
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych							25 000,00		0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							4 675,00		0,00	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 742,85	3 742,85	100,00			3 742,85		0,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 742,85	3 742,85	100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00									
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4270	Zakup usług remontowych											
	4300	Zakup usług pozostałych											
	4430	Różne opłaty i składki											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 996 977,50</b>	<b>951 937,79</b>	<b>23,82</b>	<b>6 306 423,56</b>	<b>1 331 169,55</b>	<b>21,11</b>					
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	41 800,00	8 585,45	20,54					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00								
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4220	Zakup środków żywności											
	4300	Zakup usług pozostałych											
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	162,60	294,04	180,84	444 233,34	223 732,61	50,36					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45,53									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162,60	248,51	152,84								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4260	Zakup energii											
	4270	Zakup usług pozostałych											
	4430	Różne opłaty i składki											
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>											
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 992 814,90	947 643,75	23,73	5 781 629,16	1 098 851,49	19,01					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 743 263,97	888 416,01	23,73								

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	249 550,93	59 227,74	23,73		
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			16 000,00	5 000,00	31,25
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	813,00	20,33
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 401 250,00	546 363,52	16,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			2 360 379,16	546 674,97	23,16
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 188,81</b>	<b>30 278,07</b>	<b>70,04</b>
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	24 400,61	2 778,72	11,39
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 400,61	2 001,46	11,50
4260	Zakup energii			4 500,00	777,26	17,27
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			37 000,00	21 700,00	58,65
2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	20 000,00	54,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			2 200,00	1 700,00	77,27
92695	Pozostała działalność			59 788,20	5 799,35	9,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 457,89	2 739,85	9,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00	1 500,00	40,54
4430	Różne opłaty i składki			2 200,00	1 559,50	70,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 430,31	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>34 127 596,80</b>	<b>15 616 819,15</b>	<b>45,76</b>	<b>13 990 488,90</b>	<b>36,29</b>
	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-4 419 854,66</b>	<b>1 626 330,25</b>			
	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>	<b>4 419 854,66</b>	<b>874 631,30</b>		<b>1 548 000,00</b>	<b>49,68</b>
	<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>5 967 854,66</b>	<b>1 643 631,30</b>	<b>27,54</b>	<b>769 000,00</b>	<b>49,68</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00			
950	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 641 313,16	544 220,86	9,65		
992	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00			

	963	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
		Przelewy z rachunku lokat	326 541,50	1 099 410,44	336,68				
		<b>Rozchody budżetu</b>		0,00					
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00		1 548 000,00	769 000,00		
		Przelewy na rachunki lokat				1 548 000,00	769 000,00	49,68	
							0,00		

W O J E  
mgr inż. Adam Pabys

Wykonanie limitów wieloletnich wydatków na przedsięwzięcia za I półrocze 2019 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Osiągnięte efekty rzeczowe	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania wydatków				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Od początku realizacji Plan Wykonanie	Roczne Plan Wykonanie	dochody własne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
1.	Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój		72095	149 413,95 111 433,63	61 342,09 23 361,77			8 906,87 3 392,12	52 435,22 19 969,65	Urząd Gminy
2.	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zakłete w nauce		80195	530 900,63 271 189,50	388 137,67 212 186,54	0,00		15 775,55 8 621,82	372 362,12 203 564,72	Urząd Gminy
3.	Rodzina - wspólna troska		85295	335 680,00 161 624,30	272 396,76 121 901,06	33 540,00		15 400,37 25 613,88	223 456,39 96 287,18	GOPS Solec-Zdrój
<b>Ogółem bieżące</b>										
	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec - Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy		40002	984 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00			Urząd Gminy
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Straznik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990m		60014	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			Urząd Gminy
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebieca od km 4+518 do km 4+702 długości 184m,		60014	30 443,00	30 443,00	30 443,00	0,00			Urząd Gminy
1.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój	ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania. Wpłynęło 7 prac konkursowych	60016	9 769 781,46 302 734,79	1 697 511,83 159 620,00	200 000,00 159 620,00	1 140 000,00	21 640,00	335 871,83	Urząd Gminy
2.	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminę uzdrowskowie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój		60016	2 412 500,00 7 240,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00			0,00	Urząd Gminy
3.	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - opracowanie studium wykonalności	Zawarto umowę na świadczenie usług nadzoru. Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ na dostawie sprzętu oraz implementację 210 e-usług	72095	1 253 260,60 11 562,00	1 015 347,88 0,00	246 821,40 0,00			768 526,48 0,00	Urząd Gminy
	Rozbudowa remizy OSP w Świniarach		75412	60 498,99 6 150,00	20 000,00 6 150,00	20 000,00 6 150,00				Urząd Gminy
	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój		80195	686 930,98 0,00	191 213,58 0,00	43 933,92		18 409,95	128 869,71	Urząd Gminy

