

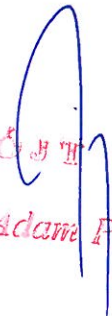
**WÓJT GMINY  
SOLEC-ZDRÓJ**  
Znak: F.I.3034.2.2021

Solec-Zdrój, dnia 30. 08.2021 roku

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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) w załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania planu budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wpf, informację o wykonaniu planu finansowego jednostki organizacyjnej kultury za I półrocze 2021.

Niniejszą informację przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

  
WÓJT  
mgr inż. Adam Patys



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój  
za I półrocze 2021 rok  
dla Rady Gminy Solec Zdrój**

Budżet Gminy uchwalony uchwałą Nr XXVI/152/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok zamykał się kwotą 35 476 122,96 złotych po stronie dochodów budżetowych, z tego:

- a) dochody bieżące 27 009 542,29 złotych,
- b) dochody majątkowe 8 466 580,67 złotych,

po stronie wydatków budżetowych 39 918 817,54 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące 25 279 380,73 złotych,
- b) wydatki majątkowe 14 639 436,81 złotych.

Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 4 442 694,58 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z:

1. Kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 000 000 złotych,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (RFIL, alkoholowe, FRPA) 1 273 498,80 złotych.
3. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p 169 195,78 złotych.

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 6 080 562,79 złotych pochodzące z przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 637 868,21 złotych.

Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 1 637 868,21 złotych, z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 637 868,21 złotych – zaciągniętych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku:

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 36 302 441,84 złotych, z tego:

- a) dochody bieżące 27 470 038,21 złotych,
- b) dochody majątkowe 8 836 403,63 złotych

Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 30 czerwca 2021 roku 40 579 940,64 złotych

- a) wydatki bieżące 25 193 931,97 złotych,
- b) wydatki majątkowe 14 686 008,67 złotych

Planowanym wynikiem budżetu jest deficyt budżetu w wysokości 4 273 498,38 złotych.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z:

1. Kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 000 000 złotych,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (RFIL, alkoholowe, FRPA) 1 273 498,80 złotych.

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 5 911 367,01 złotych pochodzących z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (RFIL, alkoholowe, FRPA) 1 273 498,80 złotych.
2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4 637 868,21 złotych.

Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 1 637 868,21 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 14 422 189,71 złotych, na plan 36 306 441,84 złotych, co stanowi 39,72 %.

Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- I. Dochody bieżące 27 470 038,21 złotych, wykonano 14 065 678,66 złotych, t.j. 51,20 % planu i 97,53 % dochodów ogółem, z tego:
  - podatki i opłaty na plan 6 053 820 złotych, wykonano 3 026 116,53 złotych, co stanowi 50 % planu i 20,98 % dochodów ogółem  
w tym:
    - podatek od nieruchomości plan 1 526 228 złotych, wykonano 783 222,64 złotych, t.j. 51,32 dochodów podatkowych i 5,43 % dochodów ogółem,
    - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3 063 178 złotych, wykonane 1 495 386 złotych, co stanowi 48,82 % planu,
    - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane 41 107,43 złotych,
  - subwencje i środki wyrównawcze – 8 550 791 złotych, wykonano 4 763 788 złotych, t. j. 55,71 % planu i 33,03 % dochodów ogółem, w tym:
    - a/ subwencja oświatowa 2 604 760 złotych,
    - b/ subwencja wyrównawcza 2 098 698 złotych,
    - c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 60 330 złotych,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 321 190,66 złotych, wykonano 4 721 667,04 złotych, t. j. 50,65 % planu i 32,74 % dochodów ogółem na wykonanie zadań:
    - a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 507 830,84 złotych, otrzymana 243 699,72 złotych, t. j. 47,98 % planu i 1,69 % dochodów ogółem,
    - b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 216 941,82 złotych, otrzymana 4 235 633,82 złotych, t. j. 51,55 % planu i 29,37 % 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 z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 432 778 złotych przekazane 216 389 złotych, t.j. 50 % planu i 1,50 % dochodów ogółem.

- e) Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych 4 500 złotych, wykonane 4 500 t. j. 100 % i 0,03 % dochodów ogółem,
  - f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 047,50 złotych. Środki z funduszu przejazdów autobusowych.
- II. Dochody majątkowe plan 8 836 403,63 złotych, wykonano 356 511,05 złotych, t.j. 4,04 % planu i 19,15 % 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 330 196,86 złotych, na plan 7 992 677,30 złotych, co stanowi 4,13 % planu i 2,29 % dochodów ogółem.
  - 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 670 858,71 złotych, otrzymano 26 444,19 złotych,

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. W rolnictwie wpłynęła kwota 240 308,56 złotych, na plan 240 183,61 złotych, t. j. 100,05 % 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 238 531,61 złotych – na zwrot części podatku akcyzowego od paliwa,
  - b) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1 776,95 na plan 1 652 złotych, t.j. 107,56 %.
2. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 941 604,16 złotych, wpłynęła kwota 351 235,83 złotych, t. j. 37,30 % planu z tego:
  - wpływy z usług 335 186,69 złotych, za sprzedaż wody, wymianę wodomierzy.
 Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 81 361,83 złotych, z tego zaległości 37 819,91 złotych i nadpłaty 5 517,71 złotych. Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 116 351,31 złotych, z tego zaległości 42 578,69 złotych i nadpłaty 2 571,50 złotych, Naliczone odsetki które nie zostały zapłacone dopisano do rachunków za bieżący okres.
  - pozostałe odsetki 611,98 złotych.
3. W ramach transportu plan 3 068 415,36 złotych, wykonanie 302 447,50 złotych,
  - a) lokalny transport zbiorowy 20 047,50 złotych - środki z funduszu przejazdów autobusowych
  - b) drogi publiczne gminne 282 400 złotych na dofinansowanie do w prowadzonej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój” została częściowo odebrana i zafakturowana. Wniosek o refundację został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Kwota niezferundowana stanowi 437 345,89 złotych.
  - c) w zakresie dróg wewnętrznych wniosek o refundację został złożony do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 15 911 złotych na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strażnik dz. Nr.ew. 598 na dł. 450 mb, szer.3 mb. Położenie warstwy z kruszywa gr. 12 mm po zagęszczeniu.
4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 76 811,74 złotych, na plan 133 049 złotych, t. j. 57,73 % z tytułu:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 431,29 złotych,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 423,68 złotych, z tego:
    - z tytułu najmu lokali mieszkalnych 1 358,04 złotych,

- z tytułu lokali użytkowych 52 513,08 złotych,
  - z tytułu dzierżawy gruntów 7 552,56 złotych.
- Należności – zaległości na dzień 1 stycznia wynosiły 12 775,42 złotych, z tego zaległości 12 775,42 złotych na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 11 220,62 złotych, z tego zaległości 11 220,62 złotych. Egzekucję prowadzi komornik.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za użytkowanie wieczyste oraz czynszów 248,10 złotych.
  - wpływy z różnych dochodów 5 105,74 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 na realizację projektu 6.2. Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług nie została przekazana kwota 323 231,70 złotych.
  7. Dochody z administracji publicznej 47 741,56 złotych, na plan 234 114 złotych, co stanowi 20,39 %, 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 35 084,50 złotych, na plan 63 499 złotych t. j. 55,25 % planu.
    - b) wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych 5 664,06 złotych z tytułu zwrotu odszkodowania za zniszczone mienie,
    - c) dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 993 złotych, na plan 6 993 złotych, na przeprowadzenie spisu rolnego.
  8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 534 złotych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Kielcach na dofinansowanie do utrzymania ewidencji wyborców.
  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 3 026 116,53 złotych na plan 6 053 820 złotych, co stanowi 49,99 % planu, z tego:
    - a/ wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych 6 199,18 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 7 643 złotych, na dzień 30 czerwca 3 904 złotych, z tego zaległości 1 478 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 341 028,45 złotych, na plan 673 108 złotych, co stanowi 50,66%, z tego:
      - podatek od nieruchomości 323 898,45 złotych. Należności na dzień 1 stycznia roku 10 390,37 złotych i 16,16 złotych nadpłata. Przypis bieżący 731 763 złotych, odpis 35 780 złotych. Umorzenia 22 048 złote na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 360 304,73 złotych, z tego zaległości 11 706,05 złotych i 448,97 złotych nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 21 866,56 złotych,

skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień 4 213,32 złotych, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy - Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 22 048 złotych.

- podatek rolny 7 398 złotych, na plan 14 625 złotych, t. j. 50,58 %. Zaległość na dzień 1 stycznia roku wynosiła 538 złotych, nadpłata 34. Przypis na rok bieżący 14 090 złotych, odpisy 208 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 7 009 złotych, z tego zaległości 630 złotych, nadpłata 21 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 2 152,90 złotych,
- podatek leśny 5 134 złotych. Należności na dzień 1 stycznia roku wynosiły 91 złotych, z tego zaległość 91 złotych i 4 złote nadpłata. Przypis bieżący 10 193 złotych, odpis 8 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą złotych, z tego zaległość 91 złotych i 12 złote nadpłata.
- podatek od środków transportowych 3 470 złotych. Przypis bieżący 6 940 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 3 339 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 3 120,73 złotych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 098,41 złotych. Naliczone i należne odsetki od podatków od osób prawnych na dzień 31 grudnia wynoszą 3 213 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi. W zakresie podatków i opłat od osób prawnych wystawiono upomnienia na kwotę 3 651 złotych. W toku jest postępowanie upadłościowe jednej z firm. Zaległość w tym zakresie stanowi 3 460 złotych.

c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 043 020,77 złotych, na plan 2 047 988 złotych, co stanowi 50,93 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 459 324,19 złotych, Należności na dzień 1 stycznia 173 565,40 złotych i nadpłaty 2 238,69 złotych, z tego zaległości 173 531,40 złotych i nadpłaty 2 359,42 złotych. Przypis bieżący 802 555 złotych. Odpisy 8 902 złote. Umorzenia 15 397 złotych. Należności na dzień na dzień 30 czerwca wynoszą 491 509,65 złotych, z tego zaległości 159 782,32 złotych i 371,86 złotych nadpłaty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 145 337,61 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy 94 306,07 złotych, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 15 397 złotych.
- podatek rolny 327 998 złotych, na plan 511 075 złotych, co stanowi 64,18% planu. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 112 389,26 złotych, z tego zaległości 112 280,26 złotych i nadpłata 6 141,82 złotych. Przypis bieżący 481 759 złotych. Odpisy 3 782 złote i umorzenia w ciągu roku 2 074 złotych. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 260 902,83 złotych, z tego zaległości 103 450,18 złotych i 6 750,39 złotych nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 78 820,54 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa ( umorzenia) 2 074 złotych oraz rozłożenia na raty 0 złotych.
- podatek leśny 11 403,81 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 4 178,66 złotych, z tego zaległości 4 178,66 złotych, i 165,99 złotych nadpłata. Przypis bieżący 14 469 złotych. Odpisy umorzenia w ciągu roku 61 złotych. Umorzenia 22 złote. Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 7 196,79 złotych, z tego zaległości 3 514,05 złotych, i 201,93 złotych nadpłata. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa ( umorzenia) 22 złote.
- podatek od środków transportowych 57 013 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 19 817 złotych, z tego zaległości 19 817 złotych i 140,04 złotych nadpłata.

Przypis bieżący 120 170 złotych, odpisy 610 złotych.

Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 82 253 złotych, z tego zaległości 30 494 złotych i złotych 1,04 nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 58 678,49 złotych. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które przekazano do urzędu skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości. Jeden z podatników odwołał się od decyzji organu podatkowego – sprawa nie zakończona.

- podatek od spadków i darowizn 541 złotych na plan 20 000 złotych. Realizacją dochodów zajmuje się urząd skarbowy.

- wpływy z opłaty uzdrowskiej 103 273,50 złotych,

- podatek od czynności cywilno – prawnych 77 392 złotych.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 075,22 złotych.

Naliczone i należne odsetki od podatków od osób fizycznych na dzień 30 czerwca wynoszą 67 448,48 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi. Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone. Wystawiono upomnienia na kwotę 217 290,67 złotych. Tytuły wykonawcze na kwotę 303 531,90 złotych, z tego czynne 172 960,46 złotych. Wpłaty na zaległości 21 790,18 złotych.

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 92 325,11 złotych, na plan 164 546 złotych, t. j. 56,11 %.

- wpływy z opłaty skarbowej 10 194 złotych,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 401,98 złotych,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 72 322,96 złotych,

- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 4 670,94 złotych, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 515,61 złotych.

e/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 543 543,02 złotych, na plan 3 163 178 złotych, co stanowi 48,82 % planu, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 495 386 złotych.

- podatek dochodowy od osób prawnych 48 157,02 złotych.

10. W zakresie różnych rozliczeń wpłynęło 5 066 178,45 złotych, na plan 9 232 429,46 złotych t.j. 54,87 %, z tego:

a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 604 760 złotych,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 098 698 złotych,

d/ wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych 651 243,43 złotych (zwrot z tytułu podatku od towarów i usług VAT),

e) dotacje z budżetu dla gmin uzdrowskich 216 389 złotych,

f) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 60 330 złotych

11. W zakresie oświaty zostały zrealizowane dochody w wysokości 265 164,30 złotych, na plan 589 094,91 złotych, co stanowi 45,01 %.

a) w zakresie szkół podstawowych 2 622,92 złotych z tytułu wpływów z różnych dochodów.

