

ZARZĄDZENIE NR IV/43/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)¹⁾ oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Solcu Kujawskim za 2017 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski

Barbara Białkowska

¹⁾Dz.U.2017.2232; Dz.U.2018.130

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2017 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 79.191.982,28 zł wykonano w wysokości 77.239.310,97 zł, tj. w 97,5% planu (Załącznik nr 1). Z tej kwoty 71.711.685,14 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (71.644.308,28 zł) zostały wykonane na poziomie 100,1%, a 5.527.625,83 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (7.547.674 zł) zostały wykonane na poziomie 73,2%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 74.578.249,28 zł, zrealizowano w wysokości 70.611.278,09 zł tj. w 94,7% (Załącznik nr 2). Z tej kwoty 67.650.208,92 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (71.411.059,28 zł) zostały wykonane na poziomie 94,7%, a 2.961.069,17 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (3.167.190 zł) zostały wykonane na poziomie 93,5%. Ponadto w wydatkach majątkowych uwzględniono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 166.479,60 zł.

Planowana na 2017 r. nadwyżka budżetowa w wysokości 4.613.733 zł, która przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 r. 6.628.032,88 zł. Stan środków pieniężnych natomiast na koniec roku wyniósł 2.014.300,71 zł.

W 2017 roku osiągnięto przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.177.663,83 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup 4 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2017 r. 5.791.396 zł. Z tej kwoty 2.500.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 3.291.396 zł na spłatę kredytów.

Sytuację finansową gminy, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów – na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS, przedstawia poniższe zestawienie:

➤ dochody budżetowe	- 77.239.310,97 zł
➤ wydatki budżetowe	- 70.611.278,09 zł
➤ nadwyżka budżetowa	- 6.628.032,88 zł
➤ przychody	- 1.177.663,83 zł
➤ rozchody	- 5.791.396,00 zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.	- 2.014.300,71 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2017 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 77.239.310,97 zł, co w stosunku do planu w wysokości 79.191.982,28 zł stanowi 97,5%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2017 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2017 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	41.158.479,00	41.303.388,36	100,4
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	13.393.600,00	13.388.631,30	99,9
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.545.628,00	17.848.834,97	101,7
	3. wpływy z opłat	3.427.944,00	3.445.517,81	100,5
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.661.723,00	2.373.068,70	89,2
	5. dochody z majątku gminy	3.349.272,00	3.450.720,60	103,0
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	780.312,00	796.614,98	102,1
II	Subwencje	12.981.289,00	12.981.289,00	100,0
III	Dotacje	17.463.370,28	17.386.159,99	99,6
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	41.170	40.847,79	99,2
	RAZEM	71.644.308,28	71.711.685,14	100,1

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2017 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	7.497.674,00	5.477.625,83	73,1
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	7.388.098,00	5.368.453,49	72,7
	2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	400,00	--	--
	3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	109.176	109.172,34	100,0
II	Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	--	--	--
	RAZEM	7.547.674,00	5.527.625,83	73,2

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na 2017 rok ukształtowało się na poziomie 100,1%, a dochodów majątkowych na poziomie 73,2%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 100,4%, a w dochodach majątkowych wyniosło 73,1%.

W bieżących dochodach własnych najniższe wykonanie występuje w dochodach uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (89,2%) i wpływach z podatków (99,9%). Wyższe od planowanych osiągnięto wpływy z dochodów z majątku gminy (103%), wpływy z innych dochodów (102,1%), z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (101,7%) i wpływy z opłat (100,5%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 100%, a dotacje na poziomie 99,6%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły w dochodach bieżących 99,2% planu, a w dochodach majątkowych nie wystąpiły.

W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują dochody z majątku gminy (72,7%), a inne dochody majątkowe własne wykonane zostały na poziomie 100%. Dotacje majątkowe wykonane zostały w 100%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2016 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2017/2016	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		2016	2017
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	39.221.626,52	41.303.388,36	105,3	58,9	57,6
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	12.938.360,52	13.388.631,30	103,5	19,5	18,7
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.269.775,45	17.848.834,97	109,7	24,4	24,9
	3. wpływy z opłat	3.416.867,36	3.445.517,81	100,8	5,1	4,8
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.263.908,36	2.373.068,70	104,8	3,4	3,3
	5. dochody z majątku gminy	3.471.258,83	3.450.720,60	99,4	5,2	4,8
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	861.456,00	796.614,98	92,5	1,3	1,1
II	Subwencje	12.639.037,00	12.981.289,00	102,7	19,0	18,1
III	Dotacje	14.629.789,86	17.386.159,99	118,8	22,0	24,2
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	79.700,51	40.847,79	51,3	0,1	0,1
	RAZEM	66.570.153,89	71.711.685,14	107,7	100,0	100,0

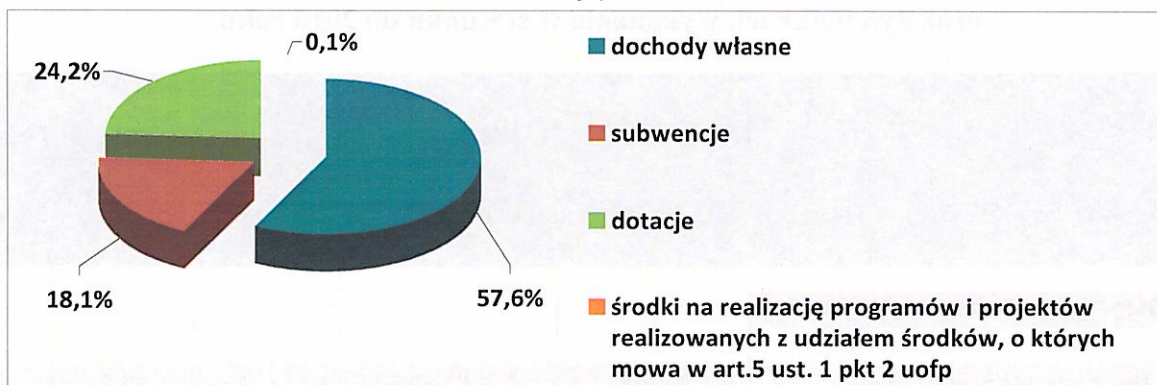
**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2016 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2017/2016	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		2016	2016
A	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	9.782.892,96	5.477.625,83	56,0	67,3	99,1
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	9.644.182,00	5.368.453,49	55,7	66,4	97,1
	2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	319,00	--	--	--	--
	3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	138.391,96	109.172,34	78,9	0,9	2,0
II	Dotacje	--	50.000,00	--	--	0,9
III	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4.750.758,81	--	--	32,7	--
	RAZEM	14.533.651,77	5.527.625,83	38	100,0	100,0

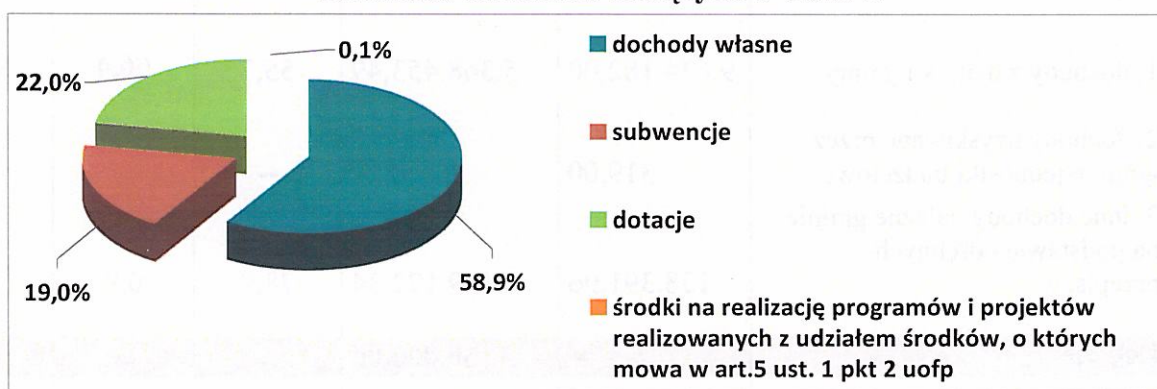
Jak wynika z powyższych zestawień w dochodach bieżących największą dynamikę wykazują dotacje, które wzrosły w porównaniu do roku 2016 o 18,8%. Wzrosła również dynamika dochodów własnych (o 5,3%) i dochodów z tytułu subwencji (o 2,7%). Najniższą dynamikę wykazują środki unijne, które zmalały o połowę w porównaniu z rokiem 2016. W bieżących dochodach własnych najwyższą dynamikę przedstawiają wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 9,7%), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (wzrost 4,8%) oraz wpływy z podatków (wzrost o 3,5%) i opłat (wzrost o 0,8%). Zmalała natomiast dynamika wykonania innych dochodów (spadek o 7,5%) i dochodów z majątku gminy (spadek o 0,6%).

Dochody majątkowe ogółem w 2017 roku zmalały w porównaniu z rokiem 2016 o 62%. Majątkowe dochody własne zmalały o połowę. Spadła również dynamika dochodów z majątku gminy (o 44,3%) oraz innych dochodów (o 21,1%).

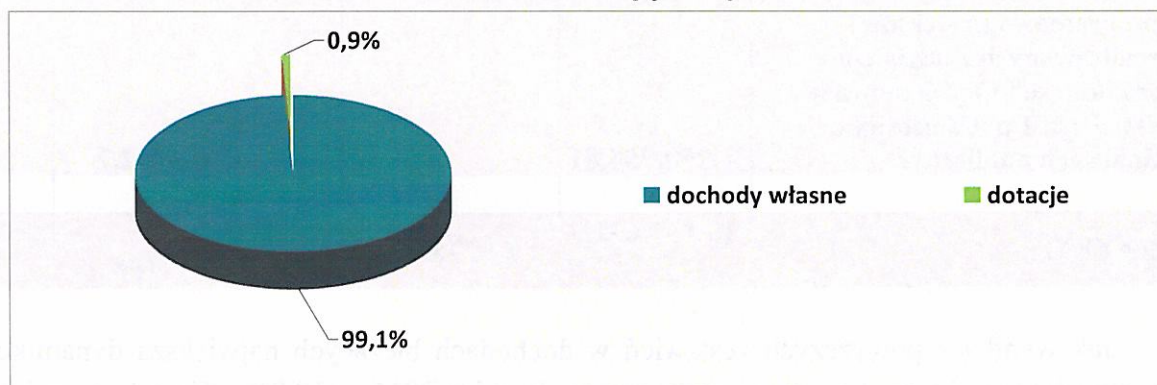
Struktura dochodów bieżących w 2017 r.



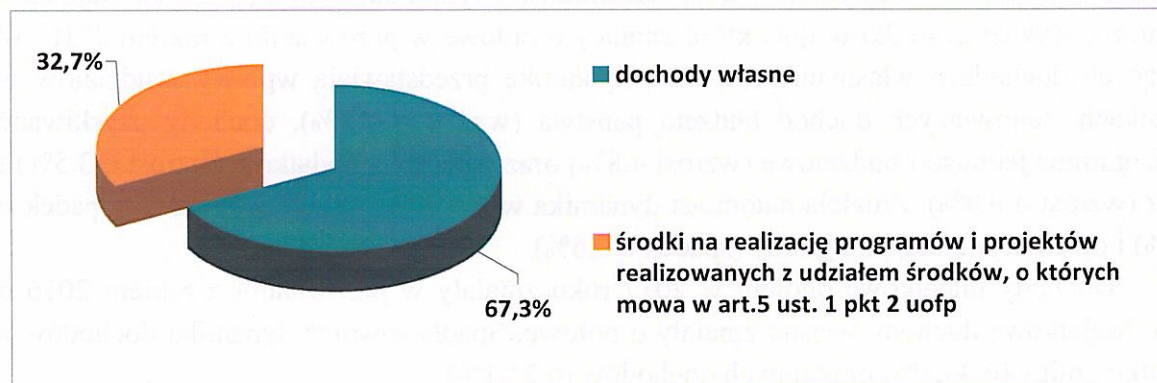
Struktura dochodów bieżących w 2016 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2017 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2016 r.



Struktura realizacji dochodów bieżących wygląda podobnie w roku 2017 i 2016. Podobny udział przedstawiają dochody własne, które w 2016 r. wyniosły 58,9%, a w 2017 r. 57,6% dochodów bieżących ogółem. Również struktura subwencji i dotacji w 2017 r. jest zbliżona do 2016 r. W 2016 r. udział subwencji wyniósł 19%, a w 2017 r. 18,1%. Udział dotacje natomiast wyniósł 22% w 2016 r. i 24,2% w 2017 r. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią dokładnie taki sam udział w strukturze dochodów bieżących w 2017 r. i 2016 r., wynoszący 0,1%.

Inaczej przedstawia się struktura dochodów majątkowych, w których udział dochodów własnych wzrósł z 67,3% w 2016 r. do 99,1% w 2017 r. Wynika to głównie ze zwiększenia struktury dochodów z majątku gminy z 66,4% w 2016 r. do 97,1% w 2017 r. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nie występują w strukturze dochodów majątkowych w roku 2017, a w 2016 wyniosły 32,7%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 71.644.308,28 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 71.711.685,14 zł, tj. w 100,1%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2017 roku w wysokości 41.158.479 zł wykonano w kwocie 41.303.388,36 zł tj. 100,4% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 13.388.631,30 zł. W stosunku do planu wynoszącego 13.393.600 zł stanowi to 99,9%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 11.485.000 zł zrealizowano w wysokości 11.445.753,51 zł, tj. 99,7% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 3.237.839,28 zł, co stanowi 100,1% planu (3.235.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 8.207.914,23 zł, co stanowi 99,5% planu (8.250.000 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 85,5%, a w dochodach bieżących ogółem 16%.

Poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2017 roku 3.156.052,27 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 2.019.515,56 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.136.536,71 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 49 upomnień na kwotę 1.040.964,78, 6 tytułów wykonawczych na kwotę 38.303,75 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1.695 upomnień na kwotę 3.961.444,67 oraz 357 tytułów wykonawczych na kwotę 350.237,96 zł.

Skutki udzielenia na wnioski podatników, ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, poprzez umorzenie zaległości wyniosły na dzień 31.12.2017 r. 4.571,60 zł oraz odsetek w kwocie 42 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 563.600 zł zrealizowano w kwocie 524.594,22 zł, tj. w 93,1% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 76,4% tj. w kwocie 114.711,22 zł (plan 150.200 zł), a leśny w 99,1%, tj. w kwocie 409.883 zł (plan 413.400 zł). Udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych wynosi 3,9%, a w dochodach bieżących 0,7%.

Występujące na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wyniosły 4.596,76 zł, z tego 352,36 zł dotyczy osób prawnych, a 4.244,40 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynosiły od osób fizycznych 347,20 zł, a od osób prawnych 25 zł.

Skutki umorzenia podatku rolnego na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 713.147,54 zł, tj. 95,7% planu (745.000 zł). Stanowi on 1% dochodów bieżących gminy ogółem i 5,3% wpływów z podatków. Z tej kwoty 236.840 zł dotyczy osób prawnych, a 476.307,54 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 112.406,07 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 102.247,07 zł, a od osób prawnych w wysokości 10.159 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 6 osób prawnych oraz 12 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 44 upomnienia na kwotę 158.773,67 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 62.606,24 zł.

1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 13.171,60 zł, tj. 87,8% planu 15.000 zł, co stanowi 0,1 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2017 roku zrealizowano w 127,3% planu (60.000 zł) uzyskując kwotę 76.353,08 zł, co stanowi 0,6% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 615.611,35 zł i stanowiły 117,3% planu rocznego (525.000 zł). Z tej kwoty 17.269 zł pochodzi od osób prawnych tj. 115,1% planu wynoszącego 15.000 zł, a 598.342,35 zł od osób fizycznych, tj. 117,3% planu wynoszącego 510.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wyniósł 0,9%, natomiast we wpływach z podatków 4,6%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły ogółem 1.179.532,03 zł, z czego 761.524 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 18.435 zł podatku rolnego, a 399.573,03 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 126.341,28 zł, co stanowi 0,9% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 110.312,52 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 16.028,76 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wyniosły ogółem na dzień 31.12.2017 r. 4.613,60 zł. Z powyższej kwoty całość umorzono w podatku od nieruchomości, z tego 4.571,60 zł dotyczy zaległości w podatku, a 42 zł odsetek.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 5.389,64 zł. Z tej kwoty 3.736,06 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 1.151 zł podatku od środków transportowych, a 502,58 zł odsetek.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 17.848.834,97 zł, tj. 101,7% planu wynoszącego 17.545.628 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 16.379.138 zł, tj. 102,3% planu wynoszącego 16.015.628 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 1.469.696,97 zł, tj. 96,1% planu wynoszącego 1.530.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe. Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wyniósł 24,9%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 3.445.517,81 zł, co stanowi 100,5% planu wynoszącego 3.427.944 zł. Na te opłaty składają się:

- 3.1 Opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 53.500 zł zrealizowano w 2017 roku w 105,7%, tj. w kwocie 56.568,21 zł. Opłata skarbową stanowiła 1,6% wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.
- 3.2 Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 77.000 zł zrealizowano w 88,7%, tj. na kwotę 68.285 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowiły 2% wpływów z opłat. Niski poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.
- 3.3 Opłata produktowa** – roczny plan w wysokości 3.000 zł zrealizowano w 64,8% tj. w wysokości 1.943,30 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach. Niski poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.
- 3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – roczny plan w wysokości 300.000 zł zrealizowano w 102%, tj. w kwocie 305.992,38 zł. Opłata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe niż zaplanowane wpływy osiągnięto w wyniku skuteczności przeprowadzanych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu.
- 3.5 Opłata za wycinkę drzew** – roczny plan w wysokości 5.000 zł nie został wykonany. W 2017 r. nie wydano decyzji zezwalających na wycinkę drzew.
- 3.6 Opłata za gospodarowanie odpadami** – roczny plan w wysokości 2.824.944 zł został zrealizowany w kwocie 2.843.612,37 zł, tj. w 100,7%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2017 r. 398.894,29 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 523 upomnienia na kwotę 499.126,14 zł i 225 tytułów wykonawczych na kwotę 137.044,60 zł. wykonawczych.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w kwocie 169.116,55 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 164.500 zł stanowi 102,8%.

Do opłat tych zaliczono:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	104.251,32 zł
- renta planistyczna	-	13,40 zł
- opłata adiacencka	-	63.852,00 zł
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	-	1.000,00 zł

Razem: 169.116,55 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2017 r. 101.254,32 zł. Z tego 3.053,60 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, a 98.200,72 zł z tytułu renty planistycznej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2017 r. wyniosły 2.373.068,70 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.661.723 zł stanowi 89,1%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2017 r. w wysokości 1.026.345 zł został wykonany w kwocie 912.969,89 zł tj. 89%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe wpływy wynikają z uzyskania mniejszej niż planowano kwoty z tytułu darowizn od sponsorów.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2017 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.330.865,54 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.500.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 88,7%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej na różne imprezy rekreacyjne i dzierżawy pomieszczeń, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania korzystaniem z basenu.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2017 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody bieżące na poziomie 92,93 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 100 zł stanowi 92,9%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niższe wykonanie dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2017 r. dochody w wysokości 111.644,76 zł, co w stosunku do planu 115.200 zł stanowi 96,9%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 259,74 zł, co w stosunku do planu w wysokości 270 zł stanowi 96,2%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.6 Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2017 r. dochody w kwocie 16.940,98 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 19.278 zł stanowi 87,9%. Dochody te dotyczą głównie opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

4.7 Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2017 r. dochody w kwocie 148,99 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody te stanowią 64,8% planu wynoszącego 230 zł. Taki poziom wykonania dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

4.8 Gimnazjum Publiczne Nr 2

Gimnazjum Publiczne Nr 2 osiągnęło w 2017 r. dochody w wysokości 145,87 zł, co w stosunku do planu w kwocie 300 zł stanowi 48,6% wykonania. Dochody te pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych. Taki poziom wykonania dochodów wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.349.272 zł, a ich wykonanie wyniosło 3.450.720,60 tj. 103%.