7.	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój - etap I	wykonano 5477mb kanalizacji sanitarnej, 29 przepompowni i 14 przydomowych oczyszczalni ścieków. Roboty zapłacone w styczniu 2019 roku.	90001	5 072 115,44	4 844 156,45	1 117 848,77	1 853 313,16		0,00	1 872 994,52	Urząd Gminy
				2 028 323,69	1 800 064,29	437 942,91	540 220,86		0,00	821 900,52	
	Rozbudowa sieci sanitarnej gminy Solec-Zdrój		90001	1 308 900,00	123 000,00	123 000,00					Urząd Gminy
				0,00	0,00						
10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	opracowano studium wykonalności projektu, wykonanie dokumentacji projektowej	90005	7 537 373,50	545 000,00	90 900,00	0,00	0,00	47 800,00	406 300,00	Urząd Gminy
				182 824,00	217,00	217,00	0,00	0,00			
				12 696 929,15	5 761 629,16	1 033 629,16	1 100 000,00		226 750,00	3 401 250,00	
4.	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	trwają prace budowlane na budynku GCK. Zaawansowanie robót 50%. Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju. Podpisana umowa na wykonanie i nadzór inspektorski	92195	2 188 408,63	1 093 038,49	510 250,73			36 424,24	546 363,52	Urząd Gminy
				42 412 733,12	14 894 801,90	3 573 076,25	4 093 313,16	0,00	314 599,95	6 913 812,54	
<b>Ogółem majątkowe</b>				4 727 243,11	3 059 089,78	1 114 180,64	540 220,86	0,00	36 424,24	1 368 264,04	X
<b>Ogółem limity</b>				43 428 727,70	15 616 678,42	3 606 616,25	4 093 313,16	0,00	354 682,74	7 562 066,27	
				5 271 490,54	3 416 539,15	1 114 180,64	540 220,86	0,00	74 052,06	1 688 085,59	

W G M

mgr inż. Adam Pabys

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 rok

**WÓJT GMINY  
SOLEC ZDRÓJ**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Osiągnięte efekty rzeczowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)		dochody własne jest		kredyty i pożyczki i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źró.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				5	6	7	7a	8	9	11				
1.	400	40002		24 000,00	14 000,00	24 000,00	14 000,00							Urząd Gminy
2.	3.	90001		10 100,00	1 608,00	10 100,00	1 608,00							Urząd Gminy
3.	4.	90001		50 000,00	0,00	50 000,00								Urząd Gminy
4.	900	90001		50 000,00	0,00	50 000,00								Urząd Gminy
5.	600	60016		309 011,00	0,00	126 005,00			183 006,00					Urząd Gminy
6.	600	60017		48 878,00	750,00	19 912,00	750,00		28 966,00					Urząd Gminy
7.	700	70005		70 000,00	6 705,00	35 000,00	6 705,00		35 000,00					Urząd Gminy
8.	700	70005		87 358,00	750,00	35 604,00	750,00		51 754,00					Urząd Gminy
9.	720	72095		36 000,00	0,00	36 000,00								Urząd Gminy
10.	750	75023		30 000,00	0,00	30 000,00								Urząd Gminy
11.	900	90001		158 860,80	0,00	31 772,16	0,00		7 943,04					Urząd Gminy
12.	900	90005		330 000,00	1 793,25	330 000,00	1 793,25							Urząd Gminy
15.	926	92601		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00							Urząd Gminy
15.	926	92695		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy
				10 100,00	0,00	10 100,00	0,00							Urząd Gminy
				16 500,00	16 200,00	16 500,00	16 200,00							Urząd Gminy
				10 944,67	0,00	10 944,67								Urząd Gminy
				12 485,64	0,00	12 485,64								Urząd Gminy
				<b>1 313 238,11</b>	<b>76 806,25</b>	<b>887 423,47</b>	<b>76 806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>306 669,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119 145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Adam Patys





Przychody i rozchody budżetu wykonanie w I półroczu 2019r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5 967 854,66</b>	<b>1 643 631,30</b>
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	326 541,50	1 099 410,44
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 641 313,16	544 220,86
3.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 uofp		0,00	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 548 000,00</b>	<b>769 000,00</b>
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 548 000,00	769 000,00
2.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 uofp	992	0,00	0,00
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	962		0,00

WÓJT  
mgr inż. Adam Patys



Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochoły ogółem Plan Wykonanie	Wydatki ogółem Plan Wykonanie	z tego:										z tego:			wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00														
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00														
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst				35 000,00	700 443,00														
Przebudowa drogi powiatowej Nr 095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec Zdrój; od km 0+010 do km 7+000 długości 6990m		60014	Wyd 6300		600 000,00														
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ew. 970, 969 w m. Piasek Mały na dl. 720 mb - wykonanie nawierzchni tłuczniowej		600		0,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 443,00	30 443,00				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebieca od km 4+518 do km 4+702 długości 184m,		60017	Wyd 6050 Doch. 6630	35 000,00	70 000,00									70 000,00	70 000,00				
Ogółem				35 000,00	700 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	
				0,00	6 705,00										6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	