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 737 złotych z tytułu wpływów z różnych dochodów.

c) w zakresie przedszkoli 57 421,21 złotych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 854 złotych, t.j. 48,54 % planu,

- wpływy z usług 1 818,21 złotych, odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innego



- terenu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 50 749 złotych.
  - d) zakresie innych form wychowania przedszkolnego wpływy z usług 16 915 złotych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań.
  - e) w zakresie stołówek szkolnych 85 830,57 złotych, z tego:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 26 972,40 złotych, na plan 68 713 złotych, t. j. 39,25 %,
    - wpływy z usług 58 858,17 złotych, na plan 168 524 złotych, t. j. 34,93 %,
  - d) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 40 360 złotych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
  - j) pozostała działalność 61 277,60 złotych,
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich 53 617,90 złotych,
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
    - 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 (dofinansowanie z budżetu państwa) 7 659,70 złotych.
12. Środki na realizację zadań w zakresie COVID 19 2 851,58 złotych.
13. Środki w ramach pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 488 047,48 złotych na plan 973 117,21 złotych t. j. 50,15 %, z tego:
- a) dotacje celowe na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Świniary (ośrodki wsparcia) zostały przekazane w kwocie 352 252,50 złotych, t.j. 100 %. Wpływy z usług 5 650,45 złotych – jako odpłatność osób korzystających z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  - b) w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 275 złotych, na plan 9 418 złotych, t.j. 45,39 % - jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym),
  - 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) 3 604 złotych,
  - d) dodatki mieszkaniowe 94,21 złotych,
  - e) w zakresie zasiłków stałych 48 719 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 25 242,72 złotych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
  - g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 950,60 złotych,
  - h) pomoc w zakresie dożywiania 46 259 złotych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

13. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęło 45 849 złotych jako
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc materialną dla uczniów.
14. Rodzina 3 585 740,69 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 2 500 526 złotych, t.j. 51,45%.
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 070 405,31 złotych, na plan 2 149 122 złotych, t.j. 49,81 %,
    - 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 129,52 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 1 047 749 złotych,
    - 
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 401,90 złotych,
    - wpływy ze zwrotów 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 13 124,89 złotych,
  - c) karta dużej rodziny 127 złotych,
  - d) 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 13 379 złotych,
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 776 766,59 złotych, na plan 5 387 639,25 złotych t.j. 14,42 %
- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1 308 861,88 złotych, wpłynęła kwota 466 456,67 złotych t. j. 35,64 %
    - wpływy z usług 454 323,21 złotych, na plan 1 231 361,88 złotych – wpływy za oczyszczanie ścieków, t.j. 36,90 %.
    - zgodnie z zawartą umową z gminą Pacanów według układu procentowego 11 528,20 złotych,
    - za oczyszczanie ścieków pokąpielowych 81 323,40 złotych,
    - za oczyszczanie ścieków komunalnych 321 129,38 złotych,
    - za oczyszczanie ścieków komunalnych 51 870,43 złotych – refundowane przez gminę Pacanów.

W związku z pandemią COVID – 19 nie pracowały obiekty sanatoryjne, a co za tym idzie dochody z tytułu oczyszczania ścieków pokąpielowych od tych jednostek są mniejsze.

Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 78 855,93 złotych, z tego zaległości 27 466,33 złotych i nadpłata 626,42 złotych. Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 144 333,32 złotych, w tym zaległości 29 338,33 złotych i 502,95 złotych nadpłata.

    - pozostałe odsetki 535,26 złotych,
  - b) gospodarka odpadami 305 163,98 złotych

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 302 540,33 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 107 506,99 złotych, z tego zaległości 60 744,42 złotych i nadpłata 8 760,77 złotych. Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 386 799,09 złotych, z tego zaległości 66 931,88 złotych i nadpłata 3 454 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy 69 053 złote. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte. Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
  - c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 181,82 złotych,
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone układy solarne 481,82 złotych.
    - dotacje z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” 700 złotych,
    - dotacje na realizację zadania p. n. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej nie została przekazana. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Pre - umowa została podpisana 4 lutego 2021 roku. Złożono dokumenty w celu podpisania umowy.
  - d) wpływy w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg 389,70 złotych zwrot za energię elektryczną przy zalewie,
  - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 095,51 złotych, na plan 10 000 złotych t. j. 30,96 %, jako wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska),
  - f) wpływy z tytułu opłaty produktowej 6,24 złotych,
  - g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 472,67 złotych, jako wpływy z różnych dochodów – za dzierżawę stojaków.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 695,90 złotych, w tym:
- zwrot niewykorzystanej dotacji 110 117,58 złotych
    - GCK 60 482,36 złotych,
    - Biblioteka 49 635,22 złotych.
  - wpływy z różnych dochodów 18 314,87 złotych - zwrot za zużycie energii elektrycznej gazu i przez kino. Umowa między GCK i Zakładem Energetycznym została podpisana w m - cu czerwcu.
  - 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 11 965,75 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 797,70 złotych.
- Wniosek o płatność po zakończeniu zadania inwestycyjnego został doręczony do Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnia rata refundacji poniesionych nakładów nie została zrefundowana. Stanowi ona kwotę 1 223 237,41 złotych.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 13 990 848,35 złotych na plan 40 579 940,64 złotych, co stanowi 34,48 %, z tego:

- a) wydatki bieżące 11 567 442,29 złotych, na plan 25 893 931,97 złotych, t. j. 44,67 % planu i 82,68 % wydatków ogółem,
- b) wydatki majątkowe 2 423 406,06 złotych, na plan 14 686 008,67 złotych t. j. 16,50 % planu i 17,32 % wydatków ogółem.

Przyczyną niskiego wykonania zadań inwestycyjnych była sytuacja spowodowana

Covid – 19.

1. W rolnictwie i łowiectwie 245 349,61 złotych na plan 257 045,61 złotych, tj. 95,45 % na:
  - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 818 złotych.
  - b) pozostała działalność 238 531,61 złotych z dotacji z budżetu państwa
    - różne opłaty i składki 233 854,52 złotych na wypłacenie dopłat na 466 wniosków do różnicy podatku akcyzowego od paliwa zużywanego do produkcji rolnej,
    - na częściowy zwrot kosztów obsługi administracyjnej dopłat 4 677,09 złotych.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 293 318,74 złotych, na plan 982 584,16 złotych, t. j. 29,85 %, z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników 116 992,98 złotych,
  - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 411,77 złotych,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne 23 939,99 złotych
  - d) składki na Fundusz Pracy 1 925,11 złotych,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia 17 277,80 złotych - zakup paliwa do samochodu i ciągnika, części do samochodu i ciągnika, materiały do bieżącego utrzymania sieci, zakup podchlorynu,
  - f) zakup energii 79 339,77 złotych za zakup energii elektrycznej oraz wody,
  - g) zakup usług remontowych 7 536,81 złotych – usuwanie awarii wodociągowych, remont silników na przepompowniach, remonty samochodów,
  - h) zakup usług pozostałych 1 492,15 złotych – opłata autorska od programu woda – ścieki, monitoring na ujęciach wody, diagnostyka pompowni w m. Piasek Mały.
  - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 304,34 złotych,
  - j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 536 złotych opłata za badania wody,
  - k) różne opłaty i składki 20 678,56 złotych ubezpieczenie samochodu, ciągnika i mienia, opłata za umieszczenie urządzeń wodnych w pasie drogowym i leśnym, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za usługi wodne – opłata do Wód Polskich,
  - l) odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 5 736 złotych – naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą,
  - m) podatek od towarów i usług VAT 4 540,49 złotych,
  - n) wydatki majątkowe nie zostały wykonane.
3. Transport i łączność - na utrzymanie dróg wydatkowano 1 257 341,30 złotych, z tego:
  - a) lokalny transport zbiorowy 48 524,10 złotych, z tego ze środków Funduszu przewozów autobusowych 20 047,50 złotych,
  - b) drogi publiczne powiatowe zadanie p.n. „Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wełnin Nr 0098T dł. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666” – nie przekazano dotacji do Powiatu. Starostwo złożyło wniosek, który jeszcze nie został rozpatrzony, a to związane jest czy w ogóle będzie realizacja.
  - c) drogi publiczne gminne 1 207 915,92 złotych, na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 8 211,15 złotych na zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontu dróg, materiały do zimowego utrzymania dróg,
    - zakup usług pozostałych 2 915,36 złotych na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla remontu dróg gminnych, transport znaków drogowych, ewidencja ulic i adresów, ustalenie przebiegu granic dróg,
    - podatek od nieruchomości 1 700 złotych
    - w ramach wydatków majątkowych 1 195 020,21 złotych, na zadanie p. n.
    - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój 1 193 957,49 złotych , w tym ze środków:  
z budżetu UE 390 107,38 złotych

budżetu państwa 26 276,33 złotych,  
ze środków własnych 516 071,33 złotych  
ze środków RFIL 261 502,45 złotych.

- 1 164 768,05 zł – roboty budowlane na budowę deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju”.
- 12 643,84 zł – nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
- 270,60 zł – zakup tablicy informacyjnej
- 3 936,00 zł – wykonanie mapy do celów projektowych
- 12 339,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa sieci gazowej w Solcu-Zdroju

Na zadanie od początku jego realizacji wydatkowano 2 937 966,71 złotych.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dobudowę windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju.

Trwają roboty budowlane i pełniony jest nadzór. Stan zaawansowania robót budowlanych odebranych ostatnim protokołem odbioru częściowego budowy deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” wynosił 19,23 % , zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju” stanowił 13,32 %. Wartość odebranych robót budowlanych od stycznia do czerwca wyniosła 1 164 768,05 zł, natomiast wartość nadzoru budowlanego wynosi 12 643,84 zł.

Zakupiono tablicę informacyjną na zadanie. 24.03.2021 r. Gmina Solec-Zdrój zleciła wykonanie map do celów projektowych na potrzeby przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Solec-Zdrój ul.: Kościelna, Cicha, Kościuszki, Partyzantów, Leśna, Polna, w związku z planowanym projektem wymiany sieci gazowej w trakcie realizacji. Wartość zlecenia wyniosła 3 936,00 zł brutto.

Odebrano dokumentację projektową przebudowy sieci gazowej w Solcu-Zdroju, stanowiącą etap I część II umowy nr RIG.701.4.10.2020 z dnia 05.05.2020 r. o wartości 12 339,00 zł.

#### Postęp inwestycji:

Na bieżąco koordynowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej m. Solec-Zdrój”, trwają roboty budowlane i sprawowany jest nadzór budowlany.

Na bieżąco koordynowana jest realizacja projektu przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Solec-Zdrój etap II.

opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę windy w budynku ośrodka zdrowia i wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę sieci gazowej 974 636,77 złotych.

Dokonano częściowego odbioru robót, m.in. zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, roboty przy budowie parku zdrojowego i terenu wokół zalewu, budowa deptaka na ul. 1 Maja, przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej i Cichej wraz z budową małej architektury, toalet oraz przebudowa infrastruktury technicznej.

- zadanie Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój – 1 062,72 złotych, opłata za mapy wieloformatowe.

d) na drogi wewnętrzne wydatkowano 901,28 złotych, na:

- zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg,
- prace remontowe na drogach w ramach funduszu sołeckiego wykonane zostały na kwotę 25 263,02 złotych.

Faktura uregulowana w m-cu sierpniu zgodnie z terminem zapłaty.

Zakres prac uzgadniany z sołtysami.

4. Wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej kształtowały się na poziomie 125 155,98 złotych,
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników (sprzątaczk) 10 159,73 złotych,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 512,01 złotych,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne 2 033,37 złotych,
  - d) zakup materiałów i wyposażenia 990,51 złotych na środki czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku ośrodka zdrowia,
  - e) zakup energii 30 076,29 złotych za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku ośrodka zdrowia i lokalu użytkowego w Zborowie i Kikowie,
  - f) zakup usług pozostałych 11 093,91 złotych przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych, rozgraniczenie działek w m. Piasek Mały.
  - g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 952 złotych za wykonanie opinii eksperckiej dotyczącej Basenów mineralnych w Solcu – Zdroju, za operat szacunkowy dla działki 596/2 w Strażniku,
  - h) różne opłaty i składki 408,06 złotych, za ubezpieczenie mienia,
  - i) odpisy na ZFŚS 581,40 złotych. Naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
  - j) podatek od towarów i usług VAT od umowy najmu poddasza użytkowego nad U.G. 1 141,99 złotych.
  - k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 418,85 złotych (opłaty sądowej sądowe dotyczące nabycia dz. 529 i dz. 82/1 w Solcu-Zdroju oraz dz. 79/2 w Zagórzanach).
  - l) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63 787,86 złotych, na zakup działki nr 592/6 w Solcu-Zdroju.
5. W zakresie działalności usługowej 0 złotych. Udzielono zapytania ofertowego na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój i MPZ sołectwa Solec-Zdrój. Wybrana została oferta na wykonanie prac zgodnie z zapytaniem.
6. Informatyka 228 899,31 złotych, na realizację zadania wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój zadania p.n. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług. Wydatkowano 159 445,30 zł. ze środków UE i 69 454,01 złotych ze środków własnych) - dostawa wodomierzy do zdalnego odczytu z wdrożeniem i konfiguracją. Koszty od początku realizacji zadania – 1 103 278,03 złotych. 30.04.2021 r. dokonano odbioru 506 sztuk wodomierzy, wartość przedmiotu podlegającego odbiorowi wyniosła 228 899,31 złotych. Zakończono realizację rzeczową projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”. Wniosek o płatność został złożony. Wartość niezrefundowanych środków stanowi kwotę 323 231,70 złotych.
7. W zakresie administracji publicznej wydatkowano 1 832 457,96 złotych na plan 4 421 750,13 złotych, tj. 41,44 %, z tego:
  - a) urzędy wojewódzkie 33 713,26 złotych na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - b) rady gmin 68 454,09 złotych na plan 144 100 złotych tj. 45,01 % na obsługę Rady Gminy na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 905 złotych wypłacenie diet w tym :
      - dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 7 800 złotych,
      - diety radnych 53 105 złotych.