5.1 Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 107.719,01 zł, stanowią 100,7% planu rocznego wynoszącego 107.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 86.931,56 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 215 wezwań do zapłaty na kwotę 156.636,64 zł.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat

czynszowych – plan dochodów w wysokości 3.225.272 zł wykonano w 2017 r. w 103,2% tj. w wysokości 3.327.772,81 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 490.777,35 zł. W 2017 roku zawarto następujące umowy:

- pod działalność handlową i usługi – 6 umów na powierzchnię 300 m²
- pod garaże, wiaty, altany - 9 umów na łączną powierzchnię 122 m²
- pod uprawy rolne – 6 umów na powierzchnię 90.569 m²
- pod drobne uprawy rolne (ogródki przydomowe) – 11 umów o łącznej powierzchni 1.570 m²
- pod działalność rozrywkową (cyrk) – 3 umowy na powierzchnię 4.000 m²
- na cele sportowo-rekreacyjne – 2 umowy na powierzchnię 8.929 m²
- pod składowisko materiałów – 1 umowa na 150 m²
- pod parking – 1 umowa na 220 m²
- na różne cele – 3 umowy na 1.170 m²

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 67.124,55 zł. Prowadząc działania windykacyjne wysłano 63 wezwania do zapłaty na kwotę 92.047,40 zł.

Ponadto w 2017 r. w związku z dzierżawą elementów infrastruktury energetycznej zaprojektowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna, uzyskano wpływy w wysokości 4.991,53 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.830.988,56 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.693.915,44 zł, a z tytułu odsetek 2.769.845,16 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych złożono do Sądu Rejonowego 6 wniosków o zawarcie ugody na łączną kwotę 110.729,18 zł oraz zawarto 3 ugody sądowe na kwotę 35.033,34 zł. Ponadto w 2017 r. zawarto 67 ugód z gminą na kwotę 704.125,76 zł oraz umorzono 4 dłużnikom zaległości z tytułu opłat czynszowych i odsetek na kwotę 22.392,24 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 8.000 zł wykonane zostały w kwocie 7.940 zł, tj. w 99,3% planu. Dochody te pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników - zaplanowane w kwocie 4.000 zł, wykonane zostały w wysokości 2.627,01 zł, tj. w 65,7%. Wpływy te dotyczą zaległości pochodzących z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność w poprzednich latach.

5.5 Dochody za udostępnianie toalet - zaplanowane w kwocie 5.000 zł wykonane zostały w wysokości 4.661,77 zł, tj. w 93,2% planu. Opłaty te pobierane są w toaletach publicznych znajdujących się w Punkcie Obsługi Podróżnych PKP. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 780.312 zł wykonano w wysokości 796.614,98 zł, tj. 102,1% planu. Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 84.956,60 zł stanowią 112,5% planu rocznego w wysokości 75.525 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania większych niż planowane wpływów z darowizn i różnych rozliczeń.

Dotyczą one:

- wpłat za pobyt w DPS	- 26.200,00 zł
- darowizn od osób fizycznych na organizację imprez gminnych i funkcjonowanie świetlic wiejskich	- 25.606,00 zł
- różnego rodzaju kar	- 1.573,89 zł
- wpływów z różnych dochodów	- 31.497,71 zł
- wpłat za rozmowy telefoniczne	- 79,00 zł

Razem: 84.956,60 zł

Zaległości z tytułu dochodów UMiG wynoszą na 31.12.2017 r. 7.017,97 zł. Z tego 12,14 zł dotyczy zaległości za rozmowy telefoniczne, a 7.005,83 zł dotyczy kar i grzywien.

6.2 Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 72.753,60 zł co w stosunku do planu 65.558 zł stanowi 111%. Dotyczą one odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w oszacowaniu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 108.600 zł, a wykonano w kwocie 97.480,54 zł, tj. 89,8% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 32.900 zł zrealizowano w 109,7% tj. w kwocie 36.094,67 zł.
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 45.988,49 zł (plan 60.000 zł), tj. w 76,6%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 15.700 zł wykonano w 98,1%, na kwotę 15.397,38 zł.

Rozbieżności do planu we wpływach z odsetek wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 541.424,24 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 530.629 zł stanowi 102% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- | | |
|--|-----------------|
| - rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 8.796 zł) | - 7.762,44 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 30.355 zł) | - 30.684,20 zł |
| - wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych | - 13.304,52 zł |
| - wpływy z tytułu darowizn na rzecz szkół od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 18.570 zł) | - 18.566,96 zł |
| - wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC (plan 217.658 zł) | - 217.657,21 zł |
| - środki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz kar za wycinkę drzew (plan 100.000 zł) | - 95.607,28 zł |

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski (plan 15.000 zł) - 15.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, z tytułu podatku VAT (plan 110.300 zł) - 110.227,71 zł
- darowizny na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym (plan 3.350 zł) - 3.350,00 zł
- rozliczenia z Miastem Bydgoszcz za uczęszczanie do Bydgoskich przedszkoli dzieci zamieszkujących w Solcu Kujawskim (plan 1.600 zł) - 6.460,29 zł
- wpływy z tytułu emisji albumów o tematyce Solca Kujawskiego (plan 25.000 zł) - 22.803,63 zł

Razem: 541.424,24 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2017 r. subwencje wyniosły 12.981.289 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 11.738.017 zł, co stanowi 90,4 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 1.005.348 zł, co stanowi 7,7% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 237.924 zł, co stanowi 1,8%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 18,1%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 12.794.680 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 12.981.289 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 186.609 zł z tego:

- zwiększenie o 58.088 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2017 r.
- zwiększenie o 96.100 zł – na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.
- zwiększenie o 32.421 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 17.463.370,28 zł, a wykonano w kwocie 17.386.159,99 zł, tj. 99,8%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 15.806.755,86 zł co stanowi 99,6% planu rocznego wynoszącego 15.876.450,28 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w wysokości 55.042,13 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 55.042,13 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 56 producentom rolnym wypłacono kwotę 53.962,87 zł, dotyczącą 765,6632 ha gruntów rolnych i 53.962,8787 litrów paliwa, a kwotę 1.079,26 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przyznaną dotację w kwocie 135.867 zł na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności wykorzystano w kwocie 132.238,49 zł. Na podstawie rozliczenia z Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 3.628,51 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 3.760 zł wykorzystano w wysokości 3.760 zł. Dotację tę przeznaczono w całości na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2017 r. gmina zaplanowała dotacje w wysokości 208.641,33 zł, które wykorzystwała w kwocie 200.637,73 zł na realizację następujących zadań:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 156.320,01 zł)	- 154.759,27 zł
- na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 45.320,33 zł)	- 40.472,09 zł
- na wyposażenie szkół, w których stosuje się specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 7.000,99 zł)	- 5.406,37 zł

Razem:	200.637,73 zł

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną w wysokości 1.000 zł dotację na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, otrzymano w wysokości 919 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 900,30 zł na wydanie 13 decyzji. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 18,70 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 15.414.177,21 zł, co w stosunku do planu w wysokości 15.472.139,82 zł stanowi 99,6%.

Dotację tę przeznaczono na realizację nw. zadań :

- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób (plan 545.265 zł)	- 545.219,58 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” (plan 9.902.791 zł)	- 9.847.092,98 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych około 874 rodzinom, świadczeń rodzicielskich 52 rodzinom, funduszu alimentacyjnego 136 rodzinom, wypłatę świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna 5 rodzinom i opłatę składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (plan 4.922.302 zł)	- 4.920.695,52 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (plan 28.595 zł)	-	28.353,42 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (plan 8.830,44 zł)	-	8.788,45 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 6.496 zł)	-	6.496,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 53.463 zł)	-	53.144,60 zł
- na realizację „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” (plan 277,38 zł)	-	266,66 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (plan 4.120 zł)	-	4.120,00 zł

Razem:		15.414.177,21 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.585.420 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.577.904,13 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano ogółem 493.062 zł, które gmina wykorzystwała w kwocie 488.788,92 zł na realizację następujących zadań:

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Podstawowych i realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (plan 39.670 zł)	-	37.668,00 zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gimnazjach (plan 6.500 zł)	-	6.450,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (plan 34.788 zł)	-	34.788,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach (plan 412.104 zł)	-	409.882,92 zł

Razem:		488.788,92 zł

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 973.781 zł, które wykorzystwała w kwocie 970.816,21 zł, tj. 99,7%.

Środki te przeznaczone były na:

- realizację programu „Wspieranie rodziny” (plan 19.874 zł)	- 19.874,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 50 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej (plan 23.400 zł)	- 22.936,58 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 149 osobom (plan 199.977 zł)	- 199.952,74 zł
- wypłatę zasiłków stałych 56 osobom (plan 269.268 zł)	- 267.317,53 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 271.095 zł)	- 270.568,36 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zakupiono posiłki 176 dzieciom, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 252 osobom oraz zakupiono 30 posiłków dla dorosłych (plan 190.167 zł)	- 190.167,00 zł

Razem:	970.816,21 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano dotację w wysokości 118.577 zł, którą wykorzystano w kwocie 118.299 zł.

Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2017 roku przyznano 247 stypendiów, oraz 2 zasiłki szkolne (plan 117.074 zł)	- 117.074,00 zł
2. zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” (plan 1.503 zł)	- 1.225,00 zł

Razem:	118.299,00 zł

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

W ramach porozumienia podpisanego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gminie przyznano dotację w wysokości 1.500 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

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

W 2017 roku gmina otrzymała środki europejskie na zadania bieżące w wysokości 40.847,79 zł co stanowi 99,2% zaplanowanych w kwocie 41.170 zł. Środki te dotyczą realizacji dwóch zadań. Na pierwsze zadanie pn. "Projektowe wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020", gmina otrzymała 13.053,43 zł, co stanowi 97,6% planu w wysokości 13.335 zł. Pozostała kwota zaplanowana w wysokości 27.795 zł, dotycząca zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa” została wykonana w wysokości 27.794,36 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 7.547.674 zł zrealizowano w łącznej kwocie 5.527.625,83 zł, tj. w 73,2%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 7.497.674 zł, wykonane natomiast w kwocie 5.477.625,83 zł, tj. w 73,1% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 7.388.098 zł, zrealizowano na kwotę 5.368.453,49 zł.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 12.098 zł wykonano w wysokości 5.770,76 zł, tj. w 47,7%. W 2017 roku wydano 4 decyzje na kwotę 5.279,63 zł.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w 2017 roku 5.361.687,73 zł tj. 72,7% planu rocznego w wysokości 7.375.000 zł. W 2017 roku sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 1,5900 ha na terenie Parku Przemysłowego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz 8 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,5489 ha, w tym 1 na terenie Parku Przemysłowego. Ponadto sprzedano 3 lokale mieszkalne, z których 2 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Sprzedano również sieć gazową na terenie Parku Przemysłowego na rzecz gestora sieci z jednoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej. Pozostała kwota pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym. Mimo starań nie udało się sprzedać wszystkich nieruchomości, jakie planowano. Niższe niż zaplanowano wykonanie sprzedaży wynika między innymi z obowiązujących w procedurach sprzedaży terminów powodujących, niezależne od Gminy przesunięcia części wpływów ze sprzedaży na kolejny rok budżetowy. Przy transakcjach powyżej 400.000,00 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym ogłoszenia o zbywaniu nieruchomości (niezabudowanych i zabudowanych), muszą być zamieszczane w prasie przez okres dwóch miesięcy, na każdym etapie procesu sprzedaży. W 2017 roku Gmina odnotowała pięć spraw, gdzie sprzedaże ogłoszone w 2017 roku, zakończone zostały podpisaniem aktów notarialnych na początku roku 2018. Wpływy ze sprzedaży zasiliły budżet na rok 2018.

Znaczącym utrudnieniem w wykonaniu sprzedaży była również zmiana w przepisach ustawy o własności lokali, całkowicie uniemożliwiająca sprzedaż mieszkań komunalnych. Rozpoczęte w 2017 roku sprzedaże zostały zawieszone, a wpływy Gminy z tego tytułu zablokowane. Dalsza realizacja sprzedaży lokali mieszkalnych uzależniona jest od przygotowania przez rząd projektu zmiany ustawy i jej wejścia w życie, co może nastąpić dopiero pod koniec 2018 roku. Nadmienić należy, że problem ze zmianą zapisów ustawy o własności lokali jest problemem nie tylko naszej gminy. Wszystkie gminy z terenu kraju postawione zostały w równie trudnej sytuacji faktycznego zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej wyniosły na dzień 31.12.2017 r. 21.243,52 zł.

1.3 Sprzedaż składników majątkowych

Ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto dochody w wysokości 995 zł, które w stosunku do planu w wysokości 1.000 zł zostały wykonane na poziomie 99,5%. Wpływy te uzyskano ze sprzedaży złomu pochodzącego z demontażu grzejników z budynku przy ul. Kościuszki 12.

2. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody te zaplanowane zostały przez Szkołę Muzyczną w kwocie 400 zł. W 2017 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

3. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody majątkowe z innych źródeł uzyskano w łącznej kwocie 109.172,34 zł, co w stosunku do planu w kwocie 109.176 zł stanowi 100%. Środki w wysokości 50.426,78 zł pochodzą z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2016 i dotyczą realizacji 2 zadań inwestycyjnych. Z rozliczenia pierwszego zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna ...Bit-City ... - Podprojekt II Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim, uzyskano 47.978,72 zł. Z drugiego zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” uzyskano 2.448,06 zł. Kolejna kwota w wysokości 8.938,09 zł dotyczy zwrotu rozliczenia dotacji w związku z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (plan 8.939 zł). Pozostała kwota w wysokości 49.807,47 zł wynika z porozumienia zawartego pomiędzy gminą a Spółdzielnią Mieszkaniową „Transportowiec” w sprawie przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu i śmietnika przy ul. Toruńskiej 54A w Solcu Kujawskim (plan 49.810 zł). Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach.

II. DOTACJE

Gmina otrzymała w 2017 r. dotację w wysokości 50.000 zł z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Solec Kujawski-Otorowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394. Dotację otrzymano w całości do zaplanowanych środków w kwocie 50.000 zł.

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

W 2017 roku nie przewidziano w budżecie gminy dochodów majątkowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Rok 2017 był pierwszym rokiem w nowej perspektywie finansowej umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, stąd w tym okresie w ramach prac przygotowawczych ujęto koszty opracowania dokumentów niezbędnych do wystąpienia o fundusze zewnętrzne (a ich rozliczenie zaplanowano na rok 2018).

W roku 2017 złożone zostały wnioski o dofinansowanie następujących projektów:

1. Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego w Solcu Kujawskim
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. 23 Stycznia 13
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A, B i C
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: świetlica „Jagódka” oraz budynek B Urzędu Miasta i Gminy
5. Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski
6. Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim.

Złożone projekty nr 1-5 do końca roku 2017 zostały ocenione pozytywnie i uzyskały dofinansowanie. Na projekty wymienione w punktach 1 i 5 jeszcze w 2017 roku zawarte zostały umowy o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów o dofinansowanie oraz terminy weryfikacji dokumentacji przetargowej i wniosków o płatność, w roku 2017 nie ujęto dochodów majątkowych z tytułu realizacji wyżej wymienionych projektów. Dochody majątkowe w ramach tych projektów zostały ujęte w roku 2018 oraz w kolejnych latach - adekwatnie do okresu realizacji projektów.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miasta i Gminy

- | | |
|--|-----------------|
| - umorzenie należności czynszowych 4 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej i zgon dłużnika | - 22.392,24 zł |
| - rozłożenie na raty należności czynszowych 67 dłużnikom | - 704.125,76 zł |
| - umorzenie użytkowania wieczystego 1 dłużnikowi | - 1.530,84 zł |
| - rozłożenie na raty 1 dłużnikowi należności i odsetek z tytułu Opłaty adiacenckiej | - 41.001,60 zł |

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | |
|---|-------------|
| - umorzenie należności 11 dłużnikom z tytułu usług opiekuńczych | - 689,45 zł |
|---|-------------|

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- | | |
|---|-------------|
| - umorzenie należności z tytułu najmu pomieszczeń na hali sportowej 2 dłużnikom | - 726,00 zł |
|---|-------------|

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2017 roku wyniosły 70.611.278,09 zł co w stosunku do planu w wysokości 74.578.249,28 zł stanowi 94,7 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 67.650.208,92 zł, tj. 95,8 %,
- wydatki majątkowe wyniosły - 2.961.069,17 zł, tj. 4,2 %.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 71.411.059,28 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 67.650.208,92 zł, tj. 94,7 % planu. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.125.875,63 zł, wykonanie 26.500.533,08 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 8.096.574 zł, wykonanie 7.580.179,51 zł.

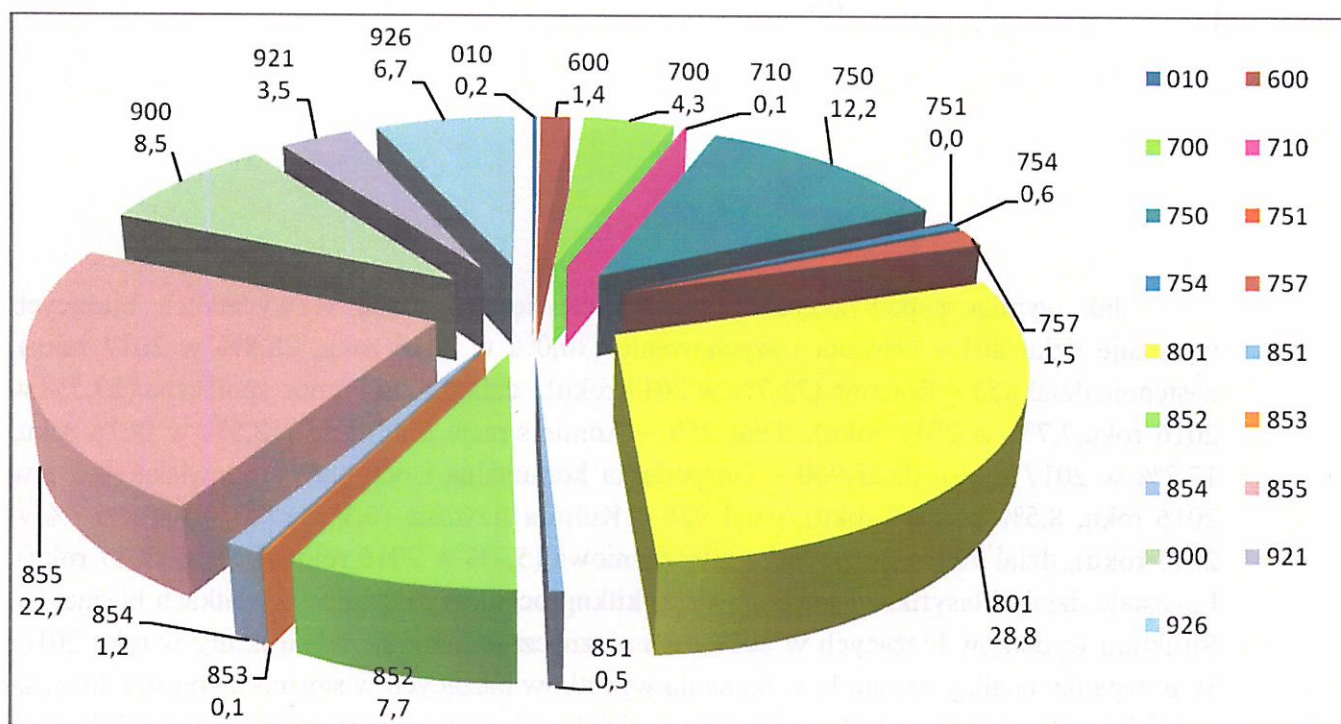
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 4.564.303 zł, które wykonano w wysokości 4.521.294,46 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 17.197.510,29 zł a zrealizowano w wysokości 16.824.767,45 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 297.794 zł, który wykonano w wysokości 270.291,68 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2017 r. zaplanowano na poziomie 833.263 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 1.017.290 zł zrealizowano w wysokości 1.010.381,30 zł.

Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2016 i 2017

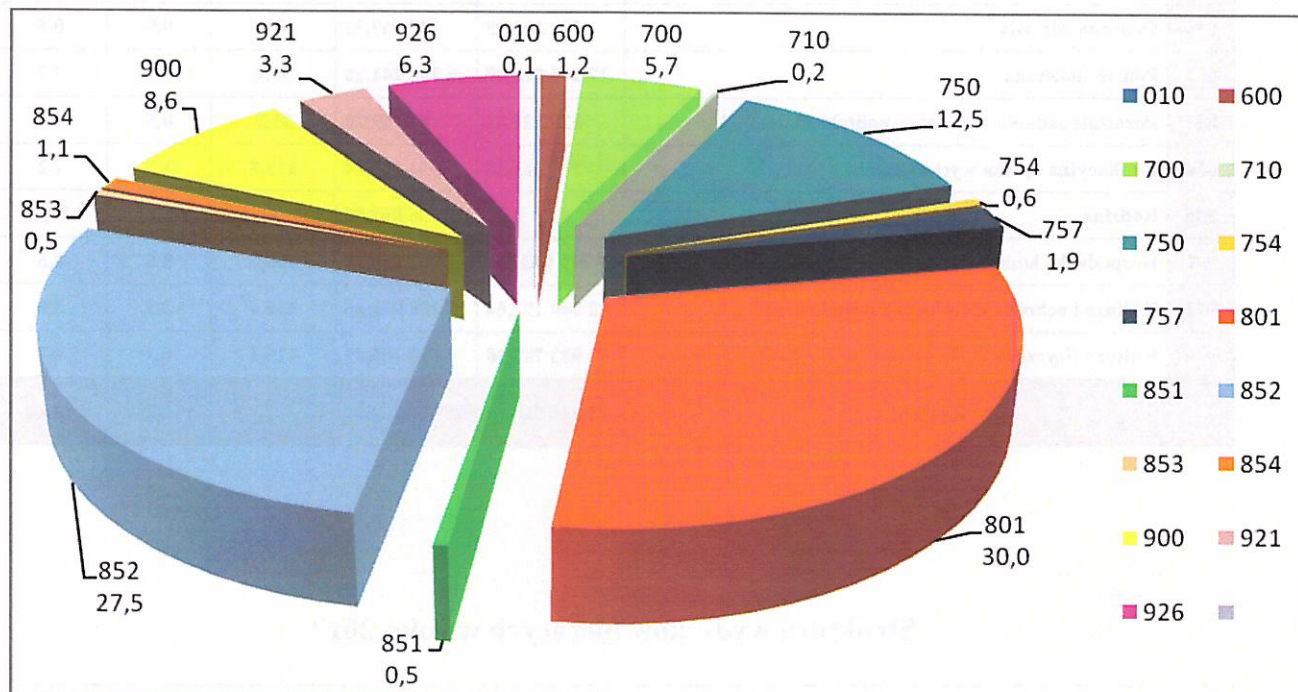
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2017/2016	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	95 095,99	116 633,96	122,6	0,1	0,2
020	Leśnictwo	0,00	15 000,00	X	0,0	0,0
600	Transport i łączność	779 135,97	960 704,68	123,3	1,2	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 560 428,11	2 941 374,17	82,6	5,7	4,3
710	Działalność usługowa	100 168,38	84 598,12	84,5	0,2	0,1
750	Administracja publiczna	7 858 365,83	8 244 520,88	104,9	12,5	12,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 972,91	3 760,00	18,8	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 601,36	419 231,77	104,7	0,6	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 184 016,62	1 010 381,30	85,3	1,9	1,5

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2017/2016	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		2016	2017
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	X	0,0	X
801	Oświata i wychowanie	18 868 123,68	19 475 219,90	103,2	30,0	28,8
851	Ochrona zdrowia	290 201,95	297 967,73	102,7	0,5	0,5
852	Pomoc społeczna	17 245 045,47	5 234 241,28	30,4	27,5	7,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 121,64	84 769,20	25,8	0,5	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	715 365,32	814 369,84	113,8	1,1	1,2
855	Rodzina	0,00	15 326 065,08	X	0,0	22,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 399 043,87	5 707 266,37	105,7	8,6	8,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 193,66	2 385 998,45	116,4	3,3	3,5
926	Kultura fizyczna	3 933 787,70	4 528 106,19	115,1	6,3	6,7
Razem:		62 826 668,46	67 650 208,92	107,7	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2017



Struktura wydatków bieżących w roku 2016



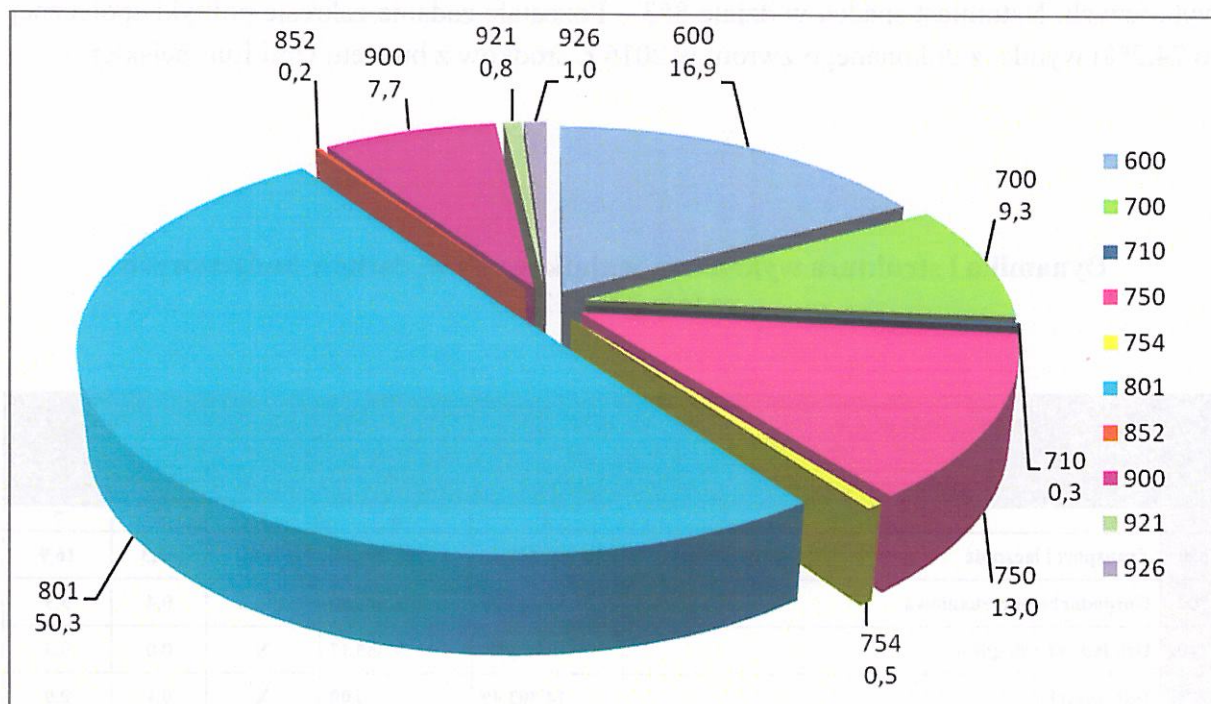
Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie (30,0% w 2016 roku, 28,8% w 2017 roku), następnie dział 855 – Rodzina (22,7% w 2017 roku), dział 852 – Pomoc społeczna (27,5% w 2016 roku, 7,7% w 2017 roku), dział 750 – Administracja publiczna (12,5% w 2016 roku, 12,2% w 2017 roku), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,6% w 2016 roku, 8,5% w 2017 roku), dział 926 – Kultura fizyczna (6,3% w 2016 roku, 6,7% w 2017 roku), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (5,7% w 2016 roku, 4,3% w 2017 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2017 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2016. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2016, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 600 – Transport i łączność (o 23,3%), w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 22,6%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 16,4%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 15,1%), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (o 13,8%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 5,7%), w dziale 750 - Administracja publiczna (o 4,9%), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 4,7%), w dziale 801 – Oświata i

wychowanie (o 3,2%), w dziale 851 – Ochrona zdrowia (o 2,7%). Duży spadek procentowy w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 81,2%) wynika z otrzymanej w 2016 r. dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych. Natomiast spadek w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 74,2%) wynika z dokonanego zwrotu w 2016 r. środków z budżetu Unii Europejskiej.

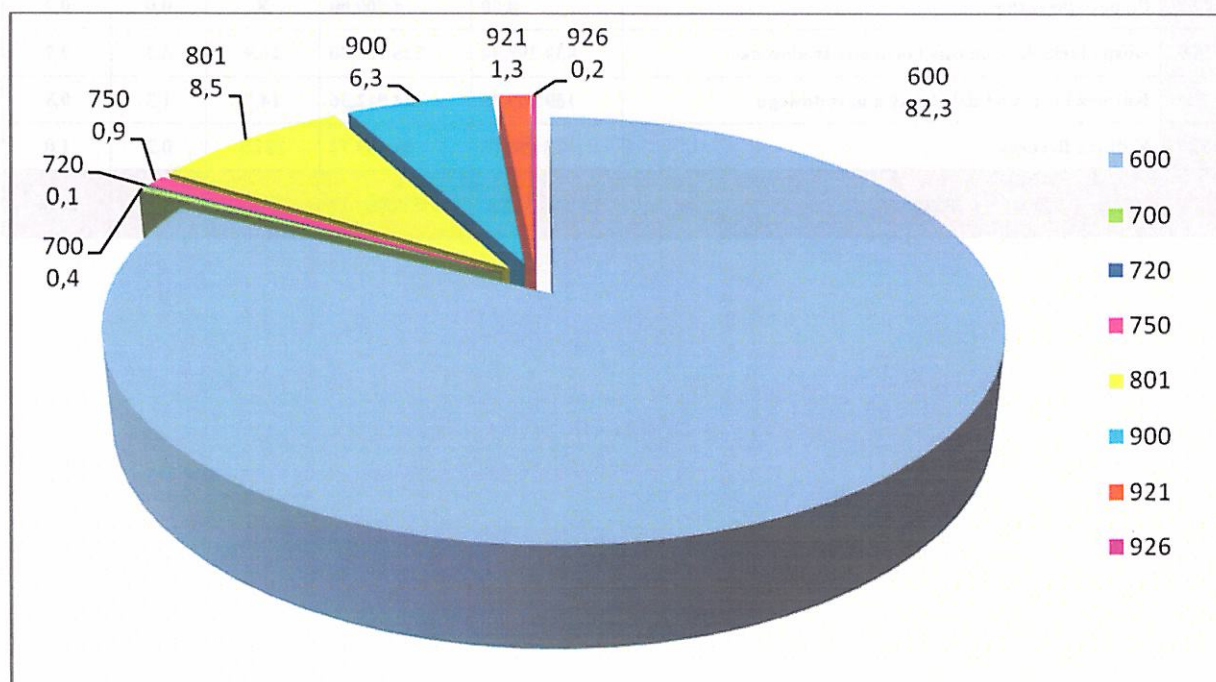
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2016 i 2017

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2017/2016	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	10 968 597,50	500 995,95	4,6	82,3	16,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 944,90	276 649,86	477,4	0,4	9,3
710	Działalność usługowa	0,00	9 385,17	X	0,0	0,3
720	Informatyka	14 303,49	0,00	X	0,1	0,0
750	Administracja publiczna	118 829,01	386 243,39	325,0	0,9	13,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 938,68	X	0,0	0,5
801	Oświata i wychowanie	1 138 680,25	1 489 493,64	130,8	8,5	50,3
852	Pomoc społeczna	0,00	4 500,00	X	0,0	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 398,94	225 760,40	26,9	6,3	7,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 809,46	24 912,36	14,7	1,3	0,8
926	Kultura fizyczna	23 196,75	28 189,72	121,5	0,2	1,0
Razem:		13 330 760,30	2 961 069,17	22,2	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2017



Struktura wydatków majątkowych w roku 2016



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (82,3% w 2016 roku, 16,9% w roku 2017), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (8,5% w 2016 r., 50,3 % w 2017 roku), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,3% w 2016 roku, 7,7% w roku 2017), w dziale 750 – Administracja publiczna (0,9% w roku 2016, 13,0% w 2017 roku).

Jak wynika z dynamiki wykonania wydatków majątkowych w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 nastąpił spadek o 77,8 %. Największy spadek wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2016 nastąpił w dziale 600 – Transport i łączność (o 95,4%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 85,3%) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 73,1%). Wynika to z zakończonych zadań inwestycyjnych w 2016 r. m.in. zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, „Wypożyczenie Soleckiego Centrum Kultury” oraz „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

Natomiast nastąpił znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (o 377,4%), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 225%) oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 30,8%) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 21,5%). Wzrost wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 wynika z kontynuacji zadań inwestycyjnych z 2016 r. pn. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” oraz realizacji nowych zadań inwestycyjnych m.in. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7”. Ponadto w 2017 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków w ramach zadania pn. „Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” (m.in. wykupiono nieruchomości przy ul. Robotniczej).

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 125.890,13 zł wykonano w wysokości 116.633,96 zł, tj. 92,6 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 55.042,13 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 32.263,04 tj. 87,2 %. W ramach powyższej kwoty wykonano konserwacje gminnego rowu melioracyjnego.

Niskie wykonanie budżetu wynika z niższych kosztów poniesionych na prace melioracyjne i wykonanie projektu na przebudowę rowu melioracji szczegółowej R-1 (od ul. Kujawskiej do ul. Toruńskiej).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 841 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2017 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 3.000 zł (zał. nr 10). W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji cieków melioracji szczegółowej: wykaszanie porostów ze skarp oraz usuwanie namułu z cieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.348 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.347,08 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83.542,13 zł a wykonano w kwocie 79.023,84 zł, tj. 94,6 %. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 55.042,13 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie 13.000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 8.981,71 zł na zakup nagród dożynkowych, szkolenia dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich oraz prenumeratę gazety „Wieś Kujawsko-Pomorska”. Ponadto zorganizowany był wyjazd dla rolników w Bieszczady.

Niższe wykonanie wynika z tego, że nie przeprowadzono drugiego szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie wyplatania koszy. Środki przeznaczone były na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia jak i za prowadzenia szkolenia.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 15.000 zł wykonano w wysokości 15.000 zł, tj. 100 %.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 15.000 tj. 100 %. W ramach powyższej kwoty wykonano cięcia sanitarne drzew w oddziale leśnym 4a i 4b.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.632.148 zł wykonano w kwocie 1.461.700,63 zł, tj. 89,6 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 960.704,68 zł, tj. 90 % planu wynoszącego 1.067.594 zł, a na wydatki majątkowe 500.995,95 zł, tj. 88,7 % planu rocznego w wysokości 564.554 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228.094 zł, które wykorzystano w kwocie 166.220,39 zł, tj. 72,9 %. Wydatki dotyczyły kosztów eksploatacyjnych budynku obsługi podróżnych i placu przydworcowego w zakresie dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w tym energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring i zarządzanie obiektem.

Niskie wykonanie wynika z rzeczywistych kosztów eksploatacji (niższe zużycie energii i niższe koszty sprzątania).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.376,71 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 276.293 zł, które wykorzystano w kwocie 261.7770,78 zł, tj. 94,7 %.

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale, miała wpływ realizacja wydatków majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 60.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 1.127.761 zł, które wykorzystano w kwocie 1.033.702,46 zł, tj. 91,7 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 839.500 zł, którą wykorzystano w wysokości 794.484,29 zł, tj. 94,6 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 288.261 zł wykonano w wysokości 239.218,17 zł, tj. 83 % planu.

Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła między innymi:

- opracowania projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych - 9.046 zł,
- remontu dwóch kładek dla pieszych - 97.209,92 zł,
- zakupu i montażu znaków drogowych, barierek oraz tabliczek z nazwami ulic - 51.239,57 zł,
- odnowienia oznakowania poziomego - 32.713,39 zł,
- remontów nawierzchni dróg gruntowych - 299.402 zł,
- remontów częściowych nawierzchni ulic i chodników - 158.904,45 zł,
- zakupu nowych wiat autobusowych zamontowanych przy ul. Kujawskiej, Toruńskiej i Średniej i w Przyłubiu (PKP) - 21.156 zł,
- naprawy mostków i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w Otorowie - 38.881,73 zł,
- montażu zakupionych ławek i koszy ulicznych zamontowanych przy alejce w Parku Miejskim - 7.686,84 zł,
- wykonania uszczelnienia spękań nawierzchni bitumicznych - 59.989,55 zł,
- wykonania awaryjnej naprawy dróg przy ul. Słowiczej po jesiennych opadach i podniesieniu się wód gruntowych celem umożliwienia dojścia i dojazdu do posesji - 14.981,40 zł,
- zlecenia czyszczenia wiat przystankowych – 1.089,78 zł,
- zakupu i zamontowania 4 szt. nowych tablic ogłoszeniowych - 4.696,14 zł,
- opracowania projektu remontu nawierzchni chodników przy ul. Kwiatowej i Brzozowej - 4.700 zł,
- zakupu masy asfaltowej na zimno do bieżącego zabezpieczenia ubytków w jezdni - 1.580 zł,
- zlecenia zbierania wiatrołomów z pasów drogowych dróg gminnych - 2.300 zł.

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do założeń planu wynika z mniejszego niż zakładano zakresu prac. Zakupiono mniejsze ilości materiałów do remontu tablic, ławek, koszy ulicznych z uwagi na zakup nowych oraz nie zlecano opracowań projektów zmian w organizacji ruchu z uwagi na wykonanie ich we własnym zakresie.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych oraz w zał. nr 9.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 108.324,50 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.592.766 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.218.024,03 zł, tj. 89,6 % planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 276.649,86 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 278.000 zł, tj. 99,5 % a 2.941.374,17 zł na wydatki bieżące, tj. 88,7 % planu wynoszącego 3.314.766 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3.592.766 zł wykonano w kwocie 3.218.024,03 zł tj. 89,6 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.314.766 zł natomiast wykonano w kwocie 2.941.374,17 zł (88,7 % planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 278.000 zł natomiast wykonano w kwocie 276.649,86 zł, tj. 99,5 %.

Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 2.772.927,65 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 445.096,38 zł dotyczyły między innymi: wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, robót geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, ogłoszeń o sprzedaży, wypisów z rejestrów gruntów i opłat sądowych. Wydatki poniesione na roboty geodezyjne i wyceny nieruchomości były efektem prowadzonej przez Gminę Solec Kujawski regulacji stanu prawnego nieruchomości, niezbędnej do zbywania gruntów stanowiących zasób gminny. Objęcie gruntów gminnych podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwiększyło wydatki związane z ogłaszaniem przetargami łącznymi, (34.029,18 zł) przeprowadzanymi przez PSSE. Za każdy przeprowadzony przetarg łączny PSSE – zgodnie z zawartą z Gminą umową – pobiera wynagrodzenie na poziomie 4 - 8% ceny gruntu. Przeznaczenie do sprzedaży nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną pociągnęło za sobą konieczność zlecenia wykonania operatów szacunkowych określających wartości gruntów oraz zwiększenie ilości ogłoszeń podawanych do prasy. Wpływ na wysokość wydatków miały takie wprowadzone w ustawie o gospodarce nieruchomościami zmiany w zakresie sporządzania wykazów nieruchomości (przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia, oddawanych w użyczenie) i podawania ich treści do publicznej wiadomości. W zasobie nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia, znalazły się również nieruchomości, których wartość wymagała aktualizacji w odniesieniu do obowiązujących cen rynkowych nieruchomości podobnych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 48.654,55 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki w kwocie 158.000 zł, które wykonano w wysokości 93.983,29 zł, co stanowi 59,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148.000 zł, a wykonano w kwocie 84.598,12 zł, tj. 57,2 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano w kwocie 9.385,17 zł, tj. 93,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.000 zł, które wykonano w kwocie 7.073,91 zł, tj. 12,9 %. Wydatki w kwocie 7.073,91 zł dotyczyły realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami towarzyszącymi jak również zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków m.in. na podkłady geodezyjne, które stanowią jeden z najkosztowniejszych elementów opracowań planistycznych, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również planowanymi zmianami, które miały zostać wprowadzone do procedur sporządzania dokumentów planistycznych, a tym samym konieczności ponoszenia kosztów raz jeszcze przy sporządzaniu dokumentów w nowym trybie formalnym.

Z uwagi na możliwości pobrania podkładów geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do realizacji ww. opracowań za kwoty zdecydowanie niższe oraz planowanymi zmianami, które miały zostać wprowadzone do procedur sporządzania dokumentów planistycznych, wydatki bieżące w rozdziale 71003 zostały zrealizowane wyłącznie w 12,9 %.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 33.000 zł, z których wykorzystano 32.184,38 zł, tj. 97,5 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.000 zł, które wykonano w kwocie 22.799,21 zł, tj. 99,1 %, z czego 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, które wykonano w kwocie 9.385,17 zł, tj. 93,9 %. Wydatki w kwocie 22.799,21 zł przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach oraz w Miejscach Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych, narodowych oraz lokalnych na terenie gminy Solec Kujawski.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 70.000 zł, a wykorzystano w wysokości 54.725 zł, tj. 78,2 %. Wydatki dotyczyły opracowania planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.263.713 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.630.764,27 zł, tj. 93,2 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8.857.194 zł, którą wykorzystano w wysokości 8.244.520,88 zł, tj. 93,1 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 406.519 zł, a zrealizowano w wysokości 386.243,39 zł, tj. 95 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 132.238,49 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 355.819 zł, natomiast wykonano w kwocie 315.551,20 zł, tj. 88,7 %.

Zadania te dotyczyły prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a na ich realizację Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację w wysokości 132.238,49 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 132.238,49 zł (zał. nr 5).