WÓJCI  
mgr inż. Adam Pałysz



**WÓJT GMINY  
SOLEC ZDRÓJ**

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku dla Rady Gminy Solec Zdrój

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 835,59	220 835,59	100,00	220 835,59	220 835,59	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	220 835,59	220 835,59	100,00	220 835,59	220 835,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 835,59	220 835,59	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4430	Różne opłaty i składki				4 330,11	4 330,11	100,00
750			Administracja publiczna	49 374,00	26 748,50	54,18	216 505,48	216 505,48	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 374,00	26 748,50	54,18	49 374,00	25 660,75	51,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 374,00	26 748,50	54,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 907,84	19 382,53	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 199,38	3 199,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 260,21	2 687,00	37,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 006,57	391,84	38,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 746,00	37 224,00	50,29	37 746,00	35 064,00	50,29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 050,00	528,00	50,29	1 050,00	528,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	528,00	50,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	0,00	1 050,00	528,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154,06	154,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27,21	27,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,77	3,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,96	54,96	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 456,00	36 456,00	0,00	36 456,00	34 296,00	94,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 456,00	36 456,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 500,00	20 150,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,28	722,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,41	79,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 090,00	4 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 758,63	3 948,63	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych				5 301,68	5 301,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4,00	4,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 122,75	1 122,75	0,00	1 122,75	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 122,75	1 122,75	0,00	1 122,75	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 122,75	1 122,75	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				934,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				165,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22,90		
801			Oświata i wychowanie	22 151,00	22 151,00	0,00	22 151,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22 151,00	22 151,00	0,00	22 151,00	0,00	0,00
		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	22 151,00	22 151,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 508,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 642,90	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	210,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				210,00		0,00


852		Pomoc społeczna	767 858,35	430 693,35	56,09	767 858,35	358 691,57	46,71
	85203	Ośrodki wsparcia	695 760,00	358 595,00	51,54	695 760,00	358 595,00	51,54
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	695 760,00	358 595,00	51,54			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				695 760,00	358 595,00	51,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98,35	98,35	100,00	98,35	96,57	98,19
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,35	98,35	100,00			
		3110 Świadczenia społeczne				96,42	94,68	98,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1,93	1,89	97,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00	72 000,00	100,00			
		3110 Świadczenia społeczne				72 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 217 988,00	2 698 560,00	51,72	5 217 988,00	2 663 617,42	51,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 078 066,00	1 636 018,00	53,15	3 078 066,00	1 629 420,36	52,94
		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	3 078 066,00	1 636 018,00	53,15			
		3110 Świadczenia społeczne				3 032 578,00	1 605 343,70	52,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 634,00	19 999,21	59,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 030,00	3 586,95	59,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy				824,00	490,50	59,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 408,00	1 051 247,00	52,60	1 998 408,00	1 024 068,06	51,24
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 998 408,00	1 051 247,00	52,60			
		3110 Świadczenia społeczne				1 856 751,00	946 617,75	50,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 680,00	18 586,00	49,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 100,00	2 599,34	83,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				92 247,00	53 980,78	58,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 100,00	439,59	39,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	24,60	0,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	90,00	4,50
		4440 Odpisy na Zakładowy Fund. Ś. Socj.				1 230,00	922,00	74,96
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	808,00	53,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	336,00	321,00	95,54	336,00	295,06	87,82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	321,00	95,54			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				336,00	295,06	87,82
	85504	Wspieranie rodziny	123 038,00	0,00	0,00	123 038,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 038,00	0,00	0,00			
		3110 Świadczenia społeczne				119 100,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 617,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				469,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				64,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				188,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych				600,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 140,00	10 974,00		18 140,00	9 833,94	54,21
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 140,00	10 974,00				
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 140,00	9 833,94	54,21
		Razem	6 317 285,69	3 437 545,19	54,41	6 317 285,69	3 303 869,33	52,30

mgr inż. Adam Patys

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:				Planowane	Wykonane
				Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje		
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
710	71035	2020	700,00	700,00	700,00			700,00	
			0,00	700,00	0,00			0,00	