- zakup materiałów i wyposażenia 468,19 złotych na zakup artykułów spożywczych, kubków jednorazowych, baterii do pilotów na sesje i komisje,
  - zakup usług pozostałych 3 480,90 złotych za obsługę internetowa transmisji sesji Rady Gminy.
- c) urzędy gmin 1 616 062,33 złotych na utrzymanie urzędu gminy na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 002 074,20 złotych, w tym nagrody jubileuszowe pracowników 19 680 złotych i odprawy emerytalne 29 520 złotych,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 291,29 złotych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 180 653,14 złotych
  - składki na F.P. 21 088,87 złotych,
  - wynagrodzenia bezosobowe 11 574 złotych wynagrodzenie za analizę możliwości budowy drogi w m. Solec-Zdrój,
  - zakup materiałów i wyposażenia 23 037,32 złotych (środki czystości, prasa, ręczniki papierowe, paliwo do samochodu, tonery do drukarek, druki, prenumerata, części do samochodów, materiały do bieżącej działalności Urzędu,
  - zakup środków żywności 387,60 złotych, na zakup artykułów spożywczych (woda mineralna),
  - zakup energii - opłata z zużycie gazu, wody i energii elektrycznej 33 385,84 złotych,
  - zakup usług zdrowotnych 440 złotych,
  - zakup usług pozostałych 129 626,66 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, dofinansowanie szkolenia pracownika audyt wewnętrzny, audyt cyfrowy oraz aktualizacja deklaracji dostępności),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 908,70 złotych,
  - podróże służbowe krajowe 3 046,99 złotych,
  - różne opłaty i składki 12 560,97 złotych ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia, składka Forum Sekretarzy,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 złotych – opinia biegłego z zakresu BHP, opłata od pozwu, koszty postępowania sądowego,
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników 12 732,43 złotych,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 581,50 złotych,
  - podatek od towarów i usług (VAT) 3 932,17 złotych,
  - wydatki inwestycyjne 0 złotych. W dniu 4 sierpnia została podpisana umowa o dofinansowanie budowy windy ze środków PFRON.
- d) spis powszechny i inne 3 674 złotych.
- e) promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 860,71 złotych, na:
- zakup materiałów 364,33 złotych, za zakup flag, tabliczki okolicznościowej na nagrodę honorową, materiały promocyjne.
  - zakup usług pozostałych 22 417,20 złotych za wydruk gazety Solecckiej, promocja w tygodniku Ponidzie, opłata za wsparcie techniczne i hosting aplikacji mobilnej, wykonanie kubków z logo gminy, wykonanie nadruku na tablicach promocyjnych (taras widokowy w Kikowie), zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie Puls Biznesu i na stronach internetowych.
- f) pozostała działalność 91 293,57 złotych
- opłacenie składek członkowskich na związki i stowarzyszenia 6 508 złotych,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 500 złotych (diety sołtysów),

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 43 947,50 złotych, za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty uzdrowiskowej,
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 311,79 złotych (zakup druków do podatków),
  - różne opłaty i składki 11 026,28 złotych – dla Stowarzyszenia LGD Królewskie Ponidzie,
8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 534 złote wydatkowano ze środków Krajowego Biura Wyborczego – za prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy na zakup materiałów biurowych.
9. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 41 578,36 złotych,
- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – KW Policji na zakup samochodu 2 000 złotych
  - b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – KP Policji 3 000 złotych.
  - c) na ochotnicze straże pożarne 36 332,36 złotych
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 426,25 złotych, - dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 472,26 złotych,
    - wynagrodzenia bezosobowe 4 906,52 złotych, za prace porządkowe przy OSP w Piestrzcu, Zborowie, Kikowie i Świniarach,
    - zakup materiałów i wyposażenia 5 810,18 złotych na: zakup paliwa i smarów do samochodów i motopomp, części do samochodów, zakup materiały do remontu OSP w Zborowie i Kikowie,
    - zakup energii 7 262,32 złotych,
    - zakup usług remontowych 556,49 złotych , remont samochodów pożarniczych w Kikowie, Solcu-Zdroju i Świniarach,
    - zakup usług pozostałych 8 203,59 złotych za przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu p-poż, abonament RTV w Zborowie, przegląd instalacji gazowej w strażnicach, badania kierowców, pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, kurs sternika motorowodnego OSP Solec-Zdrój,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 395,80 złotych,
    - różne opłaty i składki 4 027,45 złotych - ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie jednostek OSP, ubezpieczenie strażnic,
    - podatek od nieruchomości 4 258 złotych,
  - d) zarządzanie kryzysowe 246 złotych ozonowanie pomieszczenia. Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego będą zdecydowanie wyższe, ponieważ w dniach 6/7 sierpnia wystąpiły nadmierne opady deszczu, które spowodowały bardzo duże szkody. Mieszkańcy miejscowości Welnin, Ludwinów zostali pozbawieni możliwości wyjścia ze swoich domostw oraz wody pitnej i decyzją Wójta Gminy dostarczane były im codziennie artykuły spożywcze i woda. Po ustąpieniu zalania tych posesji zostaną wystawione faktury za wszystkie niezbędne materiały i środki żywności.
10. Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 129 433,06 złotych, jako odsetki od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji. Obsługa długu – długoterminowego 103 397,41 - 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 26 035,65 złotych,
11. Oświata i wychowanie wydatkowano 3 126 641,60 złotych, na plan 6 445 686,20 złotych, co stanowi 48,51 %.
- a) szkoły podstawowe 2 099 007,73 złotych, na plan 4 286 573 złotych t. j. 48,97 % na,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 057,14 złotych na wypłacenie:
    - dotatków wiejskich dla nauczycieli oraz - zakup środków ochrony osobistej
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273 766,33 złotych (46,23 etatów)
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 207 033,56 złotych
    - składki na ubezpieczenia społeczne 258 288,81 złotych
    - składki na Fundusz Pracy 18 513,68 złotych,
    - zakup materiałów i wyposażenia 11 683,33 złotych, na zakup środków czystości, - zakup prasy, materiałów do remontów, zakup materiałów biurowych, UPS, podgrzewacz wody, program antywirusowy,
    - zakup energii 106 416,04 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach szkół podstawowych
    - zakup usług remontowych 786,11 złotych, na konserwację i naprawę sprzętu,
    - zakup usług pozostałych 29 345,10 złotych, na:
      - obsługę w zakresie bhp, prowadzenie obsługi bankowej, opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków złotych, wykonanie i montaż monitoringu, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz nieczystości stałych, abonament za prowadzenie strony internetowej, obsługa IODO, czyszczenie separatora tłuszczów,
      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 772,15 złotych,
      - podróże służbowe krajowe 436,28 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej
      - różne opłaty i składki 14 298,80 złotych – na ubezpieczenie mienia,
      - odpisy na ZFŚS 97 892,97 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
      - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 260,77 złotych.
    - wpłaty na PPK 356,66 złotych
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 110 021,47 złotych, na plan 231 897 złotych, t. j. 47,44 %, na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 921,71 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 66 404,26 złotych (2,11 etatu)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 102,18 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 13 176,71 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 1 708 złotych,
  - zakup materiałów i wyposażenia 102,18 złotych, na zakup środków czystości,
  - zakup energii 6 685,16 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu
  - odpisy na ZFŚS 6 401,99 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
- c) przedszkola 246 220,37 złotych, na plan 503 304 złotych, t. j. 48,92 %, na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 803,27 złotych na wypłacenie: dodatków wiejskich dla nauczycieli
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 144 804,65 złotych, (3,4 etatów)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 941,92 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 30 244,18 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 4 100,94 złotych
  - zakup materiałów i wyposażenia 224,36 złotych na zakup środków czystości, druki
  - zakup energii 5 914,52 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
  - zakup usług pozostałych 779,43 złotych,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 828,50 złotych za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Wójczy i Busku-Zdroju, co stanowi 7,65 % wydatków ogółem poniesionych na utrzymanie przedszkola,
  - odpisy na ZFŚS 10 059,20 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą. Do Przedszkola w Solcu-Zdroju w 2020 roku uczęszczało 69 dzieci.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego 54 643,86 złotych, na
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 319,75 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczyciela
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 33 803,59 złotych, (1,02 etatu)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 751,88 złotych ,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 5 189,92 złotych,
  - składki na Fundusz Pracy 714,91 złotych,
  - zakup energii 4 928,03 złotych,
  - odpisy na ZFŚS 2 700 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą. Do Punktu przedszkolnego w Zborowie w 2021 roku uczęszczało 23 dzieci.
- f) dowożenie uczniów 72 775,10 złotych, na plan 272 880 złote, t. j. 70,81 % na:
- zakup usług pozostałych 72 775,10 złotych, przeglądy autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Broninie i Pińczowie,
- g) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 1 514 złotych, na plan 25 800 złotych, t.j. 5,87 %, na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia pracowników.
- h) stołówki szkolne 143 899,79 złotych, na plan 299 294 złotych, t. j. 48,08 % na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39 949,38 złotych (2 etaty) i godziny nauczycieli.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 348,03 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 8 009,25 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 444,96 złotych
  - zakup środków żywności 24 085,91 złotych
  - zakup usług pozostałych 62 129,30 złotych,
  - odpisy na ZFŚS 1 878,96 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą. Z dożywiania korzystało 165 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 80 185,47 złotych, na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 030,34 złotych (2,9 etatu) i godziny nauczycieli.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 553,08 złotych
  - składki na ubezpieczenia społeczne 10 052,91 złotych
  - składki na Fundusz Pracy 1 365,26 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 78 323,86 złotych
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 416,87 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 61 205,45 złotych (1,91 etatu) i godziny nauczycieli.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 109,52 złotych,

- składki na ubezpieczenia 8 888,28 złotych,
  - składki na F.P. 703,74 złotych.
- k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zamówione zostały materiały ćwiczeniowe dla 379 i podręczniki dla 194 uczniów.
- l) pozostała działalność 240 049,95 złotych na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój" (ze środków UE 133 235,73 złotych, ze środków budżetu krajowego 19 033,67 złotych i ze środków własnych 45 211,60 złotych.
- remont szkoły w Zborowie (wymiana posadzek na korytarzach i salach lekcyjnych, przebudowa schowka na łazienkę, wykonanie przegrody korytarza oraz renowacja nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej 174 222 złotych,
  - nadzór inwestorski 4 059 złotych,
  - zakup monitorów z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i do Szkoły Podstawowej w Zborowie 19 200 złotych
- Wydatki od początku realizacji zadania 732 051,36 złotych.
- ł) odpisy na ZFŚS 42 568,95 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą dla byłych pracowników oświaty – emerytów.
12. Ochrona zdrowia 91 575,04 złotych, na:
- a) zwalczanie narkomanii 5 000 złotych za wynajem sali dla spotkań organizowanych wspólnie z Caritas dla osób uzależnionych z terenu Gminy.
  - c) przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 756 złotych, na:
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000 złotych, na wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym: przeprowadzenie imprez promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia,
    - wynagrodzenia bezosobowe 1 760 złotych, wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów antyalkoholowych ,
    - zakup materiałów i wyposażenia 2 334 złotych na zakup materiałów profilaktycznych
    - zakup usług pozostałych 4 080 złotych za: prowadzenie punktu konsultacyjnego, spektakl z elementami profilaktyki antyuzależnieniowej, szkolenie z zakresu wydawania ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki antyuzależnieniowej.
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego– 1 912 złotych za sporządzenie opinii biegłego w sprawie osób uzależnionych.
  - d) pozostała działalność 40 819,04 złotych,
    - jako dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizację programu rehabilitacji mieszkańców 34 929 złotych,
    - wydatki na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-29 5 890,04 złotych
      - wynagrodzenia osobowe 2 200 złotych
      - składki na ubezpieczenia społeczne 386,24 złotych
      - składki na Fundusz Pracy 53,90 złotych
      - zakup materiałów i wyposażenia 3 046,15 złotych, z tego: zakup paliwa, płynu i oleju do samochodu 182,70 złotych, zakup telefonu dla koordynatora 264,45 złotych, zakup laptopa na potrzeby koordynatora 2 599 złotych,
      - zakup usług pozostałych 203,75 złotych, usługa kurierska 18,45 złotych, ozonowanie wnętrza samochodu 185,30 złotych.
13. Na wypłacenie świadczeń i obsługę świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 726 786,16 złotych, na plan 1 475 429,21 złotych, co stanowi 49,26 %, na:

- a) za pobyt podopiecznych w domu pomocy 50 739,54 złotych, za utrzymanie 5 osób.
  - b) jako dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych 352 252,50 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 4 266,81 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 5 566,93 złotych,
    - zasiłki okresowe 1 982 złotych dla 5 osób,
    - zasiłki celowe 3 584,93 złotych dla 6 osób.
  - e) wypłacenie 2 dodatków mieszkaniowych i 1 dodatku energetycznego na kwotę 1 591,59 złotych i obsługa świadczeń, z dotacji celowej 94,21 złotych.
  - f) zasiłki stałe 48 719 złotych, na wypłacenie zasiłków stałych dla 14 osób,
  - g) utrzymanie GOPS kosztowało 211 173,42 złotych, na plan 393 470 złotych, t.j. 53,67 % planu, z tego:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 140 321,66 złotych (5 etatów),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 284,67 złotych,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 28 846,44 złotych,
    - składki na fundusz pracy 3 014,21 złotych,
    - wynagrodzenia bezosobowe 3 000 złotych, za zatrudnienie informatyka,
    - zakup usług pozostałych 2 875,95 złotych, w tym pełnienie funkcji inspektora IODO 2 287,80 złotych
    - odpisy na ZFŚS 6 202 złotych,
    - podatek od nieruchomości 307 złotych,
  - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 691 złotych, na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców 75+ potrzebujących takiej opieki.
  - i) pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 49 785,37 złotych na:
    - dożywianie uczniów w szkołach 20 628,30 złotych dla 90 uczniów
    - zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 67 osób 24 434,50 złotych.
14. Na utrzymanie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 197 786,60 złotych
- a/ świetlice szkolne 131 819,76 złotych
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 708,54 złotych na wypłacenie dodatków wiejskich.
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 85 256,69 złotych,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 298,47 złotych
    - składki na ubezpieczenia społeczne 16 935,35 złotych,
    - składki na F.P. 822,78 złotych,
    - odpisy na ZFŚS 5 797,93 złotych.
  - b/ pomoc materialna dla uczniów 58 144 złotych na:
    - wypłacenie stypendiów dla 4 studentów 7 200 złotych,
    - wypłacenie stypendiów dla 38 uczniów na kwotę 47 844 złotych,(z dotacji 43 059 złotych i 4 785 złotych ze środków własnych)
  - c/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7 822,84 złotych
    - zasiłki i stypendia dla studentów 1 730,22 złotych
    - stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 21 uczniów oraz dla 1 osoby za osiągnięcia sportowe na kwotę 5 830 złotych.
    - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendium sportowego 262,62 złotych.