Niskie wykonanie wydatków z zakresu obrony cywilnej (paragraf 3020 i 3030) wynika z faktu, że w roku 2017 nie podejmowano działań związanych ze stanem klęski żywiołowej, dyżurami w związku z alarmem powodziowym oraz przeprowadzeniem akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Niższe wykonanie wydatków niż planowane jest wynikiem oszczędności powstałych na skutek m.in. korzystania w niewielkim zakresie z aplikacji wspierających działalność USC (z uwagi na ciągłe dostosowywanie aplikacji do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i Systemu Rejestrów Państwowych) oraz ograniczeniem szkoleń z zakresu OC.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 32.084,53 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 59.220 zł wykorzystano w 59.198,43 zł, co stanowi 99,9 % planu (zał. nr 9).

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

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

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano wydatki bieżące 285.102 zł, a ich realizacja wyniosła 266.355,59 zł, tj. 93,4 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 248.515,37 zł, tj. 93,3 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 17.840,22 zł, tj. 6,7 % (zał. nr 14).

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków organizowanych spotkań i imprez przez sołectwa i osiedla.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.826,96 zł zostały uregulowane w 2018 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.752.252 zł, a wykonano w kwocie 7.254.625,49 zł, tj. 93,6 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.345.733 zł, a zrealizowano je na poziomie 6.868.382,10 zł, tj. 93,5 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 406.519 zł, którą wykorzystano w kwocie 386.243,39 zł, tj. 95 %.

Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki w kwocie 19.252,97 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9). Ponadto wydatki w kwocie 552,87 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności wydatków w zakresie: zakup energii, podróży służbowych zagranicznych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (podpisanie korzystnych umów), mniejszego zapotrzebowania na szkolenia, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz na zakup sprzętu dla urzędu.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 724.207,18 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 685.400 zł, natomiast wykonano w kwocie 627.639,96 zł, tj. 91,6 %. Dotyczyły one między innymi: Koncertu „Lato z Radiem” – 201.476,40 zł, wydania albumu o Solcu Kujawskim – 142.536,47 zł, umowy sponsorskiej z Klubem Sportowym UNIA – 125.000 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych – 31.855,35 zł, organizacja dożynek gminnych – 9.280,10 zł, kalendarzy

ściennych i książkowych – 8.462,40 zł, oświetlenia i nagłośnienia imprez okolicznościowych – 3.591,60 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na nieco niższym poziomie w wyniku oszczędności uzyskanych na zakupie materiałów promocyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.548,55 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 125.920 zł wykorzystano w wysokości 107.393,60 zł, tj. 85,3 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.217 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 14.613,35 zł, tj. 96 % (zał. nr 7).

Pozostałe wydatki w kwocie 36.467,51 zł przeznaczono na organizację imprez na terenie gminy, wydatki w kwocie 16.479,21 zł na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz i Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, wydatki w kwocie 8.039,70 zł na medale i puchary oraz wydatki w kwocie 8.081,10 zł na kwiaty z okazji imprez i uroczystości okolicznościowych.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności związanych z organizacją mniejszej ilości imprez okolicznościowych.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.760 zł, a wykorzystano w wysokości 3.760 zł, tj. 100 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.760 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 3.760 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.760 zł, tj. 100,0 % przeznaczone na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.760 zł (zał. nr 5).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2017 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 455.690 zł, wykonano natomiast w wysokości 434.170,45 zł, tj. 95,3 %. Wydatki bieżące

zaplanowano na kwotę 440.690 zł, a wykonano w kwocie 419.231,77 zł, tj. 95,1 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, które wykonano w kwocie 14.938,68 zł, tj. 99,6 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku, które wykorzystano w 100 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 406.690 zł, z czego wydatkowano 386.722,05 zł co stanowi 95,1 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391.690 zł, a wykonano w kwocie 371.783,37 zł, tj. 94,9 %. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, które wydatkowano w kwocie 14.938,68 zł, tj. 99,6 %. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, badań lekarskich, energii i usług telekomunikacyjnych oraz części zamiennych, wyposażenia środków transportu, opłat ubezpieczeniowych, zakupu umundurowania, utrzymania budynku OSP oraz wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.006,11 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na utrzymanie Stacji Wodnej „Salina” oraz organizację patroli po Wiśle w sezonie letnim (zał. nr 10).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 5.000 zł, a wykorzystano w kwocie 4.895,40 zł, tj. 97,9 %. Wydatki te dotyczą usuwania skutków nawałnic, które wystąpiły na terenie naszego miasta w sierpniu 2017 roku. Wydatki dotyczyły prac związanych z udrażnianiem studzienek i kanalizacji deszczowej oraz usuwania konarów pochodzących z drzew rosnących wzdłuż dróg i zerwanych części blach i dachówek z nieruchomości zabudowanych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 4.000 zł, a wykorzystano w kwocie 2.553 zł, tj. 63,8 %. Wydatki te dotyczą organizacji Święta Policji.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności wydatków na zakupy związane z bezpieczeństwem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.850.553 zł wykonana została w wysokości 1.010.381,30 zł, tj. 54,6 %.

Realizacja wydatków w tym dziale jest niższa, ponieważ nie zostały poniesione wydatki związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego).

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

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.010.381,30 zł, tj. 99,3 % planu rocznego wynoszącego 1.017.290 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 833.263 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2017 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.340 zł. Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 21.567.679,33 zł, natomiast wykonano w kwocie 20.964.713,54 zł, tj. 97,2 %.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 19.990.254,33 zł, a wykorzystano 19.475.219,90 zł, tj. 97,4 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.577.425 zł, a wykonano w 2017 roku w kwocie 1.489.493,64 zł, tj. 94,4 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 199.435,42 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.632.183,01 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2017 roku 8.529.771,03 zł, tj. 98,8 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.488.258,01 zł, a wykorzystano w wysokości 7.385.846,33 zł, tj. 98,6 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.143.925 zł, a wykorzystano w kwocie 1.143.924,70 zł, tj. 99,9 %.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 – 2.714.580,43 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.668.828,56 zł oraz na obsługę zadania polegającego na sfinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.986,50 zł (z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Szkoła Podstawowa nr 1 – 50.018,28 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 102.754,49 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto kwotę 450,84 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 154.073,02 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 739.500,06 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 348.753 zł wykonano w kwocie 333.764,68 zł, tj. 95,7 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 122.252,13 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 207.839,91 zł. Kwotę 3.672,64 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania

przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.205,81 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2017 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.460.715 zł, a wydatkowano w kwocie 3.406.380,26 zł, tj. 98,4 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.558.457,76 zł, tj. 98 % planu rocznego wynoszącego 1.590.961 zł. Kwotę 100.426,80 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz oraz Gminę Białe Błota zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w przedszkolach publicznych i przedszkolach niepublicznych.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.747.495,70 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 1.144.097,54 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 603.398,16 zł,

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 161.391,15 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2017 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.400 zł, a wydatkowano w kwocie 2.327,25 zł, tj. 97,0 %.

Wydatki przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w innych formach wychowania przedszkolnego – niepublicznych punktach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.176.209,33 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.966.224,40 zł, tj. 95 %.

Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w wysokości 2.553.044,38 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 – 1.413.180,02 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.656,13 zł, Gimnazjum Publiczne nr 2 – 25.815,96 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 39.956,03 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 288.074,71 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 196.795 zł, a wykonano w kwocie 190.522,84 zł, tj. 96,8 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.123,22 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.594.964 zł, a wykorzystane w kwocie 1.541.040,59 zł, tj. 96,6 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 1.468.964 zł a poniesiono 1.422.189,09 zł, tj. 96,8 %.

Ponadto w rozdziale 80132 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 126.000 zł, które wykorzystano w kwocie 118.851,50 zł, tj. 94,3 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 122.583,95 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.474 zł, które wykorzystano w kwocie 80.821,20 zł, tj. 87,4 %. Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.). Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 25.251,90 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 28.918,19 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 16.655,07 zł,
- Szkoła Muzyczna I st. – 4.598,84 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 5.397,20 zł.

Niższe wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe w stosunku do zaplanowanych środków wynika z braku możliwości wykorzystania środków na określone formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz ze zmniejszonego zainteresowania wskazanymi formami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 743.351 zł, natomiast wykonano w kwocie 724.202,62 zł, tj. 97,4 %. Plan wydatków bieżących w kwocie 722.351 zł wykonano w kwocie 705.102,75 zł, tj. 97,6 %. Natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 21.000 zł został wykonany w kwocie 19.099,87 zł, tj. 91 %.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 197.150,10 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 207.796,93 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 90.902,11 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” – 228.353,48 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 69.689,02 zł zostały uregulowane w 2018 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 177.010 zł, natomiast wykonano w kwocie 175.450,45 zł, tj. 99,1 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.104,34 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 124.066,07 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” w kwocie 19.654 zł, którą wykorzystano w kwocie 19.280,04 zł, tj. 98,1 % (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.266,95 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.699.287,99 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.649.998,41 zł, tj. 97,1 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 692.686,49 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 367.073,53 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 590.238,39 zł.

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.268,04 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 687,90 zł, Gimnazjum Publiczne nr 2 – 2.450,43 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.406,37 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.205,37 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 443.537 zł wykonane zostały w wysokości 364.209,81zł, tj. 82,1 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157.037 zł, a wykonano w kwocie 156.592,24 zł, tj. 99,7 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 286.500 zł, a wydatkowano w kwocie 207.617,57 zł, tj. 72,5 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 132.947 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 30.978 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 53.722 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 33.439 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 14.808 zł.

Ponadto na dodatkową naukę języka niemieckiego przeznaczono kwotę 21.471,62 zł, na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz na bieżące wydatki związane z oświatą przeznaczono kwotę 2.173,62 zł.

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale, miała wpływ realizacja wydatków majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących wynosi 357.392 zł, a jego wykonanie 297.967,73 zł stanowi 83,4 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 900,30 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Pierwotny plan wydatków bieżących wynoszący 9.984,00 zł zwiększono o kwotę 1.989,00 zł z tytułu rozliczenia wpływów i wydatków za 2016 r. Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 11.973,00 zł wykonano w kwocie 9.011,00 zł, tj. 75,3 %. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii.

Niższe wykonanie planu wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pierwotny plan wydatków bieżących wynoszący 290.016,00 zł w wyniku rozliczenia wpływów i wydatków za 2016r. został zwiększony o kwotę 46.550,00 zł. Ponadto plan

zwiększono o kwotę 7.853,00 zł jako wkład własny gminy na finansowanie kosztów administracyjnych. Wydatki wykonano w wysokości 288.056,43 zł, tj. 83,6 % planu wynoszącego po zmianach 344.419,00 zł. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do tych zadań należy dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 24.159,39 zł (zał. nr 10) oraz dotacja celowa na realizację zadania w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 800,50 zł (zał. nr 9).

Niższe wykonanie planu wynika m.in. z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin, długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracownika zatrudnionego na stanowisku streetworkera oraz poczynionymi oszczędnościami w związku z przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.821,78 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 1.000 zł zaplanowanych wydatków bieżących wykonano 900,30 zł, tj. 90 %. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, na które otrzymano dotację w wysokości 919,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 900,30 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.527.200,44 zł, które wykorzystano w kwocie 5.238.741,28 zł, tj. 94,8 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.522.700,44 zł, a wykonano w kwocie 5.234.241,28 zł, tj. 94,8 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł, które wydatkowano w 100 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 642.002,05 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 398.369 zł wykonany został w wysokości 396.084,73 zł, tj. 99,4 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 549.765 zł, a wykonano w wysokości 549.719,58 zł, tj. 99,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 545.265 zł, które wykonano w wysokości 545.219,58 zł, tj. 99,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.500 zł, które wykonano w 100 %. Wydatki te przeznaczono na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w którym na 35 miejsc przebywało średniorocznie 35 osób.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 545.219,58 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36.137,16 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.040 zł wykorzystano 10.561,33 zł, tj. 95,7 %. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 51.995 zł z wykonano w kwocie 51.290 zł, tj. 98,6 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 28.353,42 zł oraz 50 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 22.936,58 zł – dotacja na zadania własne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 28.353,42 zł (zał. nr 5).

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

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.178.493 zł i został wykonany w kwocie 1.050.475,15 zł, tj. 89,1 % (w tym: dotacja na zadania własne – 199.952,74 zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano na II półrocze.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 400 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2017 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 408.830,44 zł, które wypłacono na kwotę 399.655,83 zł, tj. 97,8 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 8.788,45 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2017 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 269.268 zł, a wykonano w kwocie 267.317,53 zł, tj. 99,3 %. Zasiłki stałe wypłacono 56 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.258.310 zł, a wykonano w wysokości 2.165.827,17 zł, tj. 95,9 % (w tym: dotacja na zadania własne – 270.568,36 zł).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 6.496 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 194.702,99 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 53.463 zł z czego wykorzystano 53.144,60 zł, tj. 99,4 %. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 16 rodzin w tym, 18 dzieci.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 53.144,60 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 277.667,00 zł, a wykonano w wysokości 275.123,30 zł, tj. 99,1 %.

W ramach powyższych wydatków:

- realizowano zadania w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który przeznaczono 271.667,00 zł (w tym: dotacja na zadania własne - 190.167,00 zł),
- opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 3.456,30 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł, a wykonano w wysokości 19.542,06 zł, tj. 27,9 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych za miesiąc grudzień 2016 w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy na 2016 rok.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z nie zawarcia umowy z Urzędem Pracy na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych na 2017 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 84.770 zł a zrealizowano w kwocie 84.769,20 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 53.320 zł wykonano w 100 %.

Wydatki w kwocie 53.320 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.735,30 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31.450 zł wykonano w wysokości 31.449,20 zł, tj. 99,9 %. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 31.449,20 zł (zał. nr 10).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 843.147 zł wykonano w kwocie 814.369,84 zł, tj. 96,6 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 556.433 zł, które wykonano w wysokości 533.382,52 zł, tj. 95,9 %.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 153.915,68 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4 – 271.225,04 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 108.241,80 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 46.515,62 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 59.037 zł wykonano w wysokości 56.136,53 zł, tj. 95,1 %.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 15.347,74 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4 – 3.486,10 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 31.304,45 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Reksio” w kwocie 6.223 zł, którą wykorzystano w kwocie 5.998,24 zł, tj. 96,4 % (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.355,80 zł zostały uregulowane w 2018 r.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł wykonano w wysokości 19.705,01 zł, tj. 98,5 %. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów w kwocie 19.705,01 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 154.477 zł, wykonano w wysokości 151.965,58 zł, tj. 98,4 %.

Z powyższej kwoty 150.740,58 zł wypłacono w formie stypendiów i zasiłków socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 117.074,00 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 1.225,00 zł, którą sfinansowano w 100% dotacją. Kwota ta w całości dotyczyła uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 37.100 zł wykonano w wysokości 37.099,99 zł, tj. 99,9 %. Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej oraz indywidualną opiekę dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 16.100 zł wykonano w wysokości 16.080,21 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.080,21 zł

przeznaczono na organizację spotkań z uczniami oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 4.000 zł (zał. nr 10).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 15.407.548,38 zł, którą wykorzystano w kwocie 15.326.065,08 zł tj. 99,5 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 14.772.175,16 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 9.902.791 zł, które wykorzystano w kwocie 9.847.092,98 zł tj. 99,4 %. Na wypłatę 19.502 świadczeń wychowawczych dla 1.268 rodzin wydano 9.709.736,17 zł. Pozostała kwota 137.356,81 zł stanowi koszty obsługi Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 9.847.092,98 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.359,06 zł zostały uregulowane w 2018 r.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.051.375 zł, które wykorzystano w kwocie 5.036.705,61 zł, tj. 99,7 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 212.829,27 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.578.862,54 zł. Pozostała kwota tj. 129.003,71 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 136 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 874 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 52 rodzinom oraz 5 rodzin otrzymało świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 116.010,09 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.920.695,52 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 23.291,09 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 277,38 zł, które wykorzystano w kwocie 266,66 zł, tj. 96,1 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 266,66 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93.188 zł, które wykorzystano w kwocie 90.586,68 zł, tj. 97,2%. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.271,86 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.200 zł, które wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego żłobka.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 51.800 zł wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Wydatki przeznaczono na dotację dla funkcjonującego na terenie gminy klubu dziecięcego „Kubusiowy Zakątek”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 82.827 zł, które wykorzystano w kwocie 78.715,11 zł, tj. 95 %. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na rodziny zastępcze a także na rodzinne domy dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.970 zł, które wykorzystano w kwocie 122.578,04 zł, tj. 96,5 %. Wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.120 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.120 zł (zał. nr 5).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 6.413.644 zł został wykonany w wysokości 5.933.026,77 zł, tj. 92,5 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 227.600 zł, którą wykonano w wysokości 225.760,40 zł, tj. 99,2 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.186.044 zł, a wykorzystano kwotę 5.707.266,37 zł, tj. 92,3 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.976.586 zł, które wykorzystano w kwocie 2.951.822,53 zł, tj. 99,2 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczą także doczyszczania odpadów zebranych selektywnie oraz zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 244.185,55 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.178.600 zł, a wykonany w kwocie 1.035.401,52 zł, tj. 87,9 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 38.450 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów wynikających z obniżenia wydatków na odśnieżanie ulic i chodników w związku z łagodniejszą zimą.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 131.352,22 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 444.091 zł wykonano w wysokości 440.869,97 zł, tj. 99,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394.891 zł, które wykonano w kwocie 392.659,57 zł, tj. 99,4 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 49.200 zł, które wykonano w kwocie 48.210,40 zł, tj. 98 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.000 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 425.000 zł opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 345.165,04 zł, tj. 81,2 %.

Niskie wykonanie wynika z braku podwyżki stawki za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz nie wykonania badań środowiska gruntowo-wodnego w rejonie wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego w Makowiskach.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36.840,38 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 1.084.700 zł, które wykonano w kwocie 893.447,57 zł, tj. 82,4 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 909.500 zł, a wykonano w wysokości 719.057,57 zł, tj. 79,1 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 175.200 zł, które wykonano w kwocie 174.390 zł, tj. 99,5 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużytą energię do oświetlenia ulic – 361.142,98 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 357.914,59 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności zużycia energii, co jest wynikiem przeprowadzonych przetargów na zakup energii elektrycznej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 106.479,60 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 31.850,92 zł zostały uregulowane w 2018 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 41.990 zł, natomiast wykonanie 37.404,50 zł, tj. 89,1 %. Wydatki dotyczą działań związanych z ochroną środowiska, w tym: opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 –2024” i „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (zał. nr 12).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów poniesionych za opracowanie powyższej dokumentacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 262.677 zł wykorzystano w kwocie 228.915,64 zł, tj. 87,1 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259.477 zł a wykorzystano w kwocie 225.755,64 zł, tj. 87 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.200 zł a

wykorzystano w kwocie 3.160 zł, tj. 98,8 %. Wydatki w kwocie 181.700,36 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 8.908,17 zł, tj. 89,1 % (zał. nr 10). Kwotę 35.147,11 zł przeznaczono między innymi na: usunięcie szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewne deszcze) na przymie bioremediacyjnej zlokalizowanej na zrekultywowanym terenie przemysłowym po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych, badania natężenia ruchu drogowego.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności w kosztach bieżących w wyniku końcowego rozliczenia kosztów dojazdu i opracowań oraz zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu realizującemu zadanie w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2017 r. wynoszący 2.445.867 zł, wykonano w wysokości 2.410.910,81 zł, tj. 98,6 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.420.495 zł, które zrealizowano w wysokości 2.385.988,45 zł, tj. 98,6 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 25.372 zł, wykonano w kwocie 24.912,36 zł, tj. 98,2 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.137 zł, które wykonano w kwocie 36.516,46 zł, tj. 98,3 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2017 r. wynoszący 1.635.031 zł, wykonano w wysokości 1.610.479,90 zł, tj. 98,5 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.609.659 zł, które wykorzystano w kwocie 1.585.567,54 zł, tj. 98,5 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.372 zł, które wykorzystano w kwocie 24.912,36 zł, tj. 98,2 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono (zał. nr 14):

- * Chrośna - 117.387,80 zł
- * Otorowo-Makowska - 52.419,94 zł
- * Przyłubie - 8.541,26 zł
- * Kujawska - 54.318,54 zł

Dotację dla Soleckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 1.352.900 zł, tj. 100 % (zał. nr 9).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.559,37 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynoszący 419.051 zł został wykonany w wysokości 410.704,64 zł, tj. 98 %. Z zaplanowanej kwoty Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację w wysokości 410.704,64 zł (zał. nr 9). Pozostała kwota w wysokości 8.346,36 zł została zwrócona do budżetu gminy.