WÓJT  
mgr inż. Adam Pałys







**Wykonanie dotacji celowych w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
						Planowana	Przekazana
1	2	3	4	5	6	7	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990m	Powiat Buski	600 000,00	0,00
2.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr.ew. 970, 969 w m. Piasek Mały na dl. 720 mb - wykonanie nawierzchni tłuczniowej		30 443,00	0,00
3.	851	85154	2800	Wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym: przeprowadzenie imprez promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia	Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju	42 000,00	10 000,00
4.	921	92105	2800	XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej		2 500,00	2 500,00
5.				Festyn Rodzinny Soleckie Lato nad Zalewem		1 500,00	1 500,00
Razem						676 443,00	14 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1			2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla pacjentów przewlekłe oraz nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Solec-Zdrój	Wybrany w ramach konkursu	10 000,00	0,00
2.	851	85195	2780	Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2019	Wybrany w ramach konkursu	50 000,00	50 000,00
3.				Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Solec - Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019	Wybrany w ramach konkursu	22 500,00	0,00
4.	852	85203	2360	Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej	Wybrany w ramach konkursu	695 760,00	358 595,00
5.	921	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków - kościół w m. Świniary	Parafia Rzymskokatolicka w m. Świniary	36 000,00	0,00
6.	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	Organizacje pozarządowe - Wybrany w ramach konkursu	16 000,00	5 000,00
7.	926	92605		Organizacja imprez sportowych	Wybrany w ramach konkursu	30 000,00	20 000,00
Razem						860 260,00	433 595,00
Ogółem						1 536 703,00	447 595,00

WÓJT  
mgr inż. Adam Patys



Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 roku

*w złotych*

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji		%
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Prowadzenie spraw upowrzejniania kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) - Razem	Gminne Centrum Kultury Solec-Zdrój	420 000,00	210 000,00	50,00
						420 000,00	210 000,00	50,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
						1 767,00	1 766,60	99,98
						7 711,00	3 857,00	50,02
						3 200,00	3 000,00	93,75
						2 200,00	2 000,00	90,91
						3 222,00	3 080,00	95,59
Razem						18 100,00	13 703,60	75,71
<b>Ogółem</b>						438 100,00	223 703,60	51,06



**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju  
za 2019 rok  
dla Rady Gminy**

Plan przychodów na 2019 rok wynosił 534 509 złotych;

1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 420 000 złotych.
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000 złotych
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 złotych,
4. Dotacje celowe otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zorganizowanie:
  - IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju - 2 500 złotych,
  - XVI Festyn Rodzinny – Soleckie Lato nad Zalewem – 1 500 złotych.
5. Za usługi reklamowe 6 000 złotych,
6. Wpływy z usług 35 000 złotych
7. Dotacja w ramach środków na prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki antyuzależnieniowej 42 000 złotych,
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – dotacja z Biblioteki Narodowej 5 509 złotych.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 257 411,20 złotych, co stanowi 48,16 % planu w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 470,61 złotych,
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 99,19 złotych.
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 210 000 złotych.
4. Wpływy z tytułu darowizny 5 300 złotych, z tego na zorganizowanie imprezy p.n. „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej i Krystyny Jamroz.
5. Dotacje celowe 4 000 złotych, na zorganizowanie IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju i XVI Festynu Rodzinnego – Soleckie Lato nad Zalewem ,
6. Wpływy z usług 16 683,35 złotych
7. Dotacja w ramach środków na prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki antyuzależnieniowej 10 000 złotych,
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowania za zniszczone pomieszczenia i sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń – zalanie budynku 6 858,05 złotych.

Plan rozchodów opiewał na kwotę 534 509 złotych. Wykonane w wysokości 277 943,12 złotych t. j. 52 % na:

1. Nagrody o charakterze szczególnym 2 500 złotych na wypłacenie nagród w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 148 złotych, na plan 260 800 złotych.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. 22 273,90 złotych
4. Wynagrodzenia bezosobowe 24 508 złotych, (wynagrodzenie prowadzących zajęcia, artystów, konferansjera Festiwalu),
5. Zakup materiałów i wyposażenia 29 266,16 złotych, zakup materiałów do zorganizowania imprez kulturalnych i sportowych i do utrzymania bieżącej działalności, zakup artykułów sportowych, sprzętu muzycznego, zakup sprzętu komputerowego itp.
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 844,65 złotych.
7. Zakup energii 14 541,79 złotych na uregulowanie zobowiązania za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej
8. Zakup usług pozostałych 47 506,64 w tym na zorganizowanie imprez:
  - a/ „Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej
  - b/ zorganizowanie szeregu różnego rodzaju imprez zarówno dla dzieci i młodzieży jak również dla dorosłych, m. in.
    - VIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
    - dzień babci i dziadka,
    - ferie zimowe,
    - zorganizowanie Dnia Matki i Dziecka ,
    - systematyczne prowadzenie klubów zainteresowań,
    - opłata za opiekę autorską programu do księgowości,
    - wywóz odpadów komunalnych,
    - opłata licencyjna Zaiks,
    - obsługa bankowa,
    - opłata za ścieki.
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 534,65 złotych.
13. Podróże służbowe krajowe 499,61 złotych,
14. Różne opłaty i składki 443,37 złotych.
15. Odpisy na ZFŚS 5 000 złotych.
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 396,45 złotych(opłacenie czesnego za studia i szkołę, szkolenia.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca stanowi 18 683,19 z tego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 15 996,35 złotych,
  - pozostałe należności 2 041,81 złotych,
  - zobowiązania 36 721,35 złotych.
- Należności 0 złotych i zobowiązania 0 złotych.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Gminne Centrum Kultury współpracuje z władzami samorządowymi i współuczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy w Solcu – Zdroju oraz z

instytucjami pozarządowymi (Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Solcu – Zdroju, OSP, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej)