15. W zakresie rodziny wydatkowano 3 594 627,26 złotych, na:
- a) świadczenia wychowawcze 2 499 627,09 złotych, na
    - wypłacenie świadczeń wychowawczych dla 886 dzieci na kwotę 2 477 269,09 złotych
    - obsługa świadczeń 21 054,62 złotych, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 14 900 złotych.
  - b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 054 809,26 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 wraz z odsetkami 13 124,89 złotych,
    - wypłacenie świadczeń 954 910,34 złotych
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 22 408 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę świadczeń,
    - składki na ubezpieczenia 61 012,10 złotych, w tym 56 701,33 złotych na opłacenie składek od świadczeniobiorców,
    - odpisy na ZFŚS 1 164 złote.
  - c) karta dużej rodziny 57 złotych,
  - d) wspieranie rodziny 26 610,16 złotych, na utrzymanie asystenta rodziny,
  - e) rodziny zastępcze 322,08 złotych, opłacenie za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
  - f) 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 13 201,67 złotych na opłacenie składek dla 20 świadczeniobiorców.
16. Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 1 167 153,31 złotych, na plan 6 664 214,07 złotych, tj. 17,51%, z tego na:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód 742 626,69 złotych, na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 751,82 złotych (środki higieny)
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 167 963,40 złotych,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 651,32 złotych,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 33 654,84 złotych,
    - składki na F.P. 3 582,57 złotych,
    - zakup materiałów i wyposażenia 61 242,73 złotych, w tym: ścieki komunalne 41 174,77 złotych i ścieki pokąpielowe 20 067,96 złotych,
    - zakup energii 185 746,83 złotych za energię elektryczną do oczyszczalni i przepompowni ścieków komunalnych 168 023,29 złotych i pokąpielowych 17 723,54 złotych,
    - zakup usług remontowych 7 720,07 złotych, komunalnych 6 981,80 złotych i 738,27 złotych,
    - zakup usług pozostałych 28 617,95 złotych w zakresie:
      - ścieków komunalnych 22 021,92 złotych, i 6 596,03 złotych w zakresie ścieków pokąpielowych,
      - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, analiz i opinii 4 707 złotych za badanie ścieków, gleby i osadu,
      - różne opłaty i składki 39 113,99 złotych na uregulowanie zobowiązania za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i leśnym, za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie oczyszczalni, samochodu i ciągnika oraz za usługi

- wodne na oczyszczalniach - opłata do Wód Polskich,
- odpisy na ZFŚS 8 411,10 złotych,
- podatek od towarów i usług (VAT) 8 068,87 złotych,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 141 złotych, na opracowanie dokumentacji na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sułkowice i Piasek Mały. Złożony w grudniu wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) – nie uzyskał akceptacji. W trakcie przygotowania wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały

b) W zakresie gospodarki odpadami 266 226,06 złotych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 553,50 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 470,10 złotych
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 259,12 złotych,
- składki na F.P. 315,72 złotych,
- zakup usług pozostałych 249 331,90 złotych na odbieranie i transport 139 758,22 złotych i zagospodarowanie odpadów ZGOK w Rzędowie 103 515,48 złotych,
- odpisy na ZFŚS 1 162,70 złotych.

c) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano 72 758,21 złotych, na plan 199 411,29 złotych, tj. 36,49 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 42 957,76 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 031,94 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 325,68 złotych,
- składki na F.P. 1 146,51 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 690,13 złotych, w tym: paliwo do ciągnika, wykaszarek, kosiarki 2 520 229,71 złotych.

d) W ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach 1 473,62 złotych, na zakup materiałów i wyposażenia oraz prace pielęgnacyjne zieleni,

e) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 40 złotych, za wydanie interpretacji w zakresie podatku VAT dla zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

W dniu 16 czerwca 2020 Wójt Gminy złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu p. n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”. Pre-umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 27 lipca 2020 roku. Podpisano aneks przedłużający termin złożenia wniosku „celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu dokonywanej według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący dla RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Trwają prace w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące przygotowania do podpisania umowy na dofinansowanie zadania.

Na to zadanie od początku realizacji wydatkowano 184 709 złotych.

- f) Schroniska dla zwierząt 4 515,24 złotych, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup karmy dla psów, za usługi weterynaryjne, zapewnienie opieki dla bezdomnych psów, przekazanie i utylizacja odpadów zwierzęcych.
- g) Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 60 630,55 złotych na plan 270 500 złotych, na:
  - zakup energii 55 130,10 złotych za zużycie energii elektrycznej do punktów oświetleniowych z terenu całej Gminy,
  - zakup usług pozostałych 4 272,70 złotych za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, wynajem podnośnika, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii,
  - różne opłaty i składki 1 227,75 złotych, za ubezpieczenie oświetlenia,

- h) W ramach wydatków za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 18 392,94 złotych, z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe 3 889 złotych na wykonanie okresowej kontroli budowli i urządzeń wodnych
  - zakup materiałów i wyposażenia 851,96 złotych koszty przesyłki materiałów do zwalczania szrotówka, dzierzawa i obsługa stacji meteorologicznej, mapa do celów projektowych dz.671/5 w Solcu-Zdroju,
  - zakup usług pozostałych 13 599,58 złotych na seminarium z zakresu ochrony środowiska "Zielono mi", sporządzenie pomiarów geodezyjnych, przycinka drzew w Solcu-Zdroju
- i) pozostała działalność 490 złotych, na utrzymanie kolejki turystycznej – Melexa (ubezpieczenie, części wymienne, akumulator),
17. W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 877 553,89 złotych, na:
- a) na pozostałe zadania w zakresie kultury 19 420,16 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 476,12 złotych na zakup elementów oświetleniowych latarniowych,
- b) w ramach domów i ośrodki kultury, świetlic i klubów 239 960,12 złotych, na:
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury (GCK) w wysokości 232 360 złotych na prowadzenie spraw upowszechniania kultury (prowadzenie świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury - zgodnie ze statutem),
  - zakup energii 6 358,56 złotych za opłacenie za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w świetlicach
- c) biblioteki 31 750 złotych przekazano dotację podmiotową na prowadzenie biblioteki
- c) pozostała działalność 586 423,61 złotych, na:
- dotacje 2 000 złotych Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój za zorganizowanie cyklu wystaw o m. Solec-Zdrój,
  - zakup energii 27 456,93 złotych za zużycie energii elektrycznej w Sali widowiskowej w Solcu-Zdroju,
  - wydatki inwestycyjne 556 966,68 złotych, sfinansowane w wysokości 308 445,50 złotych ze środków UE, 20 563,05 złotych ze środków budżetu państwa i 227 958,13 złotych, z własnych środków na zadanie " p. n. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy".
- Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kultury na terenie Gminy Solec-Zdrój. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia oferty kulturowej skierowanej do mieszkańców, turystów i kuracjuszy przebywających na terenie gminy.
- W zakresie projektu zrealizowano:
1. Rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury znajdującego się przy ul. Partyzantów w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy (przeniesienie biblioteki do budynku GCK). Poniesione nakłady 3 012 105,06 złotych.
- Budynek Gminnego Centrum Kultury w Solcu- Zdroju o powierzchni 448,35m2

to czterokondygnacyjny obiekt wyposażony m.in. w wewnętrzne instalacje: elektryczne, wod-kan, gazowe, co, wentylacji i klimatyzacji oraz windę. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, pełni funkcję biblioteki publicznej, sali wystawienniczej wraz z salą konferencyjną. W budynku znajdują się pomieszczenia na potrzeby działalności GCK-sale zajęć i sale prób dla zespołów muzycznych.

2. Przebudowę Sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu. Poniesione nakłady 8 483 990,30 złotych.  
Budynek Sali widowiskowej ma powierzchnię 625m<sup>2</sup>, powstał w miejscu starej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Solcu-Zdroju. Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje, elektryczną, wod-kan, co, cwu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Główną część obiektu stanowi sala widowiskowa wyposażona w 235 miejsc siedzących + 2 do osób niepełnosprawnych.

Na potrzeby występujących artystów zaadoptowano na garderoby 2 pomieszczenia.

Do obsługi odwiedzających gości dostępne są pomieszczenia foyer z szatnią, barek, toalety.

Obiekt jest w pełni wyposażony w instalacje mechaniki sceny, oświetlenia scenicznego i nagłośnienia oraz urządzenia kinotechniki o łącznej wartości ponad 2,56 mln złotych

Sala umożliwia organizację koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji kinowych i innych przedstawień i imprez okolicznościowych.

3. Zakup sceny mobilnej z nagłośnieniem i oświetleniem o wartości 524 813,08 złotych. Dostarczono scenę mobilną o wymiarach 8m x 5m wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.
4. Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie polegające na pielęgnacji istniejącego drzewostanu, nasadzeniu nowej roślinności, utworzeniu alejek i montażu małej architektury, wykonaniu oświetlania parku. Wartość robót 724 998,88 złotych.  
Ogółem nakłady od początku realizacji wynoszą 12 178 511,64 złotych, ze środków UE 6 066 315,21 złotych, ze środków budżetu państwa 404 420,99 złotych, z własnych środków 5 707 775,44 złotych, z tego z kredytu 3 120 000 złotych. Zadanie zostało zakończone i odebrane w styczniu 2021 roku. Wniosek o refundację został złożony. Do zrefundowania pozostaje kwota 1 223 237,41 złotych.

18. Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 54 656,17 złotych na plan 137 428,62 zł. tj. 39,77 %, w tym na:

- a) obiekty sportowe 2 079,90 złotych na plan 9 500 złotych, w tym na:
  - zakup energii 849,90 złotych za oświetlenie boiska w Solcu-Zdroju,
  - zakup usług pozostałych 1 230 złotych za wykonanie map do celów projektowych pod posadowienie kontenera na boisku w m. Wełnin
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na zorganizowanie imprez sportowych 21 900 złotych na plan 37 300 złotych, tj. 58,71%, na:
  - dotacja celowa dla Klubu Sportowego na rozwój sportu na terenie gminy Solec-Zdrój 20 000 złotych,
  - ubezpieczenie zawodników 1 900 złotych.
- c) W ramach pozostałej działalności 30 676,27 złotych na plan 88 128,62 złotych, tj. 34,81%, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 18 038,47 złotych, - materiały do utrzymania



- placów zabaw,
- różne opłaty i składki 1 227,75 na ubezpieczenie placów zabaw, siłowni i przyczepy specjalnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 070 złotych za ułożenie kostki brukowej i krawężników na placu zabaw w m. Zagaje Kikowskie.

Na dzień 30 czerwca budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 431 341,36 złotych, planowanym wynikiem natomiast był deficyt w wysokości 4 273 498,80 złotych.

Przychody budżetu 4 454 127,91 złotych, z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 uofp, zaś wolne środki za 2020 rok stanowią kwotę 3 180 629,11 złotych
2. niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektów oraz środki z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 1 273 498,80 złotych.

Rozchody budżetu 909 700 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 15 693 859,98 złotych, na uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe – 15 693 859,98 złotych, wobec:

1. WFOŚ i GW w Kielcach 7 113 191,77 złotych,
2. NBS Solec – Zdrój 8 580 868,21 złotych.

Należności budżetu

- I. depozyty na żądanie 3 721 254,33 złotych
  - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3 721 254,33 złotych,
- II. należności wymagalne 1 144 911,34 złotych.
  - a) z tytułu dostaw i usług 77 915,71 złotych, z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wezwania zostały wystawione.
  - b) pozostałe 1 066 995,63 złotych, w tym:
    - urzędy skarbowe 3 312,95 złotych.
    - z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 309 667,60 złotych – upomnienia i tytuły wykonawcze zostały wystawione. Wystawiono upomnienia na kwotę 217 290,67 złotych. Tytuły wykonawcze na kwotę 303 531,90 złotych, z tego czynne 172 960,46 złotych.
    - z tytułu alimentów 500 039,10 złotych - egzekucję prowadzi komornik,
    - za odpady komunalne 66 931,88 złotych. Postępowanie egzekucyjne w toku.
    - za dzierżawę stojaków 587,91 złotych,
    - za korzystanie z przystanków 358,61 zł.,
    - czynsz 12 279,48złoty (sprawa przekazana do komornika),
    - koszty postępowania sądowego (SOLANNA) 5 178,99 złotych ,
    - kara umowna od Firmy Energia Polska 149 970,82 zł.,
    - kara za przekroczenie norm wskaźników zanieczyszczenia ścieków 4 959,59 zł.,
    - z tyt. zwrotu kosztów od wykonawcy za pozwolenie wodnoprawne 4 497,63 zł.,
    - za użytkowanie wieczyste 2 784,43 zł.,
    - za wynajem świetlicy 200 zł.,
    - czynsz za wynajem lokalu pod gabinet stomatologiczny 1 226,64 zł.
- III. Pozostałe należności 1 810 493,17 złotych, z tego:
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług 222 752,99 złotych,
    - z tytułu opłaty za wodę i ścieki 193 843,54 złotych,

- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków od Gminy Pacanów 12 058,82 złotych,
  - nadpłata za gaz 3 927,68 złotych,
  - przedpłata na wykonanie filmu 2 850 zł., sprawa przekazana do Sądu Rejonowego Kraków – Krowodrza w dniu 26 maja 2020,
  - nadpłata za energię elektryczną 8 325,60 zł.
  - za energię elektryczną (GCK) 552,12 zł.
  - pozostałe nadpłaty 270,62 zł.,
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1 150 728,99 złotych, w tym;
- z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 907 997,40 złotych,
  - udziały w podatku CIT 11 957,59 zł.,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 230 774 zł.,
- c) z tytułów innych niż wymienione wyżej 437 011,19 złotych, w tym:
- z tytułu podatku VAT 65 626,64 złotych,
  - za odpady komunalne 319 867,21 złotych,
  - za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 29 800,41 zł.,
  - za rozgraniczenie działki 633,36 zł.,
  - za korzystanie z przystanków 482,34 zł.,
  - za umieszczenie anteny na dachu świetlicy 200 zł.,
  - za dzierżawę stojaków na segregowane odpady 612,09 zł., - za zajęcie pasa drogowego 905,63 złotych,
  - z tytułu nadpłaconych zasiłków pielęgnacyjnego 17 204,91 złotych,
  - z tytułu alimentów 541 158,13 złotych – egzekucję prowadzi komornik,
  - za odpady komunalne 60 744,42 złotych. Postępowanie egzekucyjne w toku.
  - za dzierżawę stojaków 452,16 złotych,
  - czynsz 15 636,99 złotych (sprawa przekazana do komornika),
  - kara umowna od firmy Energia Polska 149 970,82 złotych. Trwa postępowanie wyjaśniające w związku ze zmianą firmy która przejęła należności,
  - kara za przekroczenie norm wskaźników zanieczyszczenia ścieków 4 959,59 złotych.
- Trwa postępowanie wyjaśniające, ponieważ firma składała odwołanie od decyzji.
- z tytułu zwrotu kosztów od wykonawcy za pozwolenie wodno-prawne 4 497,63 złotych.

Trwa postępowanie wyjaśniające.