Rozdział 92118 – Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 295.700 zł (zał. nr 9), którą przekazano w 100 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 58.948 zł a wykonano w kwocie 57.509,81 zł, tj. 97,6 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 31.095,14 zł, którą wykorzystano w 99,9 % (zał. nr 10). Ponadto wydatki w kwocie 26.414,67 zł przeznaczone zostały na organizację pikników na Osiedlu Toruńskim i na Osiedlu Leśnym, organizację dożynek gminnych oraz przygotowanie zawodników do uczestnictwa w Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego „Sołtysiada” (zał. nr 14).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 4.593.141 zł zostały wykonane w kwocie 4.556.295,91 zł, tj. 99,2 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.534.921 zł a wykonano w wysokości 4.528.106,19 zł, tj. 99,8 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 58.220 zł a wykonano w wysokości 28.189,72 zł, tj. 48,4 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 70.288 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 zrealizowano wydatki w kwocie 69.210,89 zł, tj. 98,5 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.541,45 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.204.640 zł, które wykonano w kwocie 4.169.712,97 zł, tj. 99,2 %.

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 4.146.420 zł, poniesione wydatki wyniosły 4.141.523,25 zł, tj. 99,9 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 58.220 zł, które wykorzystano w kwocie 28.189,72 zł, tj. 48,4 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 491.121,86 zł zostały uregulowane w 2018 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 302.450 zł, które zrealizowano w 100 % (zał. nr 10).

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i sportu.

Z powyższej kwoty otrzymały dotację:

- Klub Sportowy „Unia” – 159.000 zł
 - Miejsko-Ludowy Klub Sportowy – 40.400 zł
 - Klub Karate Kyokushin – 12.000 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka” – 20.100 zł
 - Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski – 1.950 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „TOP” – 26.000 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK – 16.500 zł
 - Okręg Polskiego Związku Wędkarstwa w Bydgoszczy Zarząd Koła Miejskiego 125 w Solcu Kujawskim – 2.000 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START – 24.500 zł
- Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynoszący 15.763 zł, został wykonany w wysokości 14.922,05 zł, tj. 94,7 %. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki w kwocie 5.400 zł przeznaczone na realizację projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2017” oraz wydatki w kwocie 2 875,95 zł przeznaczone na nagrody, puchary i gratulacje dla sportowców.

Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane było odwołanie zawodów sportowych dotyczących rozgrywek w siatkówce pracowników samorządowych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2017 r. w kwocie 3.167.190 zł zrealizowany został w kwocie 2.961.069,17 zł, tj. 93,5 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2017 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 2.911.069,17 zł oraz z dotacji i innych źródeł w wysokości 50.000 zł.

W 2017 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 50,3 %, w dziale 600 – Transport i łączność – 16,9 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 13,0 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9,3 % w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,6 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1,0 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,9 %, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,5 %, w dziale 710 – Działalność usługowa – 0,3 % oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna – 0,2 %.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 2.906.776,79 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 564.554 zł, które w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 500.995,95 zł, co stanowi 88,7 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 207.485,40 zł
(93,5 % planu wynoszącego 222.000 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 162.519,64 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności
po przeprowadzonych procedurach przetargowych i
zapytaniach ofertowych.
2. „Przygotowanie realizacji projektu pn. „Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 54.292,38 zł
(99,9 % planu wynoszącego 54.293 zł)

- | | |
|---|----------------|
| 3. „Budowa dróg na os. Leśnym”
(95,3 % planu wynoszącego 45.224 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - 43.111,50 zł |
| 4. „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego”
(98,8 % planu wynoszącego 6.300 zł) | - 6.224,50 zł |
| 5. „Budowa parkingu przy ul. Garbary”
(98,2 % planu wynoszącego 77.170 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - 75.804,68 zł |
| 6. „Budowa ul. Ogrodowej”
(73,8 % planu wynoszącego 2.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Niższe wykonanie wynika ze zlecenia badań geologicznych pod przepompownię za kwotę niższą niż szacowany koszt do budżetu. | - 1.476,00 zł |
| 7. „Przygotowanie inwestycji drogowych”
(90,9 % planu wynoszącego 3.467 zł)
Niższe wykonanie wynika z ograniczenia rozpoczęcia prac przygotowawczych na układy drogowe. | - 3.151,49 zł |
| 8. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”
(55,4 % planu wynoszącego 100.000 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 33.210 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z wprowadzenia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach RPO W K-P na realizację przedmiotowego projektu, co spowodowało opóźnienie realizacji zaplanowanych działań przygotowawczych związanych między innymi z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, studium wykonalności. | - 55.350,00 zł |
| 9. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”
(100 % planu wynoszącego 36.900 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 27.675 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - 36.900,00 zł |

10. „Zakup autobusowych wiat przystankowych” (100 % planu wynoszącego 17.200 zł) Zadanie zostało zakończone	-	17.200,00 zł
Razem	-	500.995,95 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 278.000 zł, a wykonano w 2017 roku w kwocie 276.649,86 zł co stanowi 99,5 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” (99,5 % planu wynoszącego 278.000 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	276.649,86 zł
Razem	-	276.649,86 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości zł, a 10.000 wykonano w 2017 roku w kwocie 9.385,17 zł co stanowi 93,9 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykonanie podświetlenia Pomnika Bohaterom Walki i Zwycięstwa (93,9 % planu wynoszącego 10.000 zł) Niższe wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez wykonawcę. Zadanie zostało zakończone.	-	9.385,17 zł
Razem	-	9.385,17 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 406.519 zł, które w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 386.243,39 zł, co stanowi 95 %.

W dziale tym realizowano i poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu”
(98,4 % planu wynoszącego 184.776 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 181.775,88 zł |
| 2. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7”
(99,7 % planu wynoszącego 184.000 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 145.282,34 zł. | - | 183.401,51 zł |
| 3. „Zakup sprzętu dla urzędu”
(55,8 % planu wynoszącego 37.743 zł)
W ramach zadania zakupiono komputer stacjonarny,
laptop oraz drukarkę.
Niskie wykonanie wynika z rezygnacji zakupu maszyny
kopertującej w zamian za dzierżawę. | - | 21.066,00 zł |
| Razem | - | 386.243,39 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 15.000 zł, które w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 14.938,68 zł, co stanowi 99,6 %.

W dziale tym realizowano i poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”
(99,6 % planu wynoszącego 15.000 zł)
Zakupiono pakiet węzowy i saksofon. | - | 14.938,68 zł |
| Razem | - | 14.938,68 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.577.425 zł, a wykonane zostały w 2017 roku na kwotę 1.489.493,64 zł co stanowi 94,4 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 1.113.642,00 zł
(100 % planu wynoszącego 1.113.642 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF (umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności).
2. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 1” - 10.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 10.000 zł)
W ramach zadania zakupiono wyposażenie do sali światła (baldachim, basen z podświetlanymi piłeczkami, dysk do balansowania, beczkę).
Zadanie zostało zakończone.
3. „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół” - 20.282,70 zł
(99,9 % planu wynoszącego 20.283 zł)
W ramach zadania zakupiono 2 tablice interaktywne.
Zadanie zostało zakończone.
4. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - 65.971,50 zł
(94,2 % planu wynoszącego 70.000 zł)
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych wydatków na opracowania fazy przygotowawczej inwestycji.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
5. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 52.880,00 zł
(94,4 % planu wynoszącego 56.000 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 37.815 zł.
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych wydatków na opracowania fazy przygotowawczej inwestycji.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
6. „Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” - 13.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 13.000 zł)
W ramach tego zadania wykonano zabudowę kuchenną.
Zadanie zostało zakończone.

7. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4” (76,2 % planu wynoszącego 8.000 zł) W ramach tego zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków. Niższe wykonanie wynika z obniżenia ceny zamawianego sprzętu. Zadanie zostało zakończone.	-	6.099,87 zł
8. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (57,5 % planu wynoszącego 5.500 zł) Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych wydatków na opracowania fazy przygotowawczej inwestycji. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	3.160,00 zł
9. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (72,8 % planu wynoszącego 281.000 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 159.050,30 zł. Niższe wykonanie wynika z odzyskania kwot podatku VAT. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	204.457,57 zł
Razem	-	1.489.493,64 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 4.500 zł, wydatki zostały wykorzystane w 100%.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Środowiskowego Domu Samopomocy” (100 % planu wynoszącego 4.500 zł) Zakupiono sprzęt - zmywarę. Zadanie zostało zakończone.	-	4.500,00 zł
Razem	-	4.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 227.600 zł wykonano natomiast za 2017 rok w kwocie 225.760,40 zł, tj. 99,2 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”
(97,9 % planu wynoszącego 49.200 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 8.925,49 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 48.210,40 zł |
| 2. „Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego”
(100 % planu wynoszącego 109.200 zł) | - | 109.200,00 zł |
| 3. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”
(97,7 % planu wynoszącego 17.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 16.605,00 zł |
| 4. „Zakup ozdoby świątecznej”
(99,2 % planu wynoszącego 49.000 zł)
Zadanie zostało zakończone. | - | 48.585,00 zł |
| 5. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 ”
(98,8 % planu wynoszącego 3.200 zł)
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE
w kwocie 2.581 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 3.160,00 zł |
| Razem | - | 225.760,40 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 25.372 zł, a wykonano w 2017 roku w wysokości 24.912,36 zł, tj. 98,2 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”
(99,9 % planu wynoszącego 372 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 371,56 zł |
|---|---|-----------|

2. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (98,2 % planu wynoszącego 25.000 zł), w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 6.366,20 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	24.540,80 zł
Razem	-	24.912,36 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 58.220 zł, a wykonano w 2017 roku w wysokości 28.189,72 zł, tj. 48,4 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” (0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Powodem nie wydatkowania zaplanowanych środków było przesunięcie opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na ich budowę w związku z ogłoszeniem konkursu na Otwarte Strefy Aktywności (edycja 2018), w ramach których planowano wykonać place zabaw. Brak wytycznych uniemożliwiało wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych.	-	0,00 zł
2. „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Powodem nie wydatkowania zaplanowanych środków było przesunięcie opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na ich budowę w związku z ogłoszeniem konkursu na Otwarte Strefy Aktywności (edycja 2018), w ramach których planowano wykonać strefy rekreacji. Brak wytycznych uniemożliwiało wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych.	-	0,00 zł
3. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” (100 % planu wynoszącego 120 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	120,00 zł

4. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” - 28.069,72 zł
(99,9 % planu wynoszącego 28.100 zł)

W ramach zadania zakupiono maszynę sprząającą
(czyszcząco-zbierającą) oraz maszynę tarczową do czyszczenia
powierzchni hali sportowej i basenu.

Zadanie zostało zakończone.

Razem - **28.189,72 zł**

Łącznie wydatki majątkowe za 2017 rok wykonano w wysokości 2.961.069,17 zł co
w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 4,2 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2017 r. wynosi 1.177.663 zł, z tego (zał. nr 4):

- nadwyżki z lat ubiegłych - 1.177.663,00 zł

Wykonanie przychodów za 2017 rok wyniosło 1.177.663,83 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 1.177.663,83 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2017 rok wynosił 5.791.396 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 2.500.000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.291.396,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.791.396 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 2.500.000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.291.396,00 zł

W 2017 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 3.291.396 zł, z tego wobec banków:

- BGK S.A. – 178.896 zł,
- ING S.A. – 1.112.500 zł,
- Bank Pocztowy S.A. - 1.000.000 zł,
- SGB Bank Łowicz - 1.000.000 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji (bank PKO BP) następujących serii:

- „K10” wyemitowanych 28 grudnia 2010 r. na wartość 1.000.000 zł.
- „L10” wyemitowanych 28 grudnia 2010 r. na wartość 500.000 zł,
- „C13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,
- „M13” wyemitowanych 23 lipca 2013 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 29.644.796 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 16.500.000 zł, zaciągniętych kredytów 8.222.456 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 5.791.396 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2017 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.010.381,30 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy są spełnione.

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

Ogółem dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 137.100 zł, a wykorzystane w kwocie 293.722,44 zł, tj. 214,2 % (zał. nr 7).

Dochody zaplanowane w kwocie 1.000 zł, a wykonane w kwocie 248 zł tj. 24,8% dotyczyły opłat za udzielenie informacji. Natomiast dochody zaplanowane w kwocie 11.200 zł, a wykonane w kwocie 8.606,66 zł, tj. 76,8 % dotyczyły odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowane w kwocie 124.900 zł, a wykonane w kwocie 284.867,78 zł, tj. 228,1 % dotyczyły świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz opłat za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZYSTRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 821.256 zł, a zrealizowane w wysokości 747.346,38 zł, tj. 91 % (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 174.442 zł, zrealizowane zostały w kwocie 164.408,20 zł, tj. 94,2 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 9.962,89 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” - 154.445,31 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 646.814 zł, zrealizowane zostały w kwocie 582.938,18 zł, tj. 90,1 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 162.519,64 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” - 33.210,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - 27.675,00 zł
- „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7” - 144.795,55 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - 37.815,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” - 159.050,30 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - 8.925,49 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 2.581,00 zł
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 6.366,20 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.254.194 zł a wykorzystano w kwocie 2.232.888,92 zł, tj. 99,1 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 186.543 zł a wykorzystano w kwocie 173.584,28 zł, tj. 93,1 %.

W 2017 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przygotowanie realizacji projektu pn. „Przeprawa promowa
przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 54.292,38 zł
2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 59.198,43 zł
3. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych
oraz niepełnosprawnych” - 19.252,97 zł
4. Wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn.
„Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem
pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 0,00 zł
5. Wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie działania
podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 1.590,00 zł
6. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800,50 zł
7. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom
z terenu gminy Solec Kujawski - 38.450,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 2.067.651 zł wykorzystano w kwocie 2.059.304,64 zł, tj. 99,6 %.

W 2017 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Solecie Centrum Kultury - 1.352.900,00 zł
2. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim - 410.704,64 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 295.700,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.385.631 zł a wykorzystano w kwocie 2.363.540,89 zł, tj. 99,1 % (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 593.000 zł a wykorzystano w kwocie 590.766,91 zł, tj. 99,6 %.

W 2017 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji,
 - w tym dotacja dla: - 3.000,00 zł
 - Spółki Wodnej - 3.000,00 zł
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
 - w tym dotacja dla: - 20.000,00 zł
 - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 20.000,00 zł
3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych,
 - w tym dotacja dla: - 24.159,39 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - 8.204,98 zł
 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - 8.500,00 zł
 - Rezerwat Kultury i Serdeczności - 7.454,41 zł
4. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 - w tym dotacja dla: - 14.689,20 zł
 - Klubu Seniora „Szarotka” - 800,00 zł
 - Klubu Seniora „Niezapominajka” - 1.360,00 zł
 - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1.100,00 zł
 - Rezerwatu Kultury i Serdeczności - 5.799,20 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 5.630,00 zł
5. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - w tym dotacja dla: - 16.760,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin” - 9.450,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 7.310,00 zł

6. Realizację zadań w zakresie kolonii i obozów,
w tym dotacja dla: - 19.705,01 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 19.705,01 zł
7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
w tym dotacja dla: - 4.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Solec Kujawski - 4.000,00 zł
8. Żłobki,
w tym dotacja dla: - 94.200,00 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO - 94.200,00 zł
9. Klubów dziecięcych,
w tym dotacja dla: - 51.800,00 zł
- Kubusiowy Zakątek - 51.800,00 zł
10. Realizację zadań w zakresie ochrony środowiska,
w tym dotacja dla: - 8.908,17 zł
- Oddział PTTK - 3.000,00 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 3.308,17 zł
- Związek Psów Rasowych - 2.600,00 zł
11. Realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w tym dotacja dla: - 31.095,14 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 26.095,14 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Solec Kujawski - 4.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START” - 1.000,00 zł
12. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w tym dotacja dla: - 302.450,00 zł
- Klub Sportowy „Unia” - 159.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy - 40.400,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim - 12.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka” Solec
Kujawski - 20.100,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Solec Kujawski - 1.950,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski - 26.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK”
Solec Kujawski - 16.500,00 zł
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

Zarząd Koła Miejskiego 125 w Solcu Kujawskim	- 2.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”	- 24.500,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.792.631 zł a wykorzystano w kwocie 1.772.773,98 zł, tj. 98,9 %.

W 2017 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:

- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	- 1.144.097,54 zł
- Ochronki Sióstr Służebniczek	- 603.398,16 zł

2. Przedszkola Niepublicznego REKSIO (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)

	- 19.280,04 zł
--	----------------

3. Przedszkola Niepublicznego REKSIO (dotacja na realizację zadań - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

	- 5.998,24 zł
--	---------------

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w pięciu jednostkach oświatowych (zał. nr 11):

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Gimnazjum Publiczne nr 2,
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”,
- Szkoła Muzyczna I st.

W szkołach dochody wyniosły 659.218,31 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	163.027,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	147.141,58 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	135.460,64 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	197.784,86 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	15.803,71 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 659.218,31 zł, z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 1- 163.027,51 zł	
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 147.141,58 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	- 135.460,64 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	- 197.784,86 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	- 15.803,71 zł

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 106.000 zł a wykonano w 2017 roku 96.566,44 zł, tj. 91,1 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 106.000 zł a wykonano w 2017 roku 96.566,44 zł, tj. 91,1 %

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 64.010 zł a wykonano w 2017 roku 59.161,94 zł, tj. 92,4 %. Wydatki dotyczą opłat za wody opadowe i roztopowe.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 41.990 zł a wykonano w wysokości 37.404,50 zł, tj. 89,1 %. Wydatki przeznaczono na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” i „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.

W ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży:

- sfinansowano nagrody w konkursie pn. „Odzyskujemy plastikowe nakrętki,”
- wystawiono 7 spektakli - w dniach 22-23 maja w Soleckim Centrum Kultury:
 - * 4 - pt. „Szukając zielonej planety” przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów klas I-III,
 - * 3 - pt. „Czarny Orzeł” przeznaczony dla klas IV-VI i I klas gimnazjalnych. Spektakle poruszały m.in. problem segregacji odpadów, spalania odpadów, powstawania dzikich wysypisk, niskiej emisji, azbestu,
- przekazano dla przedszkoli i szkół karmniki wraz z karmą i kulami tłuszczowymi,
- zakupiono worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie Świata”.

Ponadto:

- zamówiono ulotki i plakaty „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
- zamówiono torby ekologiczne z nadrukiem NIE TRUJCIE,
- sfinansowano bilety na Program edukacyjno - szkoleniowy dla rolników z zakresu ochrony środowiska pt. „Zielona Polska”.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dochody

Na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 2.824.944 zł a wykonano w kwocie 2.843.612,37 zł tj. 100,7 %. Dochody pochodzą z opłat za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 2.824.944 zł, które zwiększono do kwoty 2.976.586 zł, a wykonano w kwocie 2.951.822,53 zł tj. 99,2 %. Różnica w wysokości 151.642 zł pochodziła z niewykorzystania środków finansowych w 2016 r., którą przeznaczono na obsługę administracyjną, system powiadamiania SMS o terminie płatności, edukacja ekologiczna, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Wydatki przeznaczono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ponadto na odbieranie i unieszkodliwianie przeterminowanych leków. W ramach edukacji ekologicznej wydano komiks pn. "Dinozaur Soluś uczy segregować śmieci" o segregacji odpadów i ochronie środowiska w Solcu Kujawskim w wysokości 9.975 zł. Komiks rozdano dzieciom w przedszkolach po przeprowadzonej w formie zabawy edukacji ekologicznej dotyczącej segregacji odpadów w naszym mieście. Przedszkolaki oprócz komiksu otrzymały drobne upominki za udział w konkursie oraz słodycze. Komiks otrzymały również dzieci w szkołach podstawowych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

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, z tego:

Do wydatków bieżących współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej należą realizacje n/w projektów:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 56.636 zł, plan 2017 – 15.217 zł, wykonanie 2017 – 14.613,35 zł, plan 2018 – 15.092 zł,
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.059.249 zł, plan 2017 – 193.190 zł, wykonanie 2017 – 181.700,36 zł, plan 2018 – 492.274 zł, plan 2019 – 329.131 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 118.653 zł, plan 2017 – 19.253 zł, wykonanie 2017 – 19.252,97 zł, plan 2018 – 19.092 zł, plan 2019 – 27.661 zł, plan 2020 – 25.356 zł,
- „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.543 zł, plan 2017 – 134 zł, wykonanie 2017 – 0,00 zł, plan 2018-2020 – 354 zł w każdy roku, plan 2021 – 347 zł,
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 132.887 zł, plan 2018 – 95.087 zł, plan 2019 – 37.800 zł,

- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. ‘Kultura w zasięgu 2.0’ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 38.300 zł, plan 2018 – 15.320 zł, plan 2019 – 22.980 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0 w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.805 zł, plan 2022-2026 – 561 zł w każdy roku,
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 44.500 zł, plan 2018 – 17.800 zł, plan 2019 – 26.700 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0” w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” (okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 26.715 zł, plan 2022-2026 – 5.343 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie trwałości”(okres realizacji 2022-2026), łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, plan 2022-2026 – 12.000 zł.