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju (GCK) służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki amatorskiej, upowszechnianie czytelnictwa oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju w pierwszym półroczu 2019r. zorganizowało wiele różnych zajęć dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. GCK organizowało oraz współorganizowało wiele wydarzeń kulturalnych, których odbiorcami byli mieszkańcy Gminy oraz turyści i kuracjusze.

GCK uczestniczyło w organizacji poniższych wydarzeń:

**Wydarzenia plenerowe:**

- Kiermasz Wielkanocny
- Magnoliowy Dzień Wiosny
- Dzień Matki i Dzień Dziecka
- Noc Kupały
- Powitanie Wakacji

**Wydarzenia sportowe:**

- Europejski Tydzień Sportu
- Turniej FIFA

**Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Solcu – Zdroju:**

- Spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Solec – Zdrój ( lekcje biblioteczne)
- konkurs recytatorskie

**Konkursy:**

- Festiwal Stołów Wielkanocnych
- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: "Harmonia Zdrowia i Muzyki"

**Pozostałe:**

- Ferie zimowe w GCK
- Bal Karnawałowy
- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Tydzień z Ameryką Łacińską
- Przedstawienie teatralne dla dzieci
- Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych
- Spotkanie z podologiem
- Dzień Kobiet
- Szkolenia komputerowe
- warsztaty dla dzieci w świetlicach wiejskich

**Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Solcu – Zdroju:**

- Spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Solec – Zdrój ( lekcje biblioteczne)
- konkurs recytatorski

Biblioteka poza działalnością związaną z promocją czytelnictwa prowadzi także Punkt Informacji Turystycznej.

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju realizując swoje statutowe działania dąży do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Aby przygotowana oferta była odpowiednia dla mieszkańców gminy, GCK stale prowadzi konsultacje z nimi. Wynikiem tych konsultacji są powstałe grupy tematyczne. Każda grupa wiekowa w naszej ofercie znajduje coś dla siebie.

**W GCK odbywają się zajęcia :**

- taneczne
- taneczne z elementami akrobatyki
- kreatywne/plastyczne
- muzyczne – lekcje indywidualne
- chór
- fitness
- joga
- kulinarne

Poza stałą ofertą odbywają się również różne zajęcia, warsztaty o charakterze jednorazowym. Przy Gminnym Centrum Kultury działa Klub Seniora, który liczy 60 członków. Klub ten również w ramach swojej grupy spotka się i organizuje różne ciekawe wydarzenia.

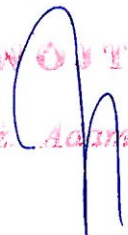
Pracownicy GCK wspierają i koordynują działalność klubu.

GCK poszerzyło w maju br. swoją działalność o prowadzenie „Kawiarenki Coolturalnej” nad Zalewem w Solcu – Zdroju przy ul. Leśnej. W kawiarence prowadzona jest sprzedaż lodów, napojów oraz fast- foodów.

Promocja GCK prowadzona jest poza swoją stroną internetową na stronach lokalnych ([www.soleczdroj.pl](http://www.soleczdroj.pl), [www.busko.com.pl](http://www.busko.com.pl), [www.wrotaswietokrzyskie.pl](http://www.wrotaswietokrzyskie.pl)) oraz na portalach społecznościowych - Facebook. Promocja prowadzona jest również w tradycyjny sposób poprzez zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie ( Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia, Gazeta Solecka), dystrybuowane są plakaty i ulotki, o wydarzeniach informuje również lokalnych liderów. Wydarzeniami naszymi interesują się również Radio Kielce, TVP Kielce. Na ich stronach internetowych oraz w audycjach możemy dowiedzieć się o niektórych organizowanych przez GCK imprezach.

Gminne Centrum Kultury współpracuje z różnymi organizacjami działającymi na terenie gminy Solec – Zdrój (stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, liderami społecznymi). Stałą współpracę GCK ma także z innymi instytucjami samorządowymi działającymi na terenie Gminy. Gminne Centrum Kultury współpracuje z instytucjami kultury działającymi w pobliskich miejscowościach w celu wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji z dobrych praktyk czy tworzenia wspólnej oferty.