WOJT  
mgr inż. Adam Patys

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>240 183,61</b>	<b>240 308,56</b>	<b>100,05</b>	<b>257 045,61</b>	<b>245 349,61</b>	<b>95,45</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>				10 514,00	6 818,00	64,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				10 514,00	6 818,00	64,85
	01095		<i>Posostala działalność</i>	240 183,61	240 308,56	100,05	246 531,61	238 531,61	96,75
		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	1 652,00	1 776,95	107,56			
		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	238 531,61	238 531,61	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 677,09	4 677,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				233 854,52	233 854,52	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>941 604,16</b>	<b>351 235,83</b>	<b>37,30</b>	<b>982 584,16</b>	<b>293 318,74</b>	<b>29,85</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	896 746,00	335 186,69	37,38	982 584,16	293 318,74	29,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	611,98				
		0920	Pozostałe odsetki						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 408,16	15 408,16				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 450,00	29,00	0,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 043,00	452,94	17,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				319 164,00	116 992,98	36,66
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				20 000,00	11 411,77	57,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				59 897,00	23 939,99	39,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 310,00	1 925,11	23,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 432,16	17 192,43	32,34
		4260	Zakup energii				235 390,00	79 339,77	33,71
		4270	Zakup usług remontowych				73 969,00	7 536,81	10,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych				905,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				45 036,00	1 557,19	3,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				796,00	239,30	38,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 873,00	1 536,00	17,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 062,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				56 274,00	20 678,56	36,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. S. Socj.				7 648,00	5 736,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				20 000,00	4 540,49	22,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 255,00	239,40	10,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 430,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 068 415,36</b>	<b>302 447,50</b>	<b>9,86</b>	<b>8 262 104,35</b>	<b>1 257 341,30</b>	<b>15,22</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	73 440,00	20 047,50	27,30	102 174,60	48 524,10	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp				1 048,60	1 048,60	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				101 126,00	47 475,50	46,95
		4300	Zakup usług pozostałych	73 440,00	20 047,50	27,30	100 000,00	0,00	
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 979 064,36	282 400,00	9,48	7 777 375,22	1 207 915,92	15,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	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 jsf	2 727 533,45	264 613,21				

	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	181 510,91	17 786,79			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	8 211,15	51,32
	4270	Zakup usług remontowych			171 033,12	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			41 548,00	2 915,36	7,02
	4430	Różne opłaty i składki			1 600,00	69,20	4,33
	4480	Podatek od nieruchomości			4 080,00	1 700,00	41,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 443 335,26	390 107,38	15,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 899 778,84	804 912,83	16,43
60017	6630	Drugi wewnętrzne	15 911,00	0,00	230 054,53	901,28	0,39
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach porozumień z Jst	15 911,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700,00	901,28	13,45
	4270	Zakup usług remontowych			156 031,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			35 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 823,00	0,00	0,00
60078	4170	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			47 000,00	0,00	0,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 049,00</b>	<b>76 811,74</b>	<b>57,73</b>	<b>314 724,44</b>	<b>125 155,98</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	133 049,00	76 811,74	57,73	314 724,44	125 155,98
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 601,00	7 431,29	77,40		
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	61 423,68	58,50		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	248,10			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 602,00	2 602,93	100,04		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 846,00	5 105,74	32,22		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 024,00	10 159,73	39,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 094,00	1 512,01	72,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 966,00	2 033,37	40,95
4120		Składki na Fundusz Pracy			689,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			17 302,00	990,51	5,72
4260		Zakup energii			45 000,00	30 076,29	66,84
4270		Zakup usług remontowych			19 875,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych			70 770,44	11 093,91	15,68
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	2 952,00	29,52
4430		Różne opłaty i składki			17 125,00	408,06	2,38
4440		Podatek od towarów i usług (VAT)			776,00	581,40	74,92
4530		Odpisy na Zakładowy Fund. Ś. Socj.			3 000,00	1 141,99	38,07
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 000,00	418,85	3,22
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			423,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 380,00	63 787,86	79,36
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	0,00	0,00
71035		<i>Cmentarze</i>	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00			
720	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				850,00	0,00	0,00
		Informatyka	489 185,56		0,00	577 752,19	228 899,31	39,62
72095		Pozostała działalność	489 185,56		0,00	577 752,19	228 899,31	39,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 803,00					
	6207	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	478 382,56		0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				314 596,16	159 445,30	50,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				263 156,03	69 454,01	26,39
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 114,00</b>		<b>20,39</b>	<b>4 421 750,13</b>	<b>1 832 457,96</b>	<b>41,44</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 499,00		55,25	63 499,00	33 713,26	53,09
	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	63 499,00		55,25			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 808,68	25 154,36	51,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 058,70	4 058,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 336,38	3 954,76	42,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 295,24	545,44	42,11
75022		<i>Rady gmin</i>	0,00		0,00	144 100,00	64 854,09	45,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				124 800,00	60 905,00	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700,00	468,19	17,34
	4220	Zakup środków żywności				800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				15 800,00	3 480,90	22,03
75023		<i>Urzędy gmin</i>	163 622,00		3,46	3 923 244,13	1 616 062,33	41,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 622,00		65,69			
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 600,00	784,00	11,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 123 920,00	1 002 074,20	47,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				172 303,00	133 291,29	77,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				380 542,00	180 653,14	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy				52 734,00	21 088,87	39,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	11 574,00	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 329,92	23 037,32	36,38
	4220	Zakup środków żywności				2 300,00	387,60	16,85
	4260	Zakup energii				70 000,00	33 385,84	47,69
	4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 700,00	440,00	16,30
	4300	Zakup usług pozostałych				271 214,00	129 626,66	47,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 500,00	3 908,70	28,95
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	3 046,99	60,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				24 000,00	12 560,97	52,34
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.S. Soej.				54 518,00	40 581,50	74,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				260,00	84,00	32,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				240,00	120,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				5 000,00	3 932,17	78,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 100,00	2 000,00	24,69
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				20 900,00	12 732,43	60,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				34 916,00	752,65	2,16
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych				559 167,21	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	6 993,00		100,00	6 993,00	3 674,00	52,54

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 993,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 427,00	3 674,00	57,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	0,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			78 338,00	22 860,71	29,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 600,00	364,33	1,86
	4220	Zakup środków żywności			10 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			47 990,00	22 417,20	46,71
	4430	Różne opłaty i składki			148,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	79,18	26,39
75078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostata działalność</i>			200 576,00	91 293,57	45,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków Gmin i powiatów na dofin.zadań bież.			19 396,00	6 508,00	33,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			57 000,00	28 500,00	50,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			105 000,00	43 947,50	41,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 311,79	26,24
	4430	Różne opłaty i składki			12 180,00	11 026,28	90,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 069,00</b>	<b>49,95</b>	<b>1 069,00</b>	<b>534,00</b>	<b>49,95</b>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 069,00	49,95	1 069,00	534,00	49,95
	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	6 993,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 069,00	534,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 535,17</b>	<b>41 578,36</b>	<b>19,75</b>
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			2 000,00	2 000,00	100,00
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>			3 000,00	3 000,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			3 000,00	3 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	0,00	0,00	130 535,17	36 332,36	27,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 000,00	426,25	2,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 260,00	472,26	37,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 840,00	4 906,52	38,21
	4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 959,72	5 810,18	16,16
	4260	Zakup energii			13 899,00	7 262,32	52,25
	4270	Zakup usług remontowych			11 000,00	556,49	5,06
	4300	Zakup usług pozostałych			14 300,00	8 203,59	57,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	395,80	39,58
	4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	4 027,45	67,12
	4480	Podatek od nieruchomości			7 863,00	4 258,00	54,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50,00	13,50	27,00
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 363,45	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe			75 000,00	246,00	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	246,00	24,60
	4810	Rezerwy			74 000,00	0,00	0,00
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości</b>	<b>6 053 820,00</b>	<b>3 026 116,53</b>	<b>49,99</b>		
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	6 199,18	123,98		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5 000,00	6 199,18	123,98		
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat</i>	673 108,00	341 028,45	50,66		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	638 278,00	323 898,45	50,75		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 625,00	7 398,00	50,58		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 205,00	5 134,00	50,31		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	3 470,00	38,56		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 128,00	112,80		

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	2 047 988,00	1 043 020,77	50,93	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	887 950,00	459 324,19	51,73	
	0320 Wpływy z podatku rolnego	511 075,00	327 998,00	64,18	
	0330 Wpływy z podatku leśnego	20 963,00	11 403,81	54,40	
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	57 013,00	36,78	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	541,00	2,71	
	0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach mających status gminy uzdrowskiej	350 000,00	103 273,50	29,51	
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 392,05	77,39	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 075,22	202,51	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jest na podstawie ustaw	164 546,00	92 325,11	56,11	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	10 194,00	37,76	
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 401,98	17,01	
	0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	109 465,00	72 322,96	66,07	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 881,00	4 670,74	79,42	
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00	
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 515,61	75,78	
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	19,82		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 163 178,00	1 543 543,02	48,80	
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 063 178,00	1 495 386,00	48,82	
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	48 157,02	48,16	
757	Obsługa długu publicznego				487 578,74
	8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				487 578,74
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				487 578,74
758	Różne rozliczenia	9 232 429,46	5 066 178,45	54,87	302 360,00
75801	Łącząc oświatowa subwencja ogólna dla jst	4 232 729,00	2 604 760,00	61,54	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 729,00	2 604 760,00	61,54	
75807	Łącząc wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	4 197 399,00	2 098 698,00	50,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 197 399,00	2 098 698,00	50,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	681 638,46	302 390,45	44,36	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	86 001,45	47,78	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 903,84	0,00	0,00	
	2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	452 778,00	216 389,00	50,00	
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 956,62	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy				0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				302 360,00
	4810 Rezerwy				302 360,00
75831	Łącząc równoważąca subwencja ogólna dla gmin	120 663,00	60 330,00	50,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 663,00	60 330,00	50,00	
801	Oświata i wychowanie	589 094,91	265 164,30	45,01	6 445 686,20
80101	Szkoły podstawowe	2 622,51	2 622,92	100,02	4 286 573,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 622,51	2 622,92	100,02	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				155 513,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 057,14
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 850 808,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 273 766,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy				207 033,56
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				522 082,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				43 688,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				18 513,68
	4260 Zakup energii				3 100,00
	4270 Zakup usług remontowych				54 900,00
					11 683,33
					7 000,00
					147 000,00
					106 416,04
					5 000,00
					786,11
					15,72
					26,55
					26,55
					26,55

	4280	Zakup usług zdrowotnych						9 860,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						70 600,00	29 345,10	41,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4 400,00	1 772,15	40,28
	4410	Podróże służbowe krajowe						5 500,00	436,28	7,93
	4430	Różne opłaty i składki						15 000,00	14 298,80	95,33
	4440	Opisy na Zakładowy Fund.S. Socj.						130 301,00	97 892,97	75,13
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						6 500,00	1 260,77	19,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						35 893,00	356,66	0,99
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>						231 897,00	110 021,47	47,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 251,00	4 921,71	48,01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						144 300,00	66 404,26	46,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 700,00	10 102,18	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy						29 090,00	13 176,71	45,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 080,00	1 708,00	41,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						3 500,00	102,18	2,92
	4260	Zakup energii						2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						15 000,00	6 685,16	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych						560,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 600,00	499,65	31,23
	4440	Opisy na Zakładowy Fund.S. Socj.						200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						8 271,00	6 401,99	77,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						60,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>						1 785,00	19,63	1,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						503 304,00	246 220,37	48,92
	0830	Wpływy z usług						10 000,00	4 854,00	48,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)						4 800,00	1 818,21	37,88
								101 499,00	50 749,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 725,00	7 803,27	49,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						312 000,00	144 804,65	46,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						23 000,00	22 941,92	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy						59 000,00	30 244,18	51,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 400,00	4 100,94	48,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						3 000,00	224,36	7,48
	4260	Zakup energii						2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych						9 000,00	5 914,52	65,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						700,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						2 000,00	779,43	38,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						50 000,00	18 828,50	37,66
	4440	Opisy na Zakładowy Fund.S. Socj.						1 000,00	479,70	47,97
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						12 700,00	10 059,20	79,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						90,00	0,00	0,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>						3 689,00	39,70	1,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)						33 833,00	16 915,00	50,00
								33 833,00	16 915,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 030,00	2 319,75	46,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						61 000,00	33 803,59	55,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 300,00	4 751,88	89,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy						12 150,00	5 189,92	42,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 741,00	714,91	41,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						500,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii							10 000,00	4 928,03	49,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych							180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych							600,00	235,78	39,30
	4410	Podróże służbowe krajowe							200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund. S. Socj.							3 131,00	2 700,00	86,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							866,00	0,00	0,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>			5 000,00	0,00	0,00		286 900,00	72 775,10	25,37
	0830	Wpływy z usług			5 000,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							286 900,00	72 775,10	25,37
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>							25 800,00	1 514,00	5,87
	4300	Zakup usług pozostałych							12 000,00	620,00	5,17
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu strażby cywilnej							13 800,00	894,00	6,48
80148		<i>Szkołki szkolne</i>			237 240,00	85 830,57	36,18		299 294,00	143 899,79	48,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			68 716,00	26 972,40	39,25				
	0830	Wpływy z usług			168 524,00	58 858,17	34,93				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							75,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							76 380,00	39 949,38	52,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							7 600,00	7 348,03	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							13 487,00	8 009,25	59,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy							1 400,00	444,96	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00	54,00	5,40
	4220	Zakup usług pozostałych							50 000,00	24 085,91	48,17
	4300	Zakup środków żywności							145 000,00	62 129,30	42,85
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund. S. Socj.							3 376,00	1 878,96	55,66
80149		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>							976,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							121 568,00	80 185,47	65,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							5 920,00	4 183,88	70,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							82 870,00	54 030,34	65,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							11 600,00	10 553,08	90,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							17 250,00	10 052,91	58,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							2 426,00	1 365,26	56,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy							1 502,00	0,00	0,00
80150		<i>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</i>							232 305,00	78 323,86	33,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							9 100,00	3 416,87	37,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							178 740,00	61 205,45	34,24
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							4 500,00	4 109,52	91,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							32 995,00	8 888,28	26,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy							4 524,00	703,74	15,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							2 446,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			40 360,00	40 360,00	100,00		40 360,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami			40 360,00	40 360,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 308,25	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							29 051,75	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>			152 269,40	61 277,60	40,24		316 487,20	240 049,95	75,85
	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 JSR			133 235,73	53 617,90	40,24				