Do wydatków majątkowych współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej należą realizacje n/w zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, wykonanie 2017 – 1.113.642 zł, plan 2017-2021 – 1.113.642 zł w każdym roku, plan 2022 – 467.772 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 1.117.432 zł, wykonanie 2017 – 55.350 zł, plan 2017 – 100.000 zł, plan 2018 – 634.000 zł, plan 2019 – 383.432 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 2.987.900 zł, wykonanie 2017 – 36.900zł, plan 2017 – 36.900 zł, plan 2018 – 300.000 zł, plan 2019 – 1.423.100 zł, plan 2020 – 1.227.900 zł,
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, wykonanie 2017– 48.210,40 zł, plan 2017 – 49.200 zł, plan 2018 – 137.694 zł, plan 2019 – 342.552 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 ” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe – 2.506.997 zł, wykonanie 2017 – 3.160 zł, plan 2017 – 3.200 zł, plan 2018 – 501.500 zł, plan 2019 – 1.504.500 zł, plan 2020 – 484.003 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie” (okres realizacji 2018-2022), łączne nakłady finansowe – 1.740.000 zł, plan 2018 – 35.120 zł, plan 2019 – 150.000 zł, plan 2020 – 648.000 zł, plan 2021 – 815.792 zł, plan 2022 – 91.088 zł,

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2020), łączne nakłady finansowe – 660.000 zł, plan 2019 – 186.900 zł, plan 2020 – 466.100 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 358.007 zł, wykonanie 2017 – 207.485,40 zł, plan 2017 – 222.000 zł, plan 2018 – 70.175 zł, plan 2019 – 65.832 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe - 909.100 zł, wykonanie 2017 – 52.880 zł, plan 2017 – 56.000 zł, plan 2018 – 853.100 zł,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe - 1.139.111 zł, wykonanie 2017 – 204.457,57 zł, plan 2017 – 281.000 zł, plan 2018 – 557.506 zł, plan 2019 – 173.952 zł, plan 2020 – 126.653 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe - 378.982 zł, wykonanie 2017 – 24.540,80 zł, plan 2017 – 25.000 zł, plan 2018 – 353.982 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe - 375.857 zł, plan 2018 – 286.544 zł, plan 2019 – 71.529 zł, plan 2020 – 17.784 zł,
- „Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe - 252.350 zł, plan 2018 – 252.350 zł,
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” (okres realizacji 2018-2019), łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, plan 2018 – 48.049 zł, plan 2019 – 21.104 zł,
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe - 15.000 zł, plan 2018 – 15.000 zł,
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe - 788.696 zł, wykonanie 2017 – 120 zł, plan 2017 – 120 zł, plan 2018 – 236.570 zł, plan 2019 – 552.006 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” (okres realizacji 2017-2020), łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, wykonanie 2017 – 16.605 zł, plan 2017 – 17.000 zł, plan 2018 – 220.000 zł, plan 2019 – 670.000 zł, plan 2020 – 2.356.790 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2 i 1.2), z tego:

Do wydatków bieżących pozostałych programów, projektów lub zadań pozostałych należą realizacje n/w zadań:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe – 30.410 zł, wykonanie 2017 – 552,87 zł, plan 2017-2020 – 7.290 zł w każdym roku,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (okres realizacji 2016-2020), łączne nakłady finansowe – 12.096 zł, wykonanie 2017 – 450,84 zł, plan 2017-2020 – 2.873 zł w każdym roku.

Do wydatków majątkowych pozostałych programów, projektów lub zadań pozostałych należą realizacje n/w zadań:

- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2022), łączne nakłady finansowe – 4.749.769 zł, wykonanie 2017 – 43.111,50 zł, plan 2017 – 45.224 zł, plan 2018 – 720.000 zł, plan 2019 – 1.300.000 zł, plan 2020 – 870.000 zł, plan 2021 – 1.188.062 zł, plan 2022 – 600.000 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2019), łączne nakłady finansowe – 4.445.259 zł, wykonanie 2017 – 1.476 zł, plan 2017 – 2.000 zł, plan 2018 – 3.768.125 zł, plan 2019 – 475.700 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, plan 2019 – 90.000 zł, plan 2020 – 10.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe – 747.400 zł, plan 2018 – 406.080 zł, plan 2019 – 166.080 zł, plan 2020 – 140.000 zł,
- „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe – 455.178 zł, plan 2018 – 100.000 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” (okres realizacji 2019-2020), łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, plan 2019 – 250.000 zł, plan 2020 – 50.000 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Garbary” (okres realizacji 2016-2018), łączne nakłady finansowe – 588.626 zł, wykonanie planu 2017 – 75.804,68 zł, plan 2017 – 77.170 zł, plan 2018 – 492.068 zł,

- „Przebudowa ul. Robotniczej” (okres realizacji 2016-2019), łączne nakłady finansowe – 510.140 zł, plan 2018 – 50.000 zł, plan 2019 – 460.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe – 767.264 zł, plan 2018 – 320.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” (okres realizacji 2018-2020), łączne nakłady finansowe – 530.000 zł, plan 2018 – 30.000 zł, plan 2019-2020 – 250.000 zł w każdym roku,
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, wykonanie 2017 – 0,00 , plan 2017 – 10.000 zł, plan 2018 – 100.000 zł, plan 2019 – 200.000 zł, plan 2021 - 200.000 zł,
- „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej” (okres realizacji 2019-2022), łączne nakłady finansowe – 1.500.000 zł, plan 2019 – 50.000 zł, plan 2020 – 500.000 zł, plan 2021 – 450.000 zł, plan 2022 - 500.000 zł,
- „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” (okres realizacji 2017-2022), łączne nakłady finansowe – 170.000 zł, wykonanie 2017 – 0,00 plan 2017 – 20.000 zł, plan 2018 – 20.000 zł, plan 2019 – 50.000 zł, plan 2021 - 50.000 zł, plan 2022 – 30.000 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW” (okres realizacji 2016-2018), łączne nakłady finansowe – 581.077 zł, plan 2018 – 558.850 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe – 292.976 zł, wykonanie 2017 – 3.160 zł, plan 2017 – 5.500 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe – 1.206.154 zł, wykonanie 2017 – 181.775 zł, plan 2017 – 184.776 zł, plan 2018 – 218.194 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2017-2019), łączne nakłady finansowe – 3.500.000 zł, wykonanie 2017 – 65.971,50 zł, plan 2017 – 70.000 zł, plan 2018 – 2.900.000 zł, plan 2019 – 530.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2017-2018), łączne nakłady finansowe – 437.467 zł, wykonanie 2017 – 371,56 zł, plan 2017 – 372 zł, plan 2018 – 437.095 zł,
- „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” (okres realizacji 2017-2021), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2018 – 30.000 zł, plan 2021 – 170.000 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2017 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXII/201/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok z uwzględnieniem 22 zmian dokonanych w trakcie 2017 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 77.239.310,97 zł, tj. 97,5 % planu, a wydatki w kwocie 70.611.278,09 zł, tj. 94,7 % planu.

Dochody budżetu za 2017 rok były niższe o 3.864.494,69 zł tj. o ok. 4,8 % od dochodów wykonanych za 2016 r. Wydatki budżetu w 2017 roku zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za 2016 rok o 5.546.150,67 zł tj. o ok. 7,3 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.697.952,74 zł i stanowią 5,2 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2017 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 29.644.796 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	-	16.500.000 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	8.222.456 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	-	4.922.340 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2017 roku dokonał poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej ul. H. Sawickiej 7, nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W 2017 roku Burmistrz dokonał 10 zmian w budżecie gmin Zarządzeniem Nr IV/13/17 z dnia 30.01.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/48/17 z dnia 10.04.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/59/17 z dnia 28.04.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/79/17 z dnia 29.05.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/91/17 z dnia 30.06.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/105/17 z dnia 27.07.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/132/17 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/138/17 z dnia 10.10.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/149/17 z dnia 30.10.2017 r., Zarządzeniem Nr IV/162/17 z dnia 15.11.2017 r. Natomiast nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania realizacja budżetu za 2017 r. przebiegała prawidłowo.

Do sprawozdania przedkładanego Radzie Miejskiej dołącza się zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. samorządowych instytucji kultury.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 542,13	55 042,13	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	55 542,13	55 042,13	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 042,13	55 042,13	100,0
600			Transport i łączność	5 000,00	4 661,77	93,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	4 661,77	93,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	5 000,00	4 661,77	93,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392 272,00	3 481 480,31	102,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392 272,00	3 481 480,31	102,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	107 719,01	100,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 225 272,00	3 327 772,81	103,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	45 988,49	76,6
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	265 517,00	268 461,93	101,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00	13 053,43	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 917,00	132 250,89	97,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	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	135 867,00	132 238,49	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40	24,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 225,00	100 353,98	110,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	25,00	79,00	316,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	15 397,38	98,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	25 606,00	106,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	59 271,60	115,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 803,63	91,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	22 803,63	91,2
	75095		Pozostała działalność	13 375,00	13 053,43	97,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00	13 053,43	97,6
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 232,00	9 953,60	97,3
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00	3 099,83	98,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 760,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 930 137,00	32 234 240,74	101,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 171,60	87,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 171,60	87,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 939 200,00	8 888 349,22	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 207 914,23	99,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	5 823,94	71,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	405 305,00	99,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	236 840,00	97,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 269,00	115,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 197,05	101,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 400,00	4 584 670,18	100,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 235 000,00	3 237 839,28	100,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	108 887,28	76,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 578,00	104,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00	476 307,54	94,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	76 353,08	127,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	68 285,00	88,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	598 342,35	117,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 077,65	108,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 300,00	532 883,21	102,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 500,00	56 568,21	105,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	305 992,38	102,0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 500,00	168 116,55	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 206,07	92,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	148 951,00	148 674,35	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 355,00	30 684,20	101,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	110 300,00	110 227,71	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 296,00	7 762,44	93,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 545 628,00	17 848 834,97	101,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 015 628,00	16 379 138,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 530 000,00	1 469 696,97	96,1
	75624		Dywidendy	217 658,00	217 657,21	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0740	Wpływy z dywidend	217 658,00	217 657,21	99,9
758			Różne rozliczenia	12 981 289,00	12 981 289,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 738 017,00	11 738 017,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 738 017,00	11 738 017,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 348,00	1 005 348,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 348,00	1 005 348,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 924,00	237 924,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 924,00	237 924,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	856 981,33	856 731,95	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	209 198,01	218 569,76	104,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	198,50	66,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	298,17	56,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 244,00	2 243,13	99,9

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	20,17	59,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 320,01	154 759,27	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 670,00	37 668,00	95,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 304,52	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 088,00	39 040,00	95,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	4 252,00	67,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	34 788,00	100,0
	80104		Przedszkola	528 904,00	527 987,97	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	111 406,40	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	203,02	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	6 495,63	406,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 104,00	409 882,92	99,5
	80110		Gimnazja	52 120,33	47 067,96	90,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,07	55,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 320,33	40 472,09	89,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 450,00	99,2
	80132		Szkoły artystyczne	100,00	92,93	92,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,93	92,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 000,99	5 406,37	77,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,99	5 406,37	77,2
	80195		Pozostała działalność	18 570,00	18 566,96	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 570,00	18 566,96	99,9
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	900,30	90,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	900,30	90,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	900,30	90,0
852			Pomoc społeczna	2 570 411,44	2 453 285,73	95,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85203		Ośrodki wsparcia	545 805,00	545 563,91	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,74	91,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	77,00	110,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 265,00	545 219,58	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	84,59	31,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 995,00	51 290,00	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 595,00	28 353,42	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	22 936,58	98,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 977,00	909 092,74	87,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	835 000,00	709 140,00	84,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 977,00	199 952,74	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 830,44	8 788,45	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	8 830,44	8 788,45	99,5
	85216		Zasiłki stałe	269 268,00	282 345,56	104,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 028,03	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 268,00	267 317,53	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 616,00	412 546,22	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	89 300,00	88 412,40	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 210,08	128,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 750,00	35 457,00	84,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,00	8 402,38	187,8
		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	6 496,00	6 496,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 095,00	270 568,36	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 753,00	53 491,85	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	53 463,00	53 144,60	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	347,25	119,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 167,00	190 167,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 167,00	190 167,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00	53 320,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 320,00	53 320,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 577,00	118 299,00	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 577,00	118 299,00	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 074,00	117 074,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 503,00	1 225,00	81,5
855			Rodzina	14 914 312,38	14 864 358,52	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 250,00	4 993 003,50	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 922 302,00	4 920 695,52	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 948,00	72 307,98	111,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	268,04	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,38	266,66	96,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	X
	85504		Wspieranie rodziny	19 874,00	19 874,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 874,00	19 874,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 339,00	2 992 198,22	100,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 795,00	27 794,36	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 831 544,00	2 850 894,12	100,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 824 944,00	2 843 612,37	100,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	4 654,74	179,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 627,01	65,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	96 566,44	91,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	959,16	95,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	95 607,28	95,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 943,30	64,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 943,30	64,8
	90095		Pozostała działalność	27 795,00	27 794,36	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 795,00	27 794,36	99,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 795,00	27 794,36	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 350,00	11 290,00	99,5

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 940,00	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 940,00	99,3
	92195	Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	3 350,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 330 865,54	88,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 330 865,54	88,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	311,65	103,9
	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	130 000,00	94 748,03	72,9
	0830	Wpływy z usług	1 354 300,00	1 220 155,09	90,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 443,15	111,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 800,00	13 829,55	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	378,07	126,0
bieżące			71 644 308,28	71 711 685,14	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 170,00	40 847,79	99,2

majątkowe					
600		Transport i łączność	99 810,00	99 807,47	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	60016	Drogi publiczne gminne	99 810,00	99 807,47	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 810,00	49 807,47	99,9
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 387 098,00	5 367 458,49	72,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 387 098,00	5 367 458,49	72,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 098,00	5 770,76	47,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 375 000,00	5 361 687,73	72,7
750		Administracja publiczna	1 000,00	995,00	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	995,00	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	995,00	99,5
758		Różne rozliczenia	59 366,00	59 364,87	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 366,00	59 364,87	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 427,00	50 426,78	99,9
	6690	Wpłata ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 939,00	8 938,09	99,9
801		Oświata i wychowanie	400,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80132	Szkoły artystyczne	400,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	X
majątkowe			7 547 674,00	5 527 625,83	73,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

Ogółem:			79 191 982,28	77 239 310,97	97,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 170,00	40 847,79	99,2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2017 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 890,13	116 633,96	92,6
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	32 263,04	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	27 264,00	27 263,04	99,9
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 348,00	2 347,08	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 348,00	2 347,08	99,9
	01095		Pozostała działalność	83 542,13	79 023,84	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,16	52,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	7,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,63	2 733,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	6 963,34	69,9
		4430	Różne opłaty i składki	68 962,87	68 962,87	100,0
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
600			Transport i łączność	1 632 148,00	1 461 700,63	89,6
	60002		Infrastruktura kolejowa	228 094,00	166 220,39	72,9
		4260	Zakup energii	130 865,00	109 097,62	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	97 229,00	57 122,77	58,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276 293,00	261 777,78	94,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 380,00	162 519,64	92,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 620,00	44 965,76	96,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 293,00	54 292,38	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 761,00	1 033 702,46	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 373,06	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	50 442,82	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	635 300,00	634 943,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	100 725,25	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 161,00	129 768,17	96,7

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 675,00	60 885,00	69,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 225,00	31 365,00	63,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 592 766,00	3 218 024,03	89,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 592 766,00	3 218 024,03	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 833,95	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	262,42	68,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	10 746,38	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	57 835,46	47,0
		4260	Zakup energii	1 125 500,00	1 123 804,85	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	274 834,69	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	781 684,00	766 041,70	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	710 000,00	706 014,72	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	276 649,86	99,5
710			Działalność usługowa	158 000,00	93 983,29	59,5
	71003		Biura planowania przestrzennego	55 000,00	7 073,91	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 073,91	12,9
	71035		Cmentarze	33 000,00	32 184,38	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,21	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 800,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 385,17	93,9
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	54 725,00	78,2
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 725,00	78,2
750			Administracja publiczna	9 263 713,00	8 630 764,27	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 819,00	315 551,20	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 470,00	240 009,78	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	16 752,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	30 305,43	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00	5 774,43	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00	10 511,65	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 247,16	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 649,53	66,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 076,10	26,9
	75020		Starostwa powiatowe	59 220,00	59 198,43	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 220,00	59 198,43	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 102,00	266 355,59	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	245 005,01	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 002,00	20 217,08	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 080,00	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,50	5,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 752 252,00	7 254 625,49	93,6

2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 387,00	19 252,97	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 228,00	4 549,65	55,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 721,00	4 289 720,54	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 476,00	316 475,24	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 174,00	829 656,14	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 851,00	75 724,97	88,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 660,00	105 214,00	97,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 683,00	18 814,92	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 502,00	240 458,05	88,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	X
4260	Zakup energii	270 000,00	150 326,08	55,7
4270	Zakup usług remontowych	127 640,00	71 568,09	56,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 848,00	3 739,92	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	465 976,00	421 079,04	90,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 332,00	26 738,33	47,5
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 096,93	77,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 444,65	28,9
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	112 502,25	80,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 565,00	140 565,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	679,00	85,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 776,33	62,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 776,00	181 775,88	98,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	145 282,34	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	38 119,17	98,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 743,00	21 066,00	55,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 400,00	627 639,96	91,6
4090	Honoraria	500,00	500,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	28 969,82	86,1
4300	Zakup usług pozostałych	649 906,00	596 836,14	91,8
75095	Pozostała działalność	125 920,00	107 393,60	85,3
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,00	1 590,00	86,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837,93	7 837,92	99,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,74	2 407,71	99,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,07	1 342,01	99,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,26	412,24	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 757,12	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	58 216,00	42 536,82	73,1
4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	270,24	69,5
4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	82,98	69,2
4430	Różne opłaty i składki	16 487,00	16 486,31	99,9
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	512,72	77,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	157,53	77,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	100,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 690,00	434 170,45	95,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 690,00	386 722,05	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	100 709,03	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 448,00	119 754,58	87,8
		4260	Zakup energii	61 000,00	58 880,71	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 563,48	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 152,00	7 152,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 028,00	46 027,66	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 372,00	9 341,52	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	4 354,39	85,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 938,68	99,6
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 895,40	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 895,40	97,9
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 553,00	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 553,00	63,8
757			Obsługa długu publicznego	1 850 553,00	1 010 381,30	54,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 290,00	1 010 381,30	99,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 290,00	1 010 381,30	99,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	833 263,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	833 263,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	240 340,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 340,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	240 340,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	21 567 679,33	20 964 713,54	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	8 632 183,01	8 529 771,03	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 231,00	17 552,20	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852 462,00	4 842 547,28	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 612,00	364 611,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 967,00	862 944,98	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 239,00	100 145,85	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	4 565,30	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 133,59	135 187,63	89,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 569,42	214 131,41	94,5
		4260	Zakup energii	278 935,00	268 005,53	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	49 617,00	31 509,95	63,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 946,00	3 919,98	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	264 487,00	252 558,49	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 869,00	5 071,22	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	647,24	68,7

	4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 349,70	94,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 813,00	268 813,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	151,00	151,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 544,00	4 544,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	1 113 642,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 283,00	30 282,70	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 753,00	333 764,68	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 629,00	235 072,63	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 285,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 134,00	40 222,82	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	2 276,14	66,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 012,44	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 169,60	99,9
	4260	Zakup energii	21 620,00	21 269,77	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 672,64	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	14 063,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
80104		Przedszkola	3 460 715,00	3 406 380,26	98,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 766 754,00	1 747 495,70	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 352,47	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 883,00	1 084 200,44	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 804,00	94 803,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 177,00	186 051,59	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 639,00	18 193,43	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 365,59	99,6
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 636,08	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	159,90	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 459,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 482,00	21 310,65	94,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	100 426,80	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 705,00	3 646,86	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,86	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 396,00	67 396,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 170,00	98,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00	2 327,25	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 327,25	97,0
80110		Gimnazja	4 176 209,33	3 966 224,40	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 573,00	39 446,96	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 602,00	2 582 178,64	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 011,00	203 918,83	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 703,00	457 132,08	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 582,00	54 612,50	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	700,00	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 101,00	45 971,01	97,6