WÓJT  
mgr inż. Adam Patys





Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sołec-Zdrój na lata 2019 - 2032 za I półrocze 2019 roku

I półrocze 2019 roku	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		
	dotyczy budżetu	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	podatki opłaty z tytułu	inne	wydatki budżetowe	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.2
Plan	34 127 896,80	25 507 871,21	2 682 644,00	160 000,00	3 209 480,80	1 280 500,00	7 629 754,00	7 538 984,54	8 619 725,59	54 454,00	8 565 271,59	38 547 451,46	16 213 040,01
Wykonanie	15 616 819,15	13 361 850,34	1 255 219,00	91 611,31	1 650 604,03	739 139,32	3 978 643,00	3 987 207,19	2 254 958,81	44 725,06	2 210 233,75	13 990 488,90	3 140 896,03
	45,76	52,38	46,79	57,26	51,43	58,64	52,15	53,02	26,16	82,13	25,80	35,29	19,37

Dotyczy ogółem (kol. 2-4.)

Wydatki ogółem (kol. 2.1+2.2)

dotyczy z tytułu porzeceń i gwarancji

dotyczy z tytułu porzeceń i gwarancji



Wykaznik spłaty zobowiązań

Kwota zobowiązań wyliczona z przepisów art. 166a ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu		Wykaznik spłaty zobowiązań										Przeznaczenie przewidziane w um. nr.	Wydatki budżeta na wypracowanie i składowanie wydatków budżetowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów państwa	Wydatki ogólne	budżet	z tego:	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu o powiększeniach o wydatki budżetowe	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaznik planowanej liczebnej składowi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych									
7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
0 3 173 459,76	3 500 001,26	5,86	5,66	0,00	0,00	5,66	9,46	10,60	9,47	TAK	TAK	0,00	0,00	9 026 046,32	3 508 488,03	15 616 678,42	721 876,52	14 894 801,90	13 893 645,32	1 688 951,69	630 443,00
0 2 512 267,47	3 611 677,91	5,84	5,84	0,00	5,84	5,84	16,37	5,84	5,84	TAK	TAK	0,00	0,00	4 802 003,59	1 517 673,00	3 416 539,15	357 449,37	3 059 089,78	3 059 089,78	76 806,25	0,00
	79,16	103,19												50,99	43,26	21,88	49,52	20,54	22,02	4,55	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których														
Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Wydatis budżeta na programy, projekty lub zadania		w tym:		Wydatis majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
	w tym:	w tym:	składowe w tym:	w tym:	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
329 100,00	301 756,03	189 050,82	8 262 922,66	7 807 086,74	721 876,52	648 253,73	648 253,73	14 218 719,70	7 032 958,14	6 904 088,43	7 259 116,37	7 004 091,68	7 004 091,68	7 004 069,29
121 618,20	121 618,20	121 618,20	2 210 233,75	2 151 006,01	357 449,37	319 976,29	319 976,29	3 052 939,78	1 368 264,04	1 368 264,04	1 684 675,07	1 684 675,07	1 684 675,07	1 684 675,07
36,95	40,30	64,33	26,75	27,20	39,65	49,36	49,36	21,47	19,46	19,82	23,21	24,05	24,05	24,05

Przebieg z tytułu podwyższenia emisji papierów wartościowych powołując się na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na finansowania tymi	w tym:		Przebieg z tytułu podwyższenia emisji papierów wartościowych powołując się na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przedsięwzięcia spełniającego warunki po samodzielnym publicznym zez. oraz pokrycia ujemnego wyniku	Data uzupełnienia o dłużny jego spłata											Data odroczone emilowanych obligacji przedmiotowych						
	zwz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne		zwz. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne		dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o których mowa w art. 196 ustawy o dochodach z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o dochodach z dnia 112. poz. 112, z późn. zm)	dotyczy umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy o dochodach z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o dochodach z dnia 112. poz. 112, z późn. zm)	Wydatki na spełnienie zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spełnienie zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zez. w ramach przedsięwzięcia o dotacji
12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 548 000.00	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789 000.00	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