	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	19 033,67	7 659,70	40,24		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund. S. Socj.				49 781,00	42 568,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				133 235,73	133 235,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				132 770,47	64 245,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 832,00</b>	<b>2 851,58</b>	<b>6,82</b>	<b>290 560,98</b>	<b>91 575,04</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	5 000,00
	85154	Przewidywalne alkoholizmowi				193 728,98	45 756,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				42 000,00	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 750,00	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 406,98	2 334,00
	4260	Zakup energii				2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				33 722,00	4 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 350,00	1 912,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	670,00
	85195	<i>Pracownia działalności</i>	<b>41 832,00</b>	<b>2 851,58</b>	<b>6,82</b>	<b>91 832,00</b>	<b>40 819,04</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>21 832,00</b>	<b>2 851,58</b>	<b>13,06</b>		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 929,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 800,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 554,08	386,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy				215,60	53,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 187,32	3 046,15
	4300	Zakup usług pozostałych				7 075,00	203,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>973 117,21</b>	<b>488 047,48</b>	<b>50,15</b>	<b>1 475 429,21</b>	<b>726 786,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				91 300,00	50 739,54
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>705 748,00</b>	<b>357 902,95</b>	<b>50,71</b>	<b>699 248,00</b>	<b>352 252,50</b>
	0830	Wpływy z usług	<b>6 500,00</b>	<b>5 650,45</b>	<b>86,93</b>		
	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	<b>699 248,00</b>	<b>352 252,50</b>	<b>50,38</b>		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				<b>699 248,00</b>	<b>352 252,50</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>9 418,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>45,39</b>	<b>9 418,00</b>	<b>4 266,81</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	<b>9 418,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>45,39</b>		
	85214	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>6 038,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>59,69</b>	<b>9 418,00</b>	<b>4 266,81</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	<b>6 038,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>59,69</b>	<b>14 375,00</b>	<b>5 566,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	<b>0,00</b>			<b>14 375,00</b>	<b>5 566,93</b>
	85215	<i>Dotacji mieszkaniowe</i>	<b>94,21</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5 094,21</b>	<b>1 591,59</b>
	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	<b>94,21</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>		
	3110	Świadczenia społeczne				<b>5 092,37</b>	<b>1 589,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<b>88 685,00</b>	<b>48 719,00</b>	<b>54,93</b>	<b>88 685,00</b>	<b>48 719,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	88 685,00	48 719,00	54,93			
	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.						
	3110	Świadczenia społeczne						
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>						
	0570	Wpływy z tytułu przywilejów, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 487,00	25 242,72	50,00	88 685,00	48 719,00	54,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00		393 470,00	211 173,42	53,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487,00	25 242,72	50,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				283 468,00	140 321,66	49,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 400,00	24 384,67	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy				48 421,00	28 846,44	59,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 522,00	3 014,21	66,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	3 000,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych				2 100,00	119,31	5,68
	4300	Zakup usług pozostałych				151,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 100,00	2 875,95	35,51
	4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	258,68	36,95
	4430	Różne opłaty i składki				700,00	76,00	10,86
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.S.Socj.				8 269,00	6 202,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				372,00	307,00	82,53
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				49,00	48,40	98,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	556,70	55,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320,00	1 950,60		4 055,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	600,00		19 348,00	2 691,00	13,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 320,00	1 350,60				
	4300	Zakup usług pozostałych				19 348,00	2 691,00	13,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 327,00	46 259,00	48,02	144 491,00	49 785,37	34,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 327,00	46 259,00	48,02			
	3110	Świadczenia społeczne				144 491,00	49 785,37	34,46
85295		<i>Pozostała działalność</i>						
	3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 849,00</b>	<b>45 849,00</b>	<b>100,00</b>	<b>456 528,00</b>	<b>197 786,60</b>	<b>43,32</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>				373 229,00	131 819,76	35,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 000,00	5 708,54	40,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				267 260,00	85 256,69	31,90
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				22 000,00	17 298,47	78,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 200,00	16 935,55	33,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 300,00	822,78	15,52
	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.S.Socj.				10 730,00	5 797,93	54,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 739,00	0,00	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	45 849,00	45 849,00	100,00	72 849,00	58 144,00	79,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	45 849,00	45 849,00	100,00			
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				15 000,00	7 200,00	48,00
	3240	Stypendia dla uczniów				53 059,00	47 844,00	90,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 790,00	3 100,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				10 450,00	7 822,84	74,86
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				3 600,00	1 730,22	48,06
	3240	Stypendia dla uczniów				6 000,00	5 830,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				850,00	262,62	30,90

855		Rodzina	7 221 147,00	3 585 740,69	49,66	7 270 403,00	3 594 627,26	49,44
		Świadczenia wychowawcze	4 866 543,00	2 501 829,38	51,41	4 866 543,00	2 499 627,09	51,36
85501		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	303,38	30,34			
		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	4 860 543,00	2 500 526,00	51,45			
		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	1 000,00	20,00			
		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	1 000,00	
		Świadczenia społeczne				4 819 577,00	2 477 269,09	51,40
		4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 100,00	14 900,00	53,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 660,00	1 626,48	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 330,00	2 961,70	55,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy				730,00	406,88	55,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 144,80	38,16
		4300 Zakup usług pozostałych				1 200,00	14,76	1,23
		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	303,38	30,34
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				446,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 122,00	1 070 405,31	49,81	2 149 122,00	1 054 809,26	49,08
		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	3 000,00	129,52	4,32			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101 122,00	1 047 749,00	49,87			
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 401,90	62,68			
		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	30 000,00	13 124,89	43,75			
		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				30 000,00	13 124,89	43,75
		Świadczenia społeczne				1 941 585,00	954 910,34	49,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 820,00	22 408,00	46,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 660,00	1 626,48	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				108 875,00	61 012,10	56,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 220,00	343,93	28,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych				2 670,00	90,00	3,37
		4440 Odpisy na Zakładowy Fund.S. Socj.				1 551,00	1 164,00	75,05
		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				3 000,00	129,52	4,32
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				741,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	100,00	127,00	57,00	
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	127,00	127,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127,00	57,00	44,88
85504	Wsparanie rodziny	182 159,00	0,00	0,00	230 115,00	26 610,16	11,56
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	182 159,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne				176 400,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 150,00	18 480,00	47,20
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 690,00	2 537,82	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 508,00	3 768,50	50,19
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 035,00	514,94	49,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				251,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS				1 551,00	1 164,00	75,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				632,00	144,90	22,93
85508	Rodziny zastępcze				1 300,00	322,08	24,78
4430	Różne opłaty i składki				1 300,00	322,08	24,78
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	23 196,00	13 379,00	57,68	23 196,00	13 201,67	56,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 196,00	13 379,00	57,68			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 196,00	13 201,67	56,91

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 639,25	776 766,59	14,42	6 664 214,07	1 167 153,31	17,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 861,88	466 456,67	35,64	1 558 861,88	742 626,69	11,14
	0830	Wpływy z usług	1 231 361,88	454 323,21	36,90			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,26				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	11 528,20	14,88			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 111,00	581,09	18,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				416 425,00	167 963,40	40,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	23 651,32	90,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 362,00	33 654,84	42,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11 019,00	3 582,57	32,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 614,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				117 752,47	61 242,73	55,66
	4260	Zakup energii				307 269,00	185 746,83	59,11
	4270	Zakup usług remontowych				74 134,91	7 720,07	10,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 383,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				90 748,00	28 617,95	31,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 313,00	295,60	22,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				19 345,00	4 707,00	24,33
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 343,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				56 106,00	39 113,99	69,71
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.S. Socj.				13 297,50	8 411,10	63,25
	4570	Podatek od towarów i usług (VAT)				20 000,00	8 068,87	40,34
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4 439,00	957,60	21,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				6 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				307 500,00	168 141,00	54,68
90002		Gospodarka odpadami	489 600,00	305 163,98	62,33	501 600,00	266 226,06	53,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 600,00	302 540,33	61,79			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych		621,15				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		602,50				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 400,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				220,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 130,00	11 553,50	44,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 094,00	1 470,10	70,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 054,00	2 259,12	44,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy				702,00	315,72	44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				887,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				463 840,00	249 331,90	53,75
	4430	Różne opłaty i składki				300,00	133,02	44,34
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.S. Socj.				1 551,00	1 162,70	74,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				30,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				392,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi						199 411,29	72 758,21	36,49
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 300,00	108,73	8,36
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						116 760,00	42 957,76	36,79
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 500,00	6 031,94	80,43
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						22 513,00	7 325,68	32,54
	4120 Składki na Fundusz Pracy						3 100,00	1 146,51	36,98
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe						2 890,00	827,48	28,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						34 087,29	10 690,33	31,36
	4280 Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych						4 000,00	769,78	19,24
	4430 Różne opłaty i składki						1 000,00	380,00	38,00
	4440 Odpisy na Zakładowy Fund.S.Socj.						3 359,00	2 520,00	75,02
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						150,00		
90004	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						1 752,00	0,00	0,00
	<i>Urzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>						22 000,00	1 473,62	6,70
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						20 000,00	1 473,62	7,37
	4300 Zakup usług pozostałych						2 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						3 906 840,90	40,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 513 327,37					
	0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00					
	2460 Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 400,00					
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			3 140 200,25		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			369 427,12		0,00			
4270	Zakup usług remontowych						6 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						1 380,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 140 200,25	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						759 260,65	40,00	0,01
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						44 000,00	4 515,24	10,26
	4300 Zakup usług pozostałych						1 000,00	215,24	21,52
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>						43 000,00	4 300,00	10,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			650,00			389,70	59,95	22,41
	0970 Różne dochody			650,00			389,70	59,95	
4210	Wpływy z różnych dochodów								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii						160 000,00	55 130,10	34,46
4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych						89 000,00	4 272,70	4,80
4430	Różne opłaty i składki						4 000,00	1 272,75	30,69
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						500,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródmiejska</i>						85 000,00	18 392,94	21,64
	0690 Wpływy z różnych opłat			13 600,00			3 095,51	22,76	
	2460 Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00			3 095,51	30,96	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00		0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						3 900,00	3 889,00	99,72
	4300 Zakup usług pozostałych						5 000,00	851,96	17,04
							58 600,00	13 599,58	23,21

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							12 000,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki							5 500,00	52,40	0,95	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00		6,24	6,24					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		100,00		6,24	6,24					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 500,00		472,67	0,77		60 000,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		0,70						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		471,97	31,46					
	2460	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych							60 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność							16 000,00	490,00	3,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych							2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych							5 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki							1 000,00	490,00	49,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 653 192,32</b>		<b>145 695,90</b>	<b>8,81</b>		<b>1 968 336,77</b>	<b>877 553,89</b>	<b>44,58</b>	
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		4 500,00		4 500,00	100,00		117 150,00	19 420,16	16,58	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 500,00		4 500,00	100,00					
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							4 500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							74 400,00	14 476,12	19,46	
	4220	Zakup środków żywności							600,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych							5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych							22 000,00	240,00		
	4430	Różne opłaty i składki							8 000,00	3 879,04		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00		60 482,36			499 536,77	825,00	50,00	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		500,00		60 482,36				239 960,12	48,04	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00		0,00	0,00					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				60 482,36						
	0970	Wpływy z różnych dochodów							464 719,00	232 360,00	50,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							2 500,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							14 135,77	627,51	4,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 750,00	6 358,56	59,15	
	4260	Zakup energii							5 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych							2 000,00	400,00	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych							432,00	214,05		
	4430	Różne opłaty i składki							63 500,00	31 750,00	50,00	
92116		Biblioteki		0,00		49 635,22						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				49 635,22						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							63 500,00	31 750,00	50,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							16 700,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							15 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych							1 200,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność		1 648 192,32		31 078,32	1,89		1 271 450,00	586 423,61	46,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00		18 314,87	53,87					
	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		1 513 305,31		11 965,75	0,79					



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	100 887,01	797,70	0,79			
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				15 000,00	2 000,00	13,33
4260	Zakup energii				34 250,00	27 456,93	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				663 000,00	308 445,50	46,52
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				559 200,00	248 521,18	44,44
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				137 428,62	54 656,17	76,05
92601	Obiekty sportowe				12 000,00	2 079,90	17,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii				4 500,00	849,90	18,89
4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	1 230,00	49,20
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				37 300,00	21 900,00	58,71
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	53,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	1 900,00	76,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>				88 128,62	30 676,27	34,81
4110	Składki na Fundusz Pracy				103,00	51,05	49,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				609,79	289,00	47,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 756,42	18 038,47	37,00
4300	Zakup usług pozostałych				9 847,79	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	1 227,75	40,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 811,62	11 070,00	42,89
	<b>Razem</b>	36 306 441,84	14 422 189,71	39,72	40 579 940,64	13 990 848,35	34,48
	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	-4 273 498,80	431 341,36				
	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>	5 911 367,01	3 544 427,91		1 637 868,21	909 700,00	55,54
	<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	5 911 367,01	4 454 127,91	75,35			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 273 498,80	1 273 498,80	100,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 637 868,21	0,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 180 629,11				
	Przelewy z rachunku lokat		0,00				
	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00				
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 637 868,21	909 700,00	55,54
	Przelewy na rachunki lokat				1 637 868,21	909 700,00	55,54

WÓJT  
mgr inż. Adam Pałys



Wykonanie limitów wieloletnich wydatków na przedsięwzięcia za I półrocze 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Osiągnięte efekty rzeczowe	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne nakłady finansowe		dochoły własne	niewykorzystane środki budżetowe na koniec okresu budżetowego określonego w odrębnych ustawach § 905¹	przebiegły wynikające z realizacji środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ofp. 1 dotacji na real. przedz. z budżetu jr. § 906	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych	oznaczenie źródeł finansowania	dotacje i środki pochodzące z art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Jedno org realizujący zadania koordynacja progr.
				Od początku realizacji	Roczne Plan							
2.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP solectwa Solec-Zdrój		71004	151 000,00	53 000,00	53 000,00						Urząd Gminy
<b>Ogółem bieżące</b>												
1.	Kozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy		40002	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój	Częściowy odbiór budowy deptaka na ul. 1 Maja, Kościuszki i Cichej wraz z budową małej infrastruktury, w tym fontanny, toalet oraz przbudowa sieci infrastruktury technicznej (9,85% zakresu robót), zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewny (5,79%)	60016	12 929 836,16	7 336 114,10	549 911,70	1 180 500,22	0,00	3 000 000,00	0,00	162 366,92	Urząd Gminy
3.	Ochrona bioróżnorodności obszarów cenny przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	opłacono pozwolenie wodno-prawne	60016	18 737,63	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
4.	Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowskowskiego			12 800,35	1 062,72	1 062,72						Urząd Gminy
5.	Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wehin Nr 0098T df. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666		60014	7 071 535,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
6.	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	dostawa wodomierzy do zdalnego odczytu z wdrożeniem i konfiguracją, częściowy odbiór w zakresie konfiguracji i wdrożenia Portalu Interesanta oraz modernizacji systemów dziedzicznych wraz z konfiguracją, wdrożeniem i przekazaniem licencji	72095	528 465,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
7.	Dobudowa dźwigniu osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych	opracowano dokumentację projektową na dobudowę dźwigniu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy	75023	1 103 278,03	228 899,31	69 454,01					314 596,16	Urząd Gminy
				575 667,21	559 167,21	409 167,21					159 445,30	Urząd Gminy
				15 395,73	0,00	0,00					0,00	Urząd Gminy

8. Rozbudowa teminy OSP w Świnarach	Dobudowa części budynku, szanuki dźmatowe, wykonanie przyłącza wody i kanalizacji, zamontowanie drzwi i okien	75412	147 214,01	8 363,45	8 363,45														Urząd Gminy
			138 850,56	0,00	0,00														
9. Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój	remont szkoły w Zborowie (wymiana posadzek na korytarzach i salach lekcyjnych,zakup monitorów z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i do Szkoły Podstawowej w Zborowie	80195	800 576,56	266 006,20	113 736,80														Urząd Gminy
			732 051,36	197 481,00	45 211,60														
10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój	Przeprojektowanie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej, by były zapewnione normatywne odległości od innych sieci. Złożono wniossek o uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Przeziwczdżaniania COVID - 19 dla ist.	90001	15 704 761,80	307 500,00	307 500,00														Urząd Gminy
			282 702,80	168 141,00	168 141,00														
11. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Podpisano pre-umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Woj. Święt. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Podpisano aneks przedłużający termin złożenia wniosku ,celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu dokonywanej według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący dla RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020". Trwają prace w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące przygotowania do podpisania umowy na dofinansowanie zadania.	90005	7 614 129,90	3 899 460,90	389 833,53														Urząd Gminy
			184 709,00	40,00	40,00														
12. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	zagospodarowanie fragmentu zabrytkowego parku w Zborowie, wykonanie przyłącza gazowego, aktualizacja map do celów projektowych, roboty budowlane na sali widowiskowej w Solcu-zdroju	92195	12 809 653,58	1 222 200,00	515 000,00														Urząd Gminy
			12 735 478,32	556 966,68	227 958,13														
			60 777 799,79	14 533 994,05	2 714 098,72														
			18 143 232,86	2 346 548,20	1 027 938,79														
			60 928 799,79	14 586 994,05	2 767 098,72														
			18 143 232,86	2 346 548,20	1 027 938,79														
<b>Ogółem majątkowe</b>																			
<b>Ogółem limity</b>																			