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 679,33	40 705,69	77,3
	4260	Zakup energii	213 125,00	208 914,21	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576,00	2 382,21	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	197 376,00	174 406,30	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	4 968,65	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	1 155,75	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	5 762,57	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 209,00	139 209,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 771,00	760,00	15,9
80113		Dowózienie uczniów do szkół	196 795,00	190 522,84	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 158,10	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	91,45	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 402,25	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 871,04	96,4
80132		Szkoły artystyczne	1 594 964,00	1 541 040,59	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	742,14	37,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 740,00	925 753,74	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 837,00	69 836,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 245,00	165 018,76	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 095,00	21 055,99	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 243,00	9 238,37	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	20 919,45	84,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967,00	1 733,21	88,1
	4260	Zakup energii	105 126,00	81 465,40	77,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	757,00	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	53 341,00	44 041,27	82,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	1 945,29	51,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 119,00	8 680,00	95,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 837,00	6 836,98	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 925,00	60 925,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 971,50	94,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 815,00	94,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 065,00	94,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 474,00	80 821,20	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 438,75	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	1 727,96	43,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 037,00	56 654,49	85,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 351,00	724 202,62	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00	7 031,89	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 382,00	502 735,78	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 525,00	34 358,16	99,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 606,00	81 113,65	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 943,00	8 322,57	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00	5 459,38	97,9
	4260	Zakup energii	46 000,00	39 536,41	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 638,91	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00	18 770,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	1 136,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 099,87	91,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 010,00	175 450,45	99,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 654,00	19 280,04	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 288,00	128 598,12	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 731,73	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 582,00	20 204,37	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 353,33	95,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 298,00	3 282,86	99,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 699 287,99	1 649 998,41	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 246,00	1 183 753,08	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 223,00	96 152,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 917,00	219 319,38	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 923,00	29 425,51	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,09	8 441,70	96,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 985,90	8 480,37	65,3
	4260	Zakup energii	34 375,00	33 793,23	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	350,75	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00	41 029,79	88,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 230,88	68,4
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	26 921,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0
80195		Pozostała działalność	443 537,00	364 209,81	82,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 144,28	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 327,34	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 933,62	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 947,00	132 947,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	3 160,00	57,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	159 050,30	88,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	45 407,27	45,0
851		Ochrona zdrowia	357 392,00	297 967,73	83,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 973,00	9 011,00	75,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00	7 611,00	72,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 419,00	288 056,43	83,6

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801,00	800,50	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 159,39	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 751,98	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 276,67	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	10 576,52	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	1 168,87	54,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 594,00	123 455,88	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 541,00	6 150,51	49,0
	4220	Zakup środków żywności	13 333,00	7 813,77	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 620,00	43 991,78	72,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	599,18	70,7
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	336,24	84,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 649,00	1 648,07	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	1 080,00	64,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	7 247,07	65,0
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	900,30	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00	630,04	88,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	110,01	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	15,45	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	144,80	99,9
852		Pomoc społeczna	5 527 200,44	5 238 741,28	94,8
	85202	Domy pomocy społecznej	398 369,00	396 084,73	99,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 369,00	396 084,73	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	549 765,00	549 719,58	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 357,00	341 356,75	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 328,00	27 327,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 635,00	63 634,97	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00	7 046,31	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	34 640,00	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	419,70	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00	170,65	99,8
	4260	Zakup energii	31 051,00	31 050,05	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 492,00	19 491,87	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,00	1 407,15	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 114,60	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 048,00	5 047,03	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 011,00	12 010,74	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	10 561,33	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	208,44	62,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	29,41	61,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324,00	3 122,16	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	196,00	62,4

	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 685,32	99,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 995,00	51 290,00	98,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 995,00	51 290,00	98,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 493,00	1 050 475,15	89,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 493,00	1 050 050,55	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	424,60	42,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 830,44	399 655,83	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	408 657,29	399 483,51	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,15	172,32	99,5
85216		Zasiłki stałe	269 268,00	267 317,53	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	269 268,00	267 317,53	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 258 310,00	2 165 827,17	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 174,00	5 161,44	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 378,00	1 516 092,40	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 802,00	101 801,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 913,00	272 517,66	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 908,00	25 827,94	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 576,00	21 517,48	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 516,00	49 800,56	72,7
	4260	Zakup energii	26 400,00	22 119,59	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 830,54	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 686,00	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	37 973,00	31 736,68	83,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 557,37	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 894,48	75,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 925,34	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 513,00	44 512,32	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 857,00	23 445,58	84,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 463,00	53 144,60	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 463,00	53 144,60	99,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	275 123,30	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	271 667,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 456,30	57,6
85295		Pozostała działalność	70 000,00	19 542,06	27,9
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	19 542,06	27,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 770,00	84 769,20	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	18 750,00	18 750,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 908,00	15 908,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	4 958,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,0
85395		Pozostała działalność	31 450,00	31 449,20	99,9

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00	31 449,20	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	843 147,00	814 369,84	96,6
	85401		Świetlice szkolne	556 433,00	533 382,52	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 118,00	394 946,97	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241,00	25 118,82	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 746,00	73 064,29	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 873,00	8 667,17	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	5 028,60	91,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	77,67	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 479,00	26 479,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 037,00	56 136,53	95,1
		2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223,00	5 998,24	96,4
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 020,00	38 118,50	95,2
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	744,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	6 547,36	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	719,12	90,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	4 009,19	99,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 705,01	98,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 705,01	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 477,00	151 965,58	98,4
		3240	Stypendia dla uczniów	152 974,00	150 740,58	98,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 503,00	1 225,00	81,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 100,00	37 099,99	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	37 100,00	37 099,99	99,9
	85495		Pozostała działalność	16 100,00	16 080,21	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 080,21	99,8
855			Rodzina	15 407 548,38	15 326 065,08	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	9 756 444,00	9 709 736,17	99,5
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 859,00	87 475,72	99,6
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	5 631,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 023,00	14 095,47	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 990,99	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,00	13 426,07	83,0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	4 395,94	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 506,48	78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 272,42	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 193,30	59,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 375,00	5 036 705,61	99,7

	3110	Świadczenia społeczne	4 579 962,00	4 578 862,54	99,9
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 025,00	163 442,01	98,4
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 129,00	11 128,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 718,00	239 628,43	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	3 824,26	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,00	8 838,72	71,3
	4260	Zakup energii	5 078,00	4 377,91	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	17 874,98	93,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 062,77	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 682,00	3 665,30	99,5
85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	266,66	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,38	266,66	96,1
85504		Wspieranie rodziny	93 188,00	90 586,68	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	574,34	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 842,00	57 507,95	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,61	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	18 619,69	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 630,80	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,10	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00	2 267,04	76,3
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 200,00	94 200,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 200,00	94 200,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	51 800,00	51 800,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 800,00	51 800,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	82 827,00	78 715,11	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 827,00	78 715,11	95,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 970,00	122 578,04	96,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 970,00	122 578,04	96,5
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 644,00	5 933 026,77	92,5
	90002	Gospodarka odpadami	2 976 586,00	2 951 822,53	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 358,00	67 236,85	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	5 204,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,00	13 676,64	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 636,00	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 095,25	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870 332,00	2 860 785,52	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 178 600,00	1 035 401,52	87,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	38 450,00	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 430,73	37,2
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 306,70	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 700,00	980 614,09	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 091,00	440 869,97	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	133 778,81	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	260 891,00	258 880,76	99,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 489,00	8 925,49	94,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 711,00	39 284,91	98,9
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	425 000,00	345 165,04	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	345 165,04	81,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 700,00	893 447,57	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 924,02	48,7
	4260	Zakup energii	460 400,00	361 142,98	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	443 100,00	354 990,57	80,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	109 200,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 585,00	99,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 990,00	37 404,50	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 649,50	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 990,00	26 755,00	86,3
90095		Pozostała działalność	262 677,00	228 915,64	87,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 908,17	89,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 905,00	31 267,51	87,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,00	5 517,80	87,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	5 274,08	87,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	930,72	87,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	859,00	753,97	87,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,00	133,05	87,5
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 910,00	3 060,00	78,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	540,00	78,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	929,52	48,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	164,03	48,7
	4300	Zakup usług pozostałych	56 287,00	35 147,11	62,4
	4307	Zakup usług pozostałych	109 561,00	108 718,52	99,2
	4309	Zakup usług pozostałych	19 334,00	19 185,63	99,2
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 035,00	4 441,71	73,6
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 065,00	783,82	73,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 581,00	99,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	579,00	96,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 445 867,00	2 410 910,81	98,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 137,00	36 516,46	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 056,67	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,00	12 853,31	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 219,00	17 973,48	98,7

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 633,00	90,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 031,00	1 610 479,90	98,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 900,00	1 352 900,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	296,40	70,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 118,00	101 116,34	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00	6 891,66	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 036,00	16 393,69	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	1 040,11	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 528,69	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	21 716,22	91,1
	4260	Zakup energii	46 700,00	33 016,71	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	47 484,00	41 626,62	87,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 241,10	46,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372,00	371,56	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370,00	6 366,20	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,00	18 174,60	97,6
92116		Biblioteki	419 051,00	410 704,64	98,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 051,00	410 704,64	98,0
92118		Muzea	295 700,00	295 700,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 700,00	295 700,00	100,0
92195		Pozostała działalność	58 948,00	57 509,81	97,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 100,00	31 095,14	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 016,00	13 976,04	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	11 743,35	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	83,58	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	111,70	89,4
926		Kultura fizyczna	4 593 141,00	4 556 295,91	99,2
	92601	Obiekty sportowe	70 288,00	69 210,89	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	364,99	65,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 904,00	37 794,17	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	6 067,95	90,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	964,68	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 320,00	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	1 165,00	100,0
	4260	Zakup energii	9 943,00	9 942,77	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	2 868,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 204 640,00	4 169 712,97	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 856,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 193,00	1 471 968,43	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 917,00	95 916,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 980,00	254 866,33	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990,00	23 979,05	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00	20 159,00	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 596,47	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 460,00	149 370,77	99,9
	4260	Zakup energii	1 108 540,00	1 108 260,61	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	16 172,00	16 171,28	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,00	2 048,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	702 160,00	702 010,43	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 987,00	3 982,10	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	2 250,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 589,13	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 595,19	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 213,00	52 212,35	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	204 570,00	202 572,78	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	118,90	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00	120,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	28 069,72	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 450,00	302 450,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 450,00	302 450,00	100,0
92695		Pozostała działalność	15 763,00	14 922,05	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 877,45	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 885,00	12 044,60	93,5
Razem:			74 578 249,28	70 611 278,09	94,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2017 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 890,13	116 633,96	92,6

	01008		Melioracje wodne	37 000,00	32 263,04	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	27 264,00	27 263,04	99,9
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 348,00	2 347,08	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 348,00	2 347,08	99,9
	01095		Pozostała działalność	83 542,13	79 023,84	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,16	52,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	7,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,63	2 733,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	6 963,34	69,9
		4430	Różne opłaty i składki	68 962,87	68 962,87	100,0
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
600			Transport i łączność	1 067 594,00	960 704,68	90,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	228 094,00	166 220,39	72,9
		4260	Zakup energii	130 865,00	109 097,62	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	97 229,00	57 122,77	58,8
	60016		Drogi publiczne gminne	839 500,00	794 484,29	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 373,06	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	50 442,82	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	635 300,00	634 943,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	100 725,25	86,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 314 766,00	2 941 374,17	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 314 766,00	2 941 374,17	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 833,95	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	262,42	68,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	10 746,38	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	57 835,46	47,0
		4260	Zakup energii	1 125 500,00	1 123 804,85	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	274 834,69	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	781 684,00	766 041,70	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	710 000,00	706 014,72	99,4
710			Działalność usługowa	148 000,00	84 598,12	57,2
	71003		Biura planowania przestrzennego	55 000,00	7 073,91	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 073,91	12,9
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 799,21	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,21	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 800,00	99,0
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	54 725,00	78,2
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 725,00	78,2
750			Administracja publiczna	8 857 194,00	8 244 520,88	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 819,00	315 551,20	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 470,00	240 009,78	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	16 752,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	30 305,43	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00	5 774,43	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00	10 511,65	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 247,16	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 649,53	66,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 076,10	26,9

75020		Starostwa powiatowe	59 220,00	59 198,43	99,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 220,00	59 198,43	99,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 102,00	266 355,59	93,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	245 005,01	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 002,00	20 217,08	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 080,00	67,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,50	5,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 345 733,00	6 868 382,10	93,5
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 387,00	19 252,97	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 228,00	4 549,65	55,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 721,00	4 289 720,54	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 476,00	316 475,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 174,00	829 656,14	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 851,00	75 724,97	88,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 660,00	105 214,00	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 683,00	18 814,92	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 502,00	240 458,05	88,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	270 000,00	150 326,08	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	127 640,00	71 568,09	56,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 848,00	3 739,92	64,0
	4300	Zakup usług pozostałych	465 976,00	421 079,04	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 332,00	26 738,33	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 096,93	77,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 444,65	28,9
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	112 502,25	80,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 565,00	140 565,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	679,00	85,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 776,33	62,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 400,00	627 639,96	91,6
	4090	Honoraria	500,00	500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	28 969,82	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	649 906,00	596 836,14	91,8
75095		Pozostała działalność	125 920,00	107 393,60	85,3
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,00	1 590,00	86,3
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837,93	7 837,92	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,74	2 407,71	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,07	1 342,01	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,26	412,24	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 757,12	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	58 216,00	42 536,82	73,1
	4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	270,24	69,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	82,98	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 487,00	16 486,31	99,9
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	512,72	77,3
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	157,53	77,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 690,00	419 231,77	95,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 690,00	371 783,37	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	100 709,03	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 448,00	119 754,58	87,8
		4260	Zakup energii	61 000,00	58 880,71	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 563,48	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 152,00	7 152,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 028,00	46 027,66	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 372,00	9 341,52	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	4 354,39	85,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 895,40	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 895,40	97,9
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 553,00	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 553,00	63,8
757			Obsługa długu publicznego	1 850 553,00	1 010 381,30	54,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 290,00	1 010 381,30	99,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 290,00	1 010 381,30	99,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	833 263,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	833 263,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	240 340,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 340,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	240 340,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	19 990 254,33	19 475 219,90	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 488 258,01	7 385 846,33	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 231,00	17 552,20	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852 462,00	4 842 547,28	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 612,00	364 611,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 967,00	862 944,98	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 239,00	100 145,85	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	4 565,30	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 133,59	135 187,63	89,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 569,42	214 131,41	94,5
		4260	Zakup energii	278 935,00	268 005,53	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	49 617,00	31 509,95	63,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 946,00	3 919,98	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	264 487,00	252 558,49	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 869,00	5 071,22	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	647,24	68,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 349,70	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 813,00	268 813,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	151,00	151,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 544,00	4 544,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 753,00	333 764,68	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 629,00	235 072,63	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 285,64	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 134,00	40 222,82	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	2 276,14	66,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 012,44	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 169,60	99,9
	4260	Zakup energii	21 620,00	21 269,77	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 672,64	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	14 063,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
80104		Przedszkola	3 460 715,00	3 406 380,26	98,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 766 754,00	1 747 495,70	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 352,47	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 883,00	1 084 200,44	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 804,00	94 803,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 177,00	186 051,59	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 639,00	18 193,43	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 365,59	99,6
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 636,08	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	159,90	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 459,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 482,00	21 310,65	94,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	100 426,80	97,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 705,00	3 646,86	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,86	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 396,00	67 396,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 170,00	98,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00	2 327,25	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 327,25	97,0
80110		Gimnazja	4 176 209,33	3 966 224,40	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 573,00	39 446,96	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 602,00	2 582 178,64	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 011,00	203 918,83	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 703,00	457 132,08	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 582,00	54 612,50	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	700,00	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 101,00	45 971,01	97,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 679,33	40 705,69	77,3
	4260	Zakup energii	213 125,00	208 914,21	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576,00	2 382,21	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	197 376,00	174 406,30	88,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	4 968,65	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	1 155,75	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	5 762,57	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 209,00	139 209,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 771,00	760,00	15,9
80113		Dowózienie uczniów do szkół	196 795,00	190 522,84	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 158,10	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	91,45	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 402,25	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 871,04	96,4
80132		Szkoły artystyczne	1 468 964,00	1 422 189,09	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	742,14	37,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 740,00	925 753,74	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 837,00	69 836,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 245,00	165 018,76	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 095,00	21 055,99	99,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 243,00	9 238,37	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	20 919,45	84,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967,00	1 733,21	88,1
	4260	Zakup energii	105 126,00	81 465,40	77,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	757,00	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	53 341,00	44 041,27	82,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	1 945,29	51,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 119,00	8 680,00	95,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 837,00	6 836,98	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 925,00	60 925,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 474,00	80 821,20	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 438,75	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	1 727,96	43,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 037,00	56 654,49	85,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 351,00	705 102,75	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00	7 031,89	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 382,00	502 735,78	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 525,00	34 358,16	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 606,00	81 113,65	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 943,00	8 322,57	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00	5 459,38	97,9
	4260	Zakup energii	46 000,00	39 536,41	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 638,91	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00	18 770,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	1 136,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 010,00	175 450,45	99,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 654,00	19 280,04	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 288,00	128 598,12	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 731,73	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 582,00	20 204,37	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 353,33	95,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 298,00	3 282,86	99,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 699 287,99	1 649 998,41	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 246,00	1 183 753,08	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 223,00	96 152,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 917,00	219 319,38	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 923,00	29 425,51	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,09	8 441,70	96,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 985,90	8 480,37	65,3
	4260	Zakup energii	34 375,00	33 793,23	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	350,75	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00	41 029,79	88,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 230,88	68,4
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	26 921,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0

	80195		Pozostała działalność	157 037,00	156 592,24	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 144,28	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 327,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 933,62	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 947,00	132 947,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	357 392,00	297 967,73	83,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 973,00	9 011,00	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00	7 611,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 419,00	288 056,43	83,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801,00	800,50	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 159,39	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 751,98	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 276,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	10 576,52	79,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	1 168,87	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 594,00	123 455,88	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 541,00	6 150,51	49,0
		4220	Zakup środków żywności	13 333,00	7 813,77	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 620,00	43 991,78	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	599,18	70,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	336,24	84,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 649,00	1 648,07	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	1 080,00	64,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	7 247,07	65,0
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	900,30	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00	630,04	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	110,01	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	15,45	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	144,80	99,9
852			Pomoc społeczna	5 522 700,44	5 234 241,28	94,8
	85202		Domy pomocy społecznej	398 369,00	396 084,73	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 369,00	396 084,73	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	545 265,00	545 219,58	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 357,00	341 356,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 328,00	27 327,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 635,00	63 634,97	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00	7 046,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	34 640,00	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	419,70	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00	170,65	99,8
		4260	Zakup energii	31 051,00	31 050,05	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 492,00	19 491,87	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,00	1 407,15	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 114,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 048,00	5 047,03	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 011,00	12 010,74	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	10 561,33	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	208,44	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	29,41	61,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324,00	3 122,16	93,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	196,00	62,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 685,32	99,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 995,00	51 290,00	98,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 995,00	51 290,00	98,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 493,00	1 050 475,15	89,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 493,00	1 050 050,55	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	424,60	42,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 830,44	399 655,83	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	408 657,29	399 483,51	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,15	172,32	99,5
85216		Zasiłki stałe	269 268,00	267 317,53	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	269 268,00	267 317,53	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 258 310,00	2 165 827,17	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 174,00	5 161,44	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 378,00	1 516 092,40	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 802,00	101 801,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 913,00	272 517,66	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 908,00	25 827,94	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 576,00	21 517,48	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 516,00	49 800,56	72,7
	4260	Zakup energii	26 400,00	22 119,59	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 830,54	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 686,00	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	37 973,00	31 736,68	83,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 557,37	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 894,48	75,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 925,34	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 513,00	44 512,32	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 857,00	23 445,58	84,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 463,00	53 144,60	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 463,00	53 144,60	99,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	275 123,30	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	271 667,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 456,30	57,6
85295		Pozostała działalność	70 000,00	19 542,06	27,9
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	19 542,06	27,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 770,00	84 769,20	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0
		4260 Zakup energii	18 750,00	18 750,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	15 908,00	15 908,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 958,00	4 958,00	100,0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	31 450,00	31 449,20	99,9
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00	31 449,20	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	843 147,00	814 369,84	96,6
	85401	Świetlice szkolne	556 433,00	533 382,52	95,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 118,00	394 946,97	96,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241,00	25 118,82	99,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 746,00	73 064,29	95,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 873,00	8 667,17	87,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	5 028,60	91,8