48,88 100,00 100,00

mgr inż. Adam Patys

AP



Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe Wykonane	Limit 2019 Planowane	Limit 2020 Planowane	Limit 2021 Planowane	Limit 2021 Planowane	Limit zobowiązani Planowane
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 428 727,70	15 616 678,42	19 002 908,81	6 562 224,00	390 000,00	41 571 811,23
				%	5 283 790,54	3 416 539,15	0,00	0,00	0,00	8 275 858,93
					12,17					
1.a	- wydatki bieżące				1 015 994,58	721 876,52	107 320,00	0,00		829 196,52
				%	544 247,43	357 449,37	0,00			483 376,04
					53,57					
1.b	- wydatki majątkowe				42 412 733,12	14 894 801,90	18 895 588,81	6 562 224,00	390 000,00	40 742 614,71
				%	4 739 543,11	3 059 089,78	0,00			7 792 482,89
					11,17					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 444 885,71	14 781 735,42	18 210 008,81	5 618 724,00	0,00	38 610 468,23
				%	5 277 640,54	3 410 389,15	0,00			8 269 708,93
					13,05					
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 994,58	721 876,52	107 320,00	0,00	0,00	829 196,52
					544 247,43	357 449,37	0,00	0,00		483 376,04
1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	335 680,00	272 396,76	23 560,00			295 956,76
				%	161 624,30	121 901,06				283 525,36
					48,15					
1.1.1.22	Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2018	2019	149 413,95	61 342,09				61 342,09
				%	111 433,63	23 361,77				134 795,40
1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zakłaje w nauce	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	388 137,67	83 760,00			471 897,67
				%	271 189,50	212 186,54				483 376,04
					51,08					
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 428 891,13	14 059 858,90	18 102 688,81	5 618 724,00	0,00	37 781 271,71
				%	4 733 393,11	3 052 939,78	0,00	0,00	0,00	7 786 332,89
					12,00					
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2016	2019	2 412 500,00	5 000,00	39 000,00	2 361 260,00		2 405 260,00
				%	7 240,00	0,00				7 240,00
					0,30					
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	7 537 373,50	545 000,00	6 830 000,00	0,00		7 375 000,00
				%	182 824,00	217,00				183 041,00
					2,43					
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	Urząd Gminy	2016	2020	12 696 929,15	5 761 629,16	5 839 929,85			11 601 559,01
				%	2 188 408,63	1 093 038,49				3 281 447,12
					17,24					
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2015	2021	9 769 781,46	1 697 511,83	4 871 255,15	3 057 899,69		9 626 666,67
				%	302 734,79	159 620,00				462 354,79
					3,10					

1.1.2.9	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój - etap I	Urząd Gminy		2019	2015	2019	0,00	0,00	4 844 156,45	5 072 115,44	4 844 156,45	0,00	0,00	4 844 156,45	
		2017	2020												
	%									39,99					
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - opracowanie studium wykonalności	Urząd Gminy		2020					1 015 347,88	1 253 260,60	1 015 347,88	226 350,72	0,00	1 241 698,60	
	%								0,00	11 562,00				11 562,00	
	%								191 213,58	686 930,98	191 213,58	296 153,09	199 564,31	686 930,98	
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w gminie Solec-Zdrój	Urząd Gminy		2021					0,00	12 300,00	0,00			12 300,00	
	%								1,79						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące								0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe								0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								834 943,00	2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	390 000,00	2 961 343,00
	%								6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	
	%								0,21						
	%								0,00					0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące														
1.3.2	- wydatki majątkowe								834 943,00	2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	390 000,00	2 961 343,00
	%								6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	
	%								30 443,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	30 443,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włoszowice-Świniały-Trzebnica od km 4+518 do km 4+702 długości 184m,	Urząd Gminy		2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990m	Urząd Gminy		2019					600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa sieci sanitarnej gminy Solec-Zdrój	Urząd Gminy		2022					0,00	1 308 900,00	123 000,00	405 900,00	390 000,00	1 308 900,00	
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec - Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	Urząd Gminy		2021					984 000,00	984 000,00	61 500,00	369 000,00	553 500,00	984 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Świniarach	Urząd Gminy		2018					60 498,99	60 498,99	20 000,00	18 000,00		38 000,00	
									6 150,00	6 150,00	6 150,00			6 150,00	

W O J T  
mgr inż. Adam Pałys



**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za okres I półrocza 2019 roku**

**Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2019 roku została przedstawiona w układzie załączników do uchwały Rady Gminy.**

**Planowane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku stanowiły kwotę 34 127 596,80 złotych, wykonano 15 616 819,15 złotych.**