<sup>1</sup> środki z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> oznaczenie Źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON)

D. Inne źródła

**W O T E**  
mgr inż. Adam Patys

WÓJT GMINY  
SOLEC ZDRÓJ

Zadania inwestycyjne roczne wykonanie w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Osiągnięte efekty Izeczowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2021 Plan ..... Wykonanie	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5									
						12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
						0,00	0,00						
1.	400	40002	Wypkup sieci wodociągowej			31 823,00	15 912,00	0,00	0,00	15 911,00	0,00		Urząd Gminy
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr.ew.gruntu 598 w m. Straznik na dt. 450 mb, szer. 3 mb - położenie warstwy z kruszywa gr. 12 cm po zagęszczeniu			0,00	0,00						
2.	600	60014				80 380,00	80 380,00						Urząd Gminy
			Zakup działek			63 787,86	63 787,86						Urząd Gminy
3.	700	70005				12 748,86	12 748,86						Urząd Gminy
			Ułożenie kostki brukowej i krawężników na placu zabaw w m. Zagaje Kikowskie			11 070,00	11 070,00						Urząd Gminy
			Budowa altany w m. Sulkowice			13 062,76	13 062,76						Urząd Gminy
4.	926	92695				0,00	0,00						x
<b>Razem</b>						150 014,62	74 857,86	0,00	0,00	15 911,00	0,00		

1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJTA  
mgr inż. Adam Patys



**Przychody i rozchody budżetu wykonanie w I półroczu 2021r.**

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1		3		
		4		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 911 367,01</b>	<b>4 454 127,91</b>
		957	0,00	0,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	905	1 273 498,80	1 273 498,80
2.	wkonnwania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	906	0,00	0,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	950	0,00	3 180 629,11
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	952	4 637 868,21	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
3.1.	<b>Kwota wyłączeń z art. 243 uofp</b>		<b>1 637 868,21</b>	<b>909 700,00</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 637 868,21</b>	<b>909 700,00</b>
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 637 868,21	0,00
2.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 uofp	992	0,00	0,00
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962		0,00

WÓJTA  
mgr inż. Adam Pańs





Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone za I półrocze 2021 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 531,61	238 531,61	100,00	238 531,61	238 531,61	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	238 531,61	238 531,61	100,00	238 531,61	238 531,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 531,61	238 531,61	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 677,09	4 677,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				233 854,52	233 854,52	100,00
750			Administracja publiczna	70 492,00	42 077,50	55,25	70 492,00	37 387,26	53,09
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 499,00	35 084,50	55,25	63 499,00	33 713,26	53,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 499,00	35 084,50	55,25			
		3020							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 808,68	25 154,36	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 058,70	4 058,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 336,38	3 954,76	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 295,24	545,44	42,11
	75056		Spis powrzechny i inne	6 993,00	6 993,00	100,00	6 993,00	3 674,00	52,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 993,00	6 993,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 427,00	3 674,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz <i>Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 069,00	534,00	49,95	1 069,00	534,00	49,95
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069,00	534,00	49,95	1 069,00	534,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069,00	534,00	49,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 055,00	534,00	50,62
801			Oświata i wychowanie	40 360,00	40 360,00	100,00	40 360,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 360,00	40 360,00	100,00	40 360,00	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	40 360,00	40 360,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 308,25		0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					29 051,75		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	699 342,21	352 346,71	50,38		699 342,21		352 346,71	50,38
	85203	Ośrodki wsparcia	699 248,00	352 252,50	50,38		699 248,00		352 252,50	50,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	699 248,00	352 252,50	50,38					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					699 248,00		352 252,50	50,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,21	94,21	100,00		94,21		94,21	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,21	94,21	100,00					
	3110	Świadczenia społeczne					92,37		92,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1,84		1,84	100,00
855		Rodzina	7 167 147,00	3 561 781,00	49,70		7 167 147,00		3 553 137,23	49,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 860 543,00	2 500 526,00	51,45		4 860 543,00		2 498 323,71	51,40
	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	4 860 543,00	2 500 526,00	51,45					
	3110	Świadczenia społeczne					4 819 577,00		2 477 269,09	51,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 100,00		14 900,00	53,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					1 660,00		1 626,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 330,00		2 961,70	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy					730,00		406,88	55,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00		1 144,80	38,16
	4300	Zakup usług pozostałych					1 200,00		14,76	1,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					500,00		0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					446,00		0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 122,00	1 047 749,00	49,87	2 101 122,00	1 041 554,85	49,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 101 122,00	1 047 749,00	49,87			
	3110	Świadczenia społeczne				1 941 585,00	954 910,34	49,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 820,00	22 408,00	54,89
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				1 660,00	1 626,48	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 620,00	61 012,10	56,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 050,00	343,93	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	90,00	4,09
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.S.Socj.				1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				636,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	100,00	127,00	57,00	44,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127,00	127,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127,00	57,00	44,88
85504		Wspieranie rodziny	182 159,00	0,00	0,00	182 159,00	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	182 159,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				176 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 780,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				678,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				93,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				251,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				57,00	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	23 196,00	13 379,00		23 196,00	13 201,67	56,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 196,00	13 379,00				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 196,00	13 201,67	56,91
		Razem	8 216 941,82	4 235 630,82	51,55	8 216 941,82	4 181 936,81	50,89

WÓJT  
mgr inż. Adam Pałys



Dochoody i wydatki zwiazane z realizacja zadani realizowanych na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego w I polroczu 2021 r.

WOJCI GMINY  
SOLEC ZDRJOJ

Nazwa zadania	Dzial	Rozdzial	§	Dochody ogolem Plan Wykonanie	§	Wydatki ogolem Plan Wykonanie	§	z tego:					z tego:					Wymieszenie wkadow do spolek prawa handlowego		
								Wydatki jednostek bugetowych		Dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obslugi dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	Wydatki majatkowe	inwestycyjne	z tym: wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objecie akcji i udzialow	w tym: wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i skladki od statutowych zadani	wydatki zwiazane z realizacja statutowych zadani											
I. Dochoody i wydatki zwiazane z realizacja zadani realizowanych wspolnie z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
II. Dochoody i wydatki zwiazane z realizacja zadani przezytych przez Gmine do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				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	
III. Dochoody i wydatki zwiazane z pomocia rzeczowa lub finansowa realizowana na podstawie porozumien miedzy jst				15 911,00	131 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partycypacja w przebudowie drog powiatowych realizowanych w ramach programu FDS na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0098T Zborow - Wlpsowice - Swiniary - Trzebia od km 4 + 702 do km 4 + 702"		60014		0,00	100 000,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych dz. Nr ew. 598 w m. Straznik na dl 450 mb - polozenie warstwy z kruszywa gr. 12 mm po zagrszczeniu		60017	600	15 911,00	31 823,00	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogolem				15 911,00	131 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJCI  
mgmina 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 2021 roku

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

WÓJT

mgr Adam Pabys





## Wykonanie dotacji celowych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	3	5	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
									Planowana	Przekazana
1.	600	60014	6300				I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6	7	
							Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wehniń Nr 0098T dt. 2666	Powiat Buski	100 000,00	0,00
2.	851	85154					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	35 000,00
			2800				Występy artystyczne - koncert podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonu		2 500,00	0,00
							Występy artystyczne - koncert podczas XVIII Festynu Rodzinnego Soleckie Lato nad Zale		2 000,00	0,00
3.	921	92105					Razem		146 500,00	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	851	85195	2780				Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Solec-Zdrój	Wybrany w ramach konkursu	70 000,00	34 929,00
2.	852	85203	2360				Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej		699 248,00	352 252,50
3.	921	92120	2720				Dotacja na konserwację zabytków - kościoł w m. Świnin	Parafia Rzymskokatolicka w m.	15 000,00	0,00
4.	921	92195	2360				Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	Organizacje pozarządowe -	15 000,00	2 000,00
5.	926	92605	2360				Organizacja imprez sportowych	Wybrany w ramach konkursu	30 000,00	20 000,00
Razem									829 248,00	409 181,50
Ogółem									975 748,00	444 181,50

WÓJT  
mgr inż. Adam Pabys



## Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2021 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								
Prowadzenie spraw upowrzedniania kultury								
1.	921	92109	2480		Gminne Centrum Kultury Solec-Zdrój	464 719,00	232 360,00	50,00
		92116			Prowadzenie biblioteki, publicznej	63 500,00	31 750,00	50,00
Razem						528 219,00	264 110,00	50,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Związek Gmin Wiejskich R.P. Poznań								
Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych R.P. Krynica								
Lokalna Organizacja Turystyczna "MOC" Ponidzia								
Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Kielce								
Regionalna Organizacja Turystyczna Kielce								
Razem						2 092,00	0,00	0,00
Razem						8 014,00	4 008,00	50,01
Razem						3 240,00	0,00	0,00
Razem						2 700,00	2 500,00	92,59
Razem						3 350,00	0,00	0,00
Razem						19 396,00	6 508,00	33,55
<b>Ogółem</b>						<b>547 615,00</b>	<b>270 618,00</b>	<b>49,42</b>



# Wykonanie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec-Zdrój za I półrocze 2021 roku

I półrocze 2021 roku	z tego:		z tego:					w tym:			
	Docho- dy opo- tę x	Docho- dy bi- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele biżące x3)	pozosta- łe docho- dy biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- żaczy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan	36 306 441,84	27 470 038,21	3 063 178,00	100 000,00	8 550 791,00	9 321 190,66	6 434 878,55	1 526 228,00	8 836 403,63	0,00	8 836 403,63
Wykonanie	14 422 189,71	14 065 678,66	1 495 386,00	41 107,43	4 763 788,00	4 721 667,04	3 043 730,19	783 222,64	356 711,05	70,00	356 641,05

	w tym:										
	w tym:					w tym:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszuki opłisanie x	Wyszuki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczeń na liczenie	z tytułu poręczenia gwarancji x	gwarancje i poręczenia wypłaconu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyszuki na osusze długu x	odsensit i gusornu podlegające wypłaconu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsesek i gusornu od zobowiązań na wkład krajowy x	odsensit i gusornu podlegające wypłaconu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	odsensit i gusornu podlegające wypłaconu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyszuki mierzowe x	inwestycje i zaruby inwestycyjne, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszuki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zaruby inwestycyjne
2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
40 579 940,64	25 893 931,97	9 934 792,47	0,00	0,00	487 578,74	0,00	0,00	0,00	14 686 008,67	13 308 533,39	100 000,00
13 990 848,35	11 567 442,29	4 667 427,51	0,00	0,00	129 433,06				2 423 406,06	2 423 406,06	0,00

		z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:		
Wynik budżetu x							
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z BI uogólnion x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o mniejszych moich wart. z tytułu ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
-4 273 498,80	0,00	5 911 367,01	4 637 868,21	1 273 498,80	1 273 498,80	0,00	0,00
431 341,36	0,00	4 454 127,91	0,00	1 273 498,80	1 273 498,80	0,00	0,00

Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X?)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty należności i przychodów z tytułu pasterów wartościowych X	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonej wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń otrzymanych w art. 243 ust. 3 ustawy X
4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,2
0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	909 700,00	909 700,00	0,00	0,00





Wskaznik spłaty zobowiązań

<p>Reakcja określona po E) w stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uamgjętieniu zobowiązań zwięzła współkierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uamgjętieniu ustawowych wyłączeń przepisujących na dany rok) X</p>	<p>Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoczynny) X</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uamgjętieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwateralnego porządkowego pensyjny rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią artrymetyczną z poprzednich lat) X</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uamgjętieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynotowanie roku porządkowego pensyjny rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią artrymetyczną z poprzednich lat) X</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uamgjętieniu zobowiązań zwięzła współkierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uamgjętieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwateralnego porządkowego rok budżetowy X</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uamgjętieniu zobowiązań zwięzła współkierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uamgjętieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy X</p>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
11,71%	11,37%	11,37%	18,40%	20,72%	TAK
11,12	11,12	11,12	TAK	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	w tym:		z tego:						
		w tym:							
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulernego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 214 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
13 308 533,39	13 308 533,39	6 694 367,40	14 586 994,05	53 000,00	14 533 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2 178 407,20	2 178 407,20	991 233,91	2 346 548,20	0,00	2 346 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	w tym:							Wyczerpniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bezcenne, których wartość nie jest wyceniona w formie wydatków budżetowych	Wydatki bezcenne, których wartość jest wyceniona w formie wydatków budżetowych	
	w tym:		w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zmniejszające dług	zobowiązania zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zakończonych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadeku (-) kursy obcy wynikająca z operacji na własnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				Wydatki bezcenne, których wartość nie jest wyceniona w formie wydatków budżetowych
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym:	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wyczerpniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty bezcenne, których wartość nie jest wyceniona w formie wydatków budżetowych	909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT  
mgr inż. Adam Patys



Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 928 799,79	14 586 894,05	6 519 528,52	8 901 250,00	6 612 500,00	7 227 500,00	60 286 059,05
1.a	- wydatki bieżące				18 143 232,86	2 346 548,20					
1.b	- wydatki majątkowe				151 000,00	53 000,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00	151 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				60 777 799,79	14 533 894,05	6 441 528,52	8 881 250,00	6 612 500,00	7 227 500,00	60 135 059,05
1.1.1	- wydatki bieżące				18 143 232,86	2 346 548,20					
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 421 579,53	13 308 533,39	5 334 028,52	0,00	0,00	0,00	35 080 848,39
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminę uzdrowskowie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2016	2021	18 737,63	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2022	12 800,35	1 062,72					
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	Urząd Gminy	2016	2021	7 614 129,90	3 899 460,90	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 590,00
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2022	184 709,00	40,00					
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy	2017	2021	12 809 653,58	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2021	12 735 478,32	556 965,68					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 929 836,16	7 336 114,10	1 834 028,52	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 937 966,71	1 193 957,49					
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 248 645,70	577 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	577 752,19
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 103 278,03	228 899,31					
1.3.1	- wydatki bieżące				800 576,56	266 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266 006,20
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP solectwa Solec-Zdrój - Uzyskanie aktualnego MPZP	Urząd Gminy	2021	2023	732 051,36	197 481,00					
					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
					25 507 220,26	1 278 460,66	1 185 500,00	8 901 250,00	6 612 500,00	7 227 500,00	25 205 210,66
					436 849,09	168 141,00					
					151 000,00	53 000,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00	151 000,00
					0,00	0,00					
					151 000,00	53 000,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00	151 000,00
					0,00	0,00					