- I. Dochody bieżące 25 507 871,21 złotych, wykonano 13 361 860,34 złotych, t.j. 52,38% planu i 85,56 % dochodów ogółem. z tego:
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2 682 644 złotych, wykonane 1 255 219 złotych, co stanowi 46,79% planu,
  - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych plan 160 000 złotych, wykonane 91 611,31 złotych, co stanowi 57,26% planu,
  - podatki i opłaty na plan 3 209 460,80 złotych, wykonano 1 650 604,03 złotych, co stanowi 51,43% planu,  
w tym: podatek od nieruchomości plan 1 260 500 złotych, wykonano 739 139,32 złotych, co stanowi 58,64% planu,
  - subwencje i środki wyrównawcze – 7 629 754 złotych, wykonano 3 978 643 złotych, t. j. 52,15% planu i 25,48% dochodów ogółem w tym :
    - a/ subwencja oświatowa 2 292 703 złotych, t. j. 53,85 % planu,
    - b/ subwencja wyrównawcza 1 673 748 złotych, t. j. 50 % planu,
    - c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12 192 złotych,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 997 207,19 złotych, na plan 7 538 964,54 złotych, t.j. 53,02 % planu i 25,60 % dochodów ogółem na wykonanie zadań:
    - a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 447 678,85 złotych, otrzymana 207 842 złotych, t. j. 46,43 % planu i 1,33 % dochodów ogółem,
    - b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 317 285,69 złotych, otrzymana 3 437 545,19 złotych, t. j. 54,41 % planu i 22,01 % dochodów ogółem,
    - c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700 złotych.
    - d/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane 319 560 złotych, wykonane 130 0000 złotych, t.j. 40,68 % planu i 0,83 % dochodów ogółem.
    - e/ Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 434 240 złotych przekazane 217 120 złotych, t.j. 50 % planu i 1,39 % dochodów ogółem.
    - f) Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych 4 000 złotych, wykonane 4 000 t. j. 100 % i 0,03 % dochodów ogółem.
    - g/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 15 500 złotych, wykonanie 0 złotych,
- II. Dochody majątkowe plan 8 619 725,59 złotych, wykonano 2 254 958,81 złotych, t.j. 26,16 % planu i 14,44 % dochodów ogółem, z tego:
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 151 006,01 złotych, na plan 7 907 086,74 złotych, co stanowi 27,20 % planu i 13,77 % dochodów ogółem.
  2. Ze sprzedaży majątku 44 725,06 złotych, na plan 54 454 złotych, co stanowi 82,13 % planu i 0,35 % dochodów ogółem.
  3. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 59 227,74 złotych.

**Planowane wydatki ogółem 38 547 451,46 złotych, zostały wykonane w wysokości 13 990 488,90 złotych, co stanowi 36,29 % planu, z tego:**

- a) wydatki bieżące 10 849 592,87 złotych, na plan 22 334 411,45 złotych, t. j. 48,58 % planu,
- wydatki na obsługę długu na zaplanowane 384 439,43 złotych, zrealizowano w kwocie 143 631,75 złotych,
  - wynagrodzenia i pochodne 4 830 203,60 złotych,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1 517 873 złotych,
  - wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3, pkt 4 ustawy o finansach publicznych 3 416 539,15 złotych, według wykazu przedsięwzięć do wpf za I półrocze 2019 roku, z tego:
    - wydatki bieżące 357 449,37 złotych,
    - wydatki majątkowe 3 059 089,78 złotych,
      - wydatki inwestycyjne kontynuowane 3 059 089,78 złotych,
      - nowe wydatki inwestycyjne 76 806,25 złotych,
- b) wydatki majątkowe 3 140 896,03 złotych, na plan 16 213 040,01 złotych t. j. 19,37 % planu.

Uchwalone przez Radę Gminy wydzielone środki w budżecie Gminy w ramach funduszu sołectkiego realizowane są przez poszczególne sołectwa w miarę potrzeb.

Na zakładane do realizacji zadania majątkowe określone WPF zostały złożone wnioski aplikacyjne do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W dniu 23 listopada 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania p. n. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój, 1 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania p. n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój, a także w dniu 20 marca 2018 roku na realizację zadania p. n. Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój.

Również w dniu 26 czerwca 2018 roku została podpisana Pre – umowa na realizację zadania p. n. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój, a także w dniu 30 lipca 2018 roku Wójt Gminy podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca grantu p.n. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa gminy Solec-Zdrój.

W ramach współfinansowania oświaty zostały popisane dwie umowy na projekty:

1. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - e-Pracownie W.Ś. na kwotę 158 854 złotych
2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego na kwotę 530 900,63 złotych.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały złożone wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie uszkodzonej infrastruktury drogowej. Gmina oczekuje na rozpatrzenie sprawy.

W ramach środków ochrony gruntów rolnych zostanie w dniu 29 sierpnia b. r. podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na kwotę 22 000 złotych.

**Planowanym wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 4 419 854,66 złotych.**

**Za I półrocze różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotę 1 626 330,25 złotych.**

**Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę 1 643 631,30 złotych, z tego:**

- przychody z tytułu wolnych środków 1 099 410,44 złotych,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 544 220,86 złotych, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu 0 złotych.

**Planowane rozchody budżetu w kwocie 1 548 000 złotych, wykonane zostały w wysokości 769 000 złotych, na spłatę długoterminowych zobowiązań budżetu Gminy.**

**Na dzień 30 czerwca dług budżetu Gminy stanowi kwotę 9 217 001,15 złotych, w tym zobowiązania długoterminowe 9 217 001,15 złotych. Wójt Gminy dotrzymuje wszystkich terminów spłaty zadłużenia. W związku z powyższym zakładane wielkości zarówno spłaty, jak również kwoty długu na koniec każdego roku zostaną zachowane w zgodności z planem.**

WOJT  
mgr inż. Adam Paty