1.3.2	- wydatki majątkowe					25 356 220,26	1 225 460,66	1 107 500,00	8 881 250,00	6 612 500,00	7 227 500,00	25 034 210,66
						436 949,09	169 141,00					
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2025		15 704 761,80	307 500,00	61 500,00	5 381 250,00	4 612 500,00	5 227 500,00	15 590 250,00
						282 702,80	169 141,00					
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	Urząd Gminy	2019	2023		1 328 577,24	50 430,00	246 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 296 430,00
						0,00	0,00					
1.3.2.12	Dobudowa dźwigu osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2021		575 667,21	559 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	559 167,21
						15 395,73	0,00					
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowskiego -	Urząd Gminy	2021	2025		7 071 535,00	200 000,00	371 535,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 071 535,00
						0,00	0,00					
1.3.2.21	Rozbudowa remizy OSP w Świnarach -	Urząd Gminy	2018	2021		147 214,01	9 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363,45
						138 850,56	0,00					
1.3.2.22	Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wehlin Nr 0098T- dt. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666 -	Urząd Gminy	2021	2022		528 465,00	100 000,00	428 465,00	0,00	0,00	0,00	528 465,00
						0	0,00					

  
 mgr inż. **Adam Pajns**



**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za okres I półrocza 2021 roku**

**Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2021 roku została przedstawiona w układzie załączników do uchwały Rady Gminy.**

**Planowane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku stanowiły kwotę 36 306 441,84 złotych, wykonano 14 422 189,71 złotych, co stanowi 39,72%.**

I. Dochody bieżące 27 470 038,21 złotych, wykonano 14 065 678,66 złotych, t.j. 51,20 % planu i 97,53 % dochodów ogółem, z tego:

- podatki i opłaty na plan 6 053 820 złotych, wykonano 3 026 116,53 złotych, co stanowi 50 % planu i 20,98 % dochodów ogółem, w tym:
  - podatek od nieruchomości plan 1 526 228 złotych, wykonano 783 222,64 złotych, t.j. 51,32 dochodów podatkowych i 5,43 % dochodów ogółem,
  - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3 063 178 złotych, wykonane 1 495 386 złotych, co stanowi 48,82 % planu,
  - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane 41 107,43 złotych,
- subwencje i środki wyrównawcze – 8 550 791 złotych, wykonano 4 763 788 złotych, t. j. 55,71 % planu i 33,03 % dochodów ogółem, w tym:
  - a/ subwencja oświatowa 2 604 760 złotych,
  - b/ subwencja wyrównawcza 2 098 698 złotych,
  - c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 60 330 złotych,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 321 190,66 złotych, wykonano 4 721 667,04 złotych, t. j. 50,65 % planu i 32,74 % dochodów ogółem na wykonanie zadań:
  - a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 507 830,84 złotych, otrzymana 243 699,72 złotych, t. j. 47,98 % planu i 1,69 % dochodów ogółem,
  - b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 216 941,82 złotych, otrzymana 4 235 633,82 złotych, t. j. 51,55 % planu i 29,37 % 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 z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 432 778 złotych przekazane 216 389 złotych, t.j. 50 % planu i 1,50 % dochodów ogółem.
  - e) Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych 4 500 złotych, wykonane 4 500 t. j. 100 % i 0,03 % dochodów ogółem,
  - f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 047,50 złotych. Środki z funduszu przejazdów autobusowych.

II. Dochody majątkowe plan 8 836 403,63 złotych, wykonano 356 711,05 złotych, t.j. 4,04 % planu i 19,15 % 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 330 196,86 złotych, na plan 7 992 677,30 złotych, co stanowi 4,13 % planu i 2,29 %

dochodów ogółem.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 670 858,71 złotych, otrzymano 26 444,19 złotych,

**Planowane wydatki ogółem 40 579 940,64 złotych, zostały wykonane w wysokości 13 990 488,90 złotych, co stanowi 34,48 % planu, z tego:**

- a) wydatki bieżące 11 567 442,29 złotych, na plan 25 893 931,97 złotych, t. j. 44,67 % planu,
  - wydatki na obsługę długu na zaplanowane 487 578,74 złotych, wykonano w kwocie 129 433,06 złotych.
  - wynagrodzenia i pochodne 4 667 427,51 złotych,
  - wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3, pkt 4 ustawy o finansach publicznych 0 złotych, według wykazu przedsięwzięć do wpf za I półrocze 2021 roku, z tego:
    - wydatki majątkowe 2 316 812,62 złotych,
      - wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 316 812,62 złotych,
- b) wydatki majątkowe 2 319 812,62 złotych, na plan 15 757 005,39 złotych t. j. 14,72 % planu.
  - wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3, pkt 4 ustawy o finansach publicznych 2 346 548,20 złotych, według wykazu przedsięwzięć do wpf za I półrocze 2021 roku,
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 346 548,20 złotych

W związku z pandemią COVID – 19 wprowadzone zostały maksymalne oszczędności w zakresie realizacji poszczególnych planów finansowych.

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

W ramach zadania p.n. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług wydatkowano 159 445,30 zł. ze środków UE i 69 454,01 złotych ze środków własnych) - dostawa wodomierzy do zdalnego odczytu z wdrożeniem i konfiguracją. Koszty od początku realizacji zadania – 1 103 278,03 złotych.

Wniosek o płatność został złożony. Wartość niezrefundowanych środków stanowi kwotę 323 231,70 złotych.

Na zadanie p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój 1 193 957,49 złotych , w tym ze środków:

- z budżetu UE 390 107,38 złotych
- budżetu państwa 26 276,33 złotych,
- ze środków własnych 516 071,33 złotych
- ze środków RFIL 261 502,45 złotych.

Na zakładane do realizacji zadania majątkowe określone WPF zostały złożone wnioski aplikacyjne w ramach programu „Polski Ład”. Wnioski zostały złożone w dniu 20 lipca na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piasek Mały i Sułkowice na kwotę 21 mln. złotych,
2. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój na kwotę 1,7 mln. złotych ,
3. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój na kwotę 2 mln. złotych

Na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój" w 2021 roku wydatkowano (ze środków UE 133 235,73 złotych, ze środków budżetu krajowego 19 033,67 złotych i ze środków własnych 45 211,60 złotych.

- remont szkoły w Zborowie (wymiana posadzek na korytarzach i salach lekcyjnych, przebudowa schowka na łazienkę, wykonanie przegrody korytarza oraz renowacja

nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej 174 222 złotych,  
- nadzór inwestorski 4 059 złotych,  
- zakup monitorów z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju  
i do Szkoły Podstawowej w Zborowie 19 200 złotych  
Wydatki od początku realizacji zadania 732 051,36 złotych.

Planowanym wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 4 273 498,80 złotych.  
Za I półrocze różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi  
wydatkami stanowi kwotę 431 341,36 złotych. Również do uregulowania według  
sprawozdania w wydatkach na dzień 30 czerwca figuruje zobowiązanie nie wymagalne na ten  
dzień w kwocie 567 633,91 złotych.

Przychody budżetu 4 454 127,91 złotych, z tytułu wolnych środków, o których  
mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 uofp, 1 273 498,80 złotych niewykorzystane środki z tytułu  
realizacji projektów oraz środki z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 139 127,86  
złotych.

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

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1 637 868,21 złotych, wykonane zostały w  
wysokości 909 700 złotych, na spłatę długoterminowych zobowiązań budżetu Gminy.

Na dzień 30 czerwca dług budżetu Gminy stanowi kwotę 15 693 859,98 złotych, w  
tym zobowiązania długoterminowe 15 693 859,98 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.

WÓJT  
mgr inż. Adam Pająk



Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury  
za I półrocze 2021 rok

Plan przychodów 646 919 złotych, wykonanie 313 325,01 złotych, t.j. 48,43%

1. Przychody w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, jako dotacja celowa ze środków pochodzących z Powiatu Buskiego: plan – 4 500 złotych.
2. W zakresie przychodów w rozdziale 92116 Biblioteki plan 63 500 złotych, z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonanie – 31 750 złotych. – tj. 50 %
3. Przychody w rozdziale 92109 Centra kultury i sztuki 578 919 złotych, wykonanie 281 575,01 złotych, t. j. 48,64%
  1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: plan – 464 719 złotych wykonanie – 232 360 złotych – tj. 50 %
  2. Dotacje celowe ze środków GPPiRPA: plan – 42 000 złotych wykonanie – 35 000 złotych – tj. 83,33%
  3. Wpływy z usług 8 818,93 złotych, na planowane 42 200 złotych.
  4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: plan – 20 000 złotych wykonanie - 200 złotych.– tj. 1%
  5. 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: plan – 5 000 złotych wykonanie – 243,9 złotych tj. 4,88%
  6. Dochody z różnych rozliczeń plan – 5 000 złotych wykonanie – 4 952,18 złotych – tj. 99,4%

Planowane rozchody 641 640,24 złotych, wykonanie 251 289,35 złotych, t. j. 39,16%

1. Planowane rozchody w rozdziale 92116 Biblioteki 63 500 złotych, wykonanie 25 308,78 złotych  
Wynagrodzenia osobowe pracownika: plan – 32 611,24 złotych, wykonanie – 11 914,91 złotych, tj. 36,54%  
Składki na ubezpieczenia społeczne: plan - 7 492 złotych, – wykonanie - 1 715 88 złotych 22,90%  
Zakup materiałów i wyposażenia: plan – 5 000 złotych wykonanie 542,62 złotych, tj. 10,85%  
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan – 5 000 złotych, wykonanie – 2 605,51 złotych tj. 52,11 %  
Zakup energii, wody i gazu: plan – 5 000 złotych wykonanie – 4 197,19 złotych tj. 83,94%  
Zakup usług pozostałych: plan - 5 900 złotych, wykonanie 3 088,23 złotych. tj. 52,34%  
wydatkowano na: usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki tj.: usługa czyszczenia biblioteki po budowie, opieka autorska programu MAK+, obsługa IOD, hosting, usługi informatyczne, itp.)  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan – 1 500 złotych, wykonanie - 1 104,36 złotych, tj. 73,62%  
Odpisy na ZFŚS: plan – 516,76 złotych, wykonanie – 516,76 złotych., tj.100%
2. Planowane rozchody w rozdziale 92109 Centra kultury i sztuki 573 640,24 złotych wykonanie 223 480,57 złotych, t.j. 38,96%.
  1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan –261 915 złotych, wykonanie - 102 385,59 złotych tj. 39,09%
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne: plan – 45 589 złotych, wykonanie - 16 185,65 złotych – tj. 35,50%
  3. Składki na Fundusz Pracy: plan - 5 165 złotych, wykonanie – 2 002,09 złotych – tj. 38,76%
  4. Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 20 700 złotych, wykonanie – 13 164,70 złotych – tj. 63,60%
  5. Zakup materiałów i wyposażenia: plan– 30 336 złotych, wykonanie – 18 840,20 złotych, tj. 62,11%, na zakup materiałów do zorganizowania imprez kulturalnych, sportowych, zajęć i warsztatów z dziećmi.
  6. Zakup energii, wody i gazu: plan – 63 000 złotych, wykonanie – 26 170,79 złotych, tj. 41,54%, w tym za zakup energii w kinie 6 543,52 złotych.
  7. Badania lekarskie – 400 złotych.
  8. Zakup usług pozostałych: plan – 112 600 złotych, wykonanie – 23 478,22 złotych, tj. 20,85%

wydatkowano na: usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki tj.:

- opłata za stronę internetową
- niezbędne naprawy
- opieka autorska programu MAK+
- usługi informatyczne,
- opłata ZAIKS
- abonament RTV
- prowizja bankowa
- wywóz odpadów komunalnych, zorganizowanie zajęć oraz imprez,
- okresowy przegląd kasy fiskalnej, itp.

oraz na zorganizowanie spektakli z programem antyuzależnieniowej podczas Dnia Dziecka.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan – 2 000 złotych., wykonanie - 493,20 złotych tj. 24,66%

10. Podróże służbowe krajowe : plan –2 000,64 złotych, wykonanie – 747,19 złotych, – tj. 37,35%

11. Różne opłaty i składki: plan – 14 000 złotych, wykonanie – 6 339,40 złotych – tj. 45,28%.

12. Odpisy na ZFŚS: plan – 10 335,24 złotych, wykonanie – 8 483,24 złotych,

13. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan – 3 000 złotych , wykonanie - 600 złotych – tj. 20%

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 110 117,58 złotych.

Stan środków obrotowych 74 310,62 złotych

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie – 75 039,39 złotych.

2. Środki pieniężne w kasie 236 złotych.

3. Należności 6 574 złotych.

3. Zobowiązania 7 538,77 złotych.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

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 2021r. zorganizowało wiele różnych zajęć on line dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. GCK organizowało oraz współorganizowało wiele wydarzeń kulturalnych, których odbiorcami byli mieszkańcy Gminy oraz turyści i kuracjusze.

W roku bieżącym z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 z wielu zajęć musieliśmy zrezygnować z zajęć na żywo z powodu obostrzeń wprowadzonych w celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa.

GCK uczestniczyło w organizacji poniższych wydarzeń:

**Konkursy:**

- konkurs plastyczny pn.: „Mój Magnoliowy Dzień Wiosny”\_on - line

**Pozostałe:**

- Ferie zimowe w GCK\_on - line

- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- Koncert życzeń z okazji Dnia Kobiet,

- Quiz Wielkanocny on – line,

- Koncert Pieśni Patriotycznej z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

Dzień Dziecka w Sali Widowiskowej w Solcu-Zdroju,

- Teatrzyk Błazany Bębenek ze spektaklem „Calineczka” – elementami profilaktyki uzależnień,

- animacje w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej Cookie – art. & fun zawierający program profilaktyki uzależnień,

- od miesiąca maja działa kino w nowej Sali Widowiskowej. Oferujemy premiery kinowe. Repertuar filmowy publikowany jest na stronie Gminy,

- 11 czerwca zorganizowano premierowy występ STAND UP –komediowa forma artystyczna w postaci monologu przed publicznością.

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

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 :**

- muzyczne – lekcje indywidualne
- chór
- fitness

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.

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).

Stalą 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.

WOJT

*mgr inż. Adam Pałys*