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	77,67	15,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 479,00	26 479,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 037,00	56 136,53	95,1
	2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223,00	5 998,24	96,4
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 020,00	38 118,50	95,2
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	744,12	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	6 547,36	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	719,12	90,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	4 009,19	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 705,01	98,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 705,01	98,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 477,00	151 965,58	98,4
	3240	Stypendia dla uczniów	152 974,00	150 740,58	98,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 503,00	1 225,00	81,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 100,00	37 099,99	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	37 100,00	37 099,99	99,9
85495		Pozostała działalność	16 100,00	16 080,21	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 080,21	99,8
855		Rodzina	15 407 548,38	15 326 065,08	99,5
85501		Świadczenia wychowawcze	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	9 756 444,00	9 709 736,17	99,5
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 859,00	87 475,72	99,6
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	5 631,42	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 023,00	14 095,47	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 990,99	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,00	13 426,07	83,0
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	4 395,94	85,7
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 506,48	78,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 272,42	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 193,30	59,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 375,00	5 036 705,61	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 579 962,00	4 578 862,54	99,9
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 025,00	163 442,01	98,4
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 129,00	11 128,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 718,00	239 628,43	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	3 824,26	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,00	8 838,72	71,3
	4260	Zakup energii	5 078,00	4 377,91	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	17 874,98	93,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 062,77	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 682,00	3 665,30	99,5
85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	266,66	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,38	266,66	96,1
85504		Wspieranie rodziny	93 188,00	90 586,68	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	574,34	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 842,00	57 507,95	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,61	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	18 619,69	94,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 630,80	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,10	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00	2 267,04	76,3
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 200,00	94 200,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 200,00	94 200,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	51 800,00	51 800,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 800,00	51 800,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	82 827,00	78 715,11	95,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 827,00	78 715,11	95,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 970,00	122 578,04	96,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 970,00	122 578,04	96,5
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 044,00	5 707 266,37	92,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 976 586,00	2 951 822,53	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 358,00	67 236,85	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	5 204,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,00	13 676,64	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 636,00	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 095,25	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870 332,00	2 860 785,52	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 178 600,00	1 035 401,52	87,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	38 450,00	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 430,73	37,2
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 306,70	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 700,00	980 614,09	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 891,00	392 659,57	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	133 778,81	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	260 891,00	258 880,76	99,2
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	425 000,00	345 165,04	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	345 165,04	81,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 500,00	719 057,57	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 924,02	48,7
	4260	Zakup energii	460 400,00	361 142,98	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	443 100,00	354 990,57	80,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 990,00	37 404,50	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 649,50	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 990,00	26 755,00	86,3
90095		Pozostała działalność	259 477,00	225 755,64	87,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 908,17	89,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 905,00	31 267,51	87,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,00	5 517,80	87,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	5 274,08	87,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	930,72	87,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	859,00	753,97	87,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,00	133,05	87,5
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 910,00	3 060,00	78,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	540,00	78,3

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	929,52	48,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	164,03	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 287,00	35 147,11	62,4
		4307	Zakup usług pozostałych	109 561,00	108 718,52	99,2
		4309	Zakup usług pozostałych	19 334,00	19 185,63	99,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 035,00	4 441,71	73,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 065,00	783,82	73,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 495,00	2 385 998,45	98,6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 137,00	36 516,46	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 056,67	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,00	12 853,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 219,00	17 973,48	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 633,00	90,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 659,00	1 585 567,54	98,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 900,00	1 352 900,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	296,40	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 118,00	101 116,34	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00	6 891,66	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 036,00	16 393,69	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	1 040,11	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 528,69	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	21 716,22	91,1
		4260	Zakup energii	46 700,00	33 016,71	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 484,00	41 626,62	87,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 241,10	46,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	100,0
	92116		Biblioteki	419 051,00	410 704,64	98,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 051,00	410 704,64	98,0
	92118		Muzea	295 700,00	295 700,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 700,00	295 700,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	58 948,00	57 509,81	97,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 100,00	31 095,14	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 016,00	13 976,04	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	11 743,35	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	83,58	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	111,70	89,4
926			Kultura fizyczna	4 534 921,00	4 528 106,19	99,8
	92601		Obiekty sportowe	70 288,00	69 210,89	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	364,99	65,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 904,00	37 794,17	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	6 067,95	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	964,68	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 320,00	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	1 165,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 943,00	9 942,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	2 868,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 146 420,00	4 141 523,25	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 856,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 193,00	1 471 968,43	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 917,00	95 916,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 980,00	254 866,33	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990,00	23 979,05	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00	20 159,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 596,47	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 460,00	149 370,77	99,9
		4260	Zakup energii	1 108 540,00	1 108 260,61	99,9

	4270	Zakup usług remontowych	16 172,00	16 171,28	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,00	2 048,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	702 160,00	702 010,43	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 987,00	3 982,10	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	2 250,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 589,13	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 595,19	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 213,00	52 212,35	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	204 570,00	202 572,78	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	118,90	99,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 450,00	302 450,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 450,00	302 450,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	15 763,00	14 922,05	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 877,45	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 885,00	12 044,60	93,5

Razem:			71 411 059,28	67 650 208,92	94,7
---------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr IV/43/18
 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
 z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	306 278,41	564 554,00	500 995,95	450 995,95	0,00	50 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 720,00	276 293,00	261 777,78	261 777,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 380,00	162 519,64	162 519,64	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	175 380,00	162 519,64	162 519,64	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 720,00	46 620,00	44 965,76	44 965,76	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	98 720,00	46 620,00	44 965,76	44 965,76	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 293,00	54 292,38	54 292,38	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie realizacji projektu pn. "Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	0,00	54 293,00	54 292,38	54 292,38	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	207 558,41	288 261,00	239 218,17	189 218,17	0,00	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 558,41	134 161,00	129 768,17	129 768,17	0,00	0,00	0,00
		Budowa dróg na os. Leśnym	0,00	45 224,00	43 111,50	43 111,50	0,00	0,00	0,00
		Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego	0,00	6 300,00	6 224,50	6 224,50	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy ul. Garbary	8 625,50	77 170,00	75 804,68	75 804,68	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Ogrodowej	198 932,91	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych	0,00	3 467,00	3 151,49	3 151,49	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 675,00	60 885,00	30 885,00	0,00	30 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	0,00	60 000,00	33 210,00	3 210,00	0,00	30 000,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 225,00	31 365,00	11 365,00	0,00	20 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	0,00	40 000,00	22 140,00	2 140,00	0,00	20 000,00	0,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup autobusowych wiat przystankowych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	278 000,00	276 649,86	276 649,86	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	278 000,00	276 649,86	276 649,86	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	276 649,86	276 649,86	0,00	0,00	0,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	278 000,00	276 649,86	276 649,86	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	9 385,17	9 385,17	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	9 385,17	9 385,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 385,17	9 385,17	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie podświetlenia Pomnika Bohaterom Walki i Zwycięstwa	0,00	10 000,00	9 385,17	9 385,17	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 657,49	406 519,00	386 243,39	386 243,39	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 657,49	406 519,00	386 243,39	386 243,39	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 776,00	181 775,88	181 775,88	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa urzędu	0,00	184 776,00	181 775,88	181 775,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 649,35	145 300,00	145 282,34	145 282,34	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	11 649,35	145 300,00	145 282,34	145 282,34	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 008,14	38 700,00	38 119,17	38 119,17	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	20 008,14	38 700,00	38 119,17	38 119,17	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 743,00	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla urzędu	0,00	37 743,00	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 938,68	14 938,68	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 938,68	14 938,68	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 938,68	14 938,68	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	14 938,68	14 938,68	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 300 167,99	1 577 425,00	1 489 493,64	1 489 493,64	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 133 320,98	1 143 925,00	1 143 924,70	1 143 924,70	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 320,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	12 133 320,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 283,00	30 282,70	30 282,70	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół	0,00	20 283,00	20 282,70	20 282,70	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	125 530,93	126 000,00	118 851,50	118 851,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 530,93	70 000,00	65 971,50	65 971,50	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	125 530,93	70 000,00	65 971,50	65 971,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 815,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	0,00	40 000,00	37 815,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	0,00	16 000,00	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 000,00	19 099,87	19 099,87	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 099,87	19 099,87	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek"	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	8 000,00	6 099,87	6 099,87	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 316,08	286 500,00	207 617,57	207 617,57	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 316,08	5 500,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	41 316,08	5 500,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	159 050,30	159 050,30	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	180 000,00	159 050,30	159 050,30	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	45 407,27	45 407,27	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	0,00	101 000,00	45 407,27	45 407,27	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 793,17	227 600,00	225 760,40	225 760,40	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	49 200,00	48 210,40	48 210,40	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 489,00	8 925,49	8 925,49	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im, Burmistrza Antoniego Nawrockiego	0,00	9 489,00	8 925,49	8 925,49	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 711,00	39 284,91	39 284,91	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im, Burmistrza Antoniego Nawrockiego	0,00	39 711,00	39 284,91	39 284,91	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	175 200,00	174 390,00	174 390,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	0,00	17 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup ozdoby świątecznej	0,00	49 000,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 793,17	3 200,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612,25	2 600,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	1 612,25	2 600,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180,92	600,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	12 180,92	600,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,25	25 372,00	24 912,36	24 912,36	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,25	25 372,00	24 912,36	24 912,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,25	372,00	371,56	371,56	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	3 900,25	372,00	371,56	371,56	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 370,00	6 366,20	6 366,20	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	0,00	6 370,00	6 366,20	6 366,20	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 630,00	18 174,60	18 174,60	0,00	0,00	0,00

			Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	0,00	18 630,00	18 174,60	18 174,60	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	58 220,00	28 189,72	28 189,72	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	58 220,00	28 189,72	28 189,72	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Place zabaw na Osiedlu Leśnym	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	28 069,72	28 069,72	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	28 100,00	28 069,72	28 069,72	0,00	0,00	0,00
Razem				12 655 797,31	3 167 190,00	2 961 069,17	2 911 069,17	0,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 177 663,00	1 177 663,83	100,0
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 177 663,00	1 177 663,83	100,0
Rozchody ogółem:			5 791 396,00	5 791 396,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 291 396,00	3 291 396,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 042,13	55 042,13	100,0	55 042,13	55 042,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	55 042,13	55 042,13	100,0	55 042,13	55 042,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 042,13	55 042,13	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,16	52,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,47	7,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				714,63	714,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				53 962,87	53 962,87	100,0
750			Administracja publiczna	135 867,00	132 238,49	97,3	135 867,00	132 238,49	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 867,00	132 238,49	97,3	135 867,00	132 238,49	97,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 867,00	132 238,49	97,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 656,00	106 616,70	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 629,00	17 113,29	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 357,00	2 283,50	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 225,00	6 225,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	100,0	3 760,00	3 760,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,0	3 760,00	3 760,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 760,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 760,00	3 760,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	208 641,33	200 637,73	96,2	208 641,33	199 435,42	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	156 320,01	154 759,27	99,0	156 320,01	154 073,02	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 320,01	154 759,27	99,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 050,59	1 986,50	96,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				154 269,42	152 086,52	98,6
	80110		Gimnazja	45 320,33	40 472,09	89,3	45 320,33	39 956,03	88,2
		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	45 320,33	40 472,09	89,3			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				45 320,33	39 956,03	88,2

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 000,99	5 406,37	77,2	7 000,99	5 406,37	77,2
		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	7 000,99	5 406,37	77,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15,09	0,00	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 985,90	5 406,37	77,4
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	900,30	90,0	1 000,00	900,30	90,0
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	900,30	90,0	1 000,00	900,30	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	900,30	90,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				713,00	630,04	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124,00	110,01	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,00	15,45	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych				145,00	144,80	99,9
852			Pomoc społeczna	642 649,44	642 002,05	99,9	642 649,44	642 002,05	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	545 265,00	545 219,58	99,9	545 265,00	545 219,58	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 265,00	545 219,58	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				341 357,00	341 356,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 328,00	27 327,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 635,00	63 634,97	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 047,00	7 046,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 680,00	34 640,00	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				420,00	419,70	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				171,00	170,65	99,8
		4260	Zakup energii				31 051,00	31 050,05	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				327,00	327,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				19 492,00	19 491,87	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 408,00	1 407,15	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 115,00	1 114,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				5 048,00	5 047,03	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 011,00	12 010,74	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				175,00	175,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	28 595,00	28 353,42	99,2	28 595,00	28 353,42	99,2
		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	28 595,00	28 353,42	99,2			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 595,00	28 353,42	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 830,44	8 788,45	99,5	8 830,44	8 788,45	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 830,44	8 788,45	99,5			
		3110	Świadczenia społeczne				8 657,29	8 616,13	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				173,15	172,32	99,5

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 496,00	6 496,00	100,0	6 496,00	6 496,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 496,00	6 496,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				6 400,00	6 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96,00	96,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 463,00	53 144,60	99,4	53 463,00	53 144,60	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 463,00	53 144,60	99,4			
		4300	Zakup usług pozostałych				53 463,00	53 144,60	99,4
855			Rodzina	14 829 490,38	14 772 175,16	99,6	14 829 490,38	14 772 175,16	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4
		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	9 902 791,00	9 847 092,98	99,4			
		3110	Świadczenia społeczne				9 756 444,00	9 709 736,17	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 859,00	87 475,72	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 632,00	5 631,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 023,00	14 095,47	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 265,00	1 990,99	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 184,00	13 426,07	83,0
		4260	Zakup energii				5 131,00	4 395,94	85,7
		4270	Zakup usług remontowych				369,00	369,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	5 506,48	78,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				611,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 273,00	3 272,42	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 193,30	59,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 302,00	4 920 695,52	99,9	4 922 302,00	4 920 695,52	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 922 302,00	4 920 695,52	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				4 579 962,00	4 578 862,54	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 189,00	99 189,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230 029,00	230 029,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 430,00	2 430,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 864,00	7 864,00	100,0
	4260	Zakup energii				1 328,00	820,98	61,8
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	266,66	96,1	277,38	266,66	96,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,38	266,66	96,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				277,38	266,66	96,1
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0	4 120,00	4 120,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	120,00	100,0
			Razem	15 876 450,28	15 806 755,86	99,6	15 876 450,28	15 805 553,55	99,6

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr IV/43/18
 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
 z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,0
			Razem	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0

Załącznik nr 7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	1 000,00	248,00	24,8
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	248,00	24,8
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	248,00	24,8
4.	852			Pomoc społeczna	11 200,00	8 606,66	76,8
5.		85203		Ośrodki wsparcia	5 400,00	1 691,21	31,3
6.			0830	Wpływy z usług	5 400,00	1 691,21	31,3
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	6 915,45	119,2
8.			0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 915,45	119,2
9.	855			Rodzina	124 900,00	284 867,78	228,1
10.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 900,00	284 840,15	228,1
11.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 489,24	X

12.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 826,58	X
13.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 900,00	137 524,33	110,1
14.		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,63	X
15.			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,63	X
Razem					137 100,00	293 722,44	214,2

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2017 ROK

Klasyfikacja	Zadanie			Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące							
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	7 837,93	7 837,92	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 837,93	7 837,92	99,9
750/75095/4118	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	1 342,07	1 342,01	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 342,07	1 342,01	99,9
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	389,00	270,24	69,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			389,00	270,24	69,5
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"			2015-2018	663,00	512,72	77,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			663,00	512,72	77,3

900/90095/4017	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	35 905,00	31 267,51	87,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		35 905,00	31 267,51	87,1
900/90095/4117	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	6 033,00	5 274,08	87,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 033,00	5 274,08	87,4
900/90095/4127	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	859,00	753,97	87,8
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		859,00	753,97	87,8
900/90095/4177	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	3 910,00	3 060,00	78,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 910,00	3 060,00	78,3
900/90095/4217	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	1 907,00	929,52	48,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 907,00	929,52	48,7
900/90095/4307	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	109 561,00	108 718,52	99,2
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		109 561,00	108 718,52	99,2
900/90095/4427	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"		2016-2019	6 035,00	4 441,71	73,6
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 035,00	4 441,71	73,6
	Razem wydatki bieżące			174 442,00	164 408,20	94,2
Wydatki majątkowe						
600/60013/6057	Zadanie pn."Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"		2017-2019	175 380,00	162 519,64	92,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		175 380,00	162 519,64	92,7
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2019	60 000,00	33 210,00	55,4

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			60 000,00	33 210,00	55,4
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"			2017-2020	27 675,00	27 675,00	100,0
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			27 675,00	27 675,00	100,0
750/75023/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7"			2017	145 300,00	144 795,55	99,7
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			145 300,00	144 795,55	99,7
801/80132/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"			2017-2018	40 000,00	37 815,00	94,5
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			40 000,00	37 815,00	94,5
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"			2017-2020	180 000,00	159 050,30	88,4
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			180 000,00	159 050,30	88,4
900/90004/6057	Zadanie pn."Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"			2017-2019	9 489,00	8 925,49	94,1
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			9 489,00	8 925,49	94,1
900/90095/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"			2016-2020	2 600,00	2 581,00	99,3
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 600,00	2 581,00	99,3
921/92109/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"			2017-2018	6 370,00	6 366,20	99,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 370,00	6 366,20	99,9
	Razem wydatki majątkowe				646 814,00	582 938,18	90,1
	Razem				821 256,00	747 346,38	91,0

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr IV/43/18

Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			Transport i łączność		54 293,00	54 292,38	100,0
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		54 293,00	54 292,38	100,0
3.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie realizacji projektu pn. "Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	54 293,00	54 292,38	100,0
4.	750			Administracja publiczna		80 449,00	80 041,40	99,5
5.		75020		Starostwa powiatowe		59 220,00	59 198,43	100,0
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	59 220,00	59 198,43	100,0

7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 387,00	19 252,97	99,3
8.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 253,00	19 252,97	100,0
9.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	134,00	0,00	0,0
10.		75095		Pozostała działalność		1 842,00	1 590,00	86,3
11.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2016 roku	1 842,00	1 590,00	86,3
12.	851			Ochrona zdrowia		801,00	800,50	99,9
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		801,00	800,50	99,9
14.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	801,00	800,50	99,9
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	38 450,00	75,4
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	38 450,00	75,4

17.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	38 450,00	75,4
Razem						186 543,00	173 584,28	93,1

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 067 651,00	2 059 304,64	99,6
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 352 900,00	1 352 900,00	100,0
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 352 900,00	1 352 900,00	100,0
4.		92116		Biblioteki		419 051,00	410 704,64	98,0
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim	419 051,00	410 704,64	98,0
6.		92118		Muzea		295 700,00	295 700,00	100,0
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	295 700,00	295 700,00	100,0
Razem						2 067 651,00	2 059 304,64	99,6
OGÓŁEM						2 254 194,00	2 232 888,92	99,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	3 000,00	100,0
2.		01009		Spółki wodne		3 000,00	3 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00	24 159,39	96,6

8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	24 159,39	96,6
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	24 159,39	96,6
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 450,00	31 449,20	99,9
11.		85395		Pozostała działalność		31 450,00	31 449,20	99,9
12.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	14 690,00	14 689,20	99,9
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	16 760,00	16 760,00	100,0
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	23 705,01	98,8
15.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	19 705,01	98,5
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00	19 705,01	98,5
17.		85495		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,0
18.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,0
19.	855			Rodzina		146 000,00	146 000,00	100,0

20.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		94 200,00	94 200,00	100,0
21.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	94 200,00	94 200,00	100,0
22.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		51 800,00	51 800,00	100,0
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	51 800,00	51 800,00	100,0
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	8 908,17	89,1
25.		90095		Pozostała działalność		10 000,00	8 908,17	89,1
26.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	8 908,17	89,1
27.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 100,00	31 095,14	99,9
28.		92195		Pozostała działalność		31 100,00	31 095,14	99,9
29.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	31 100,00	31 095,14	99,9
30.	926			Kultura fizyczna		302 450,00	302 450,00	100,0
31.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		302 450,00	302 450,00	100,0

32.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302 450,00	302 450,00	100,0
Razem						593 000,00	590 766,91	99,6

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		1 786 408,00	1 766 775,74	98,9
2.		80104		Przedszkola		1 766 754,00	1 747 495,70	98,9
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 766 754,00	1 747 495,70	98,9
4.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		19 654,00	19 280,04	98,1
5.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	19 654,00	19 280,04	98,1
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 223,00	5 998,24	96,4
7.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 223,00	5 998,24	96,4
8.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 223,00	5 998,24	96,4
Razem						1 792 631,00	1 772 773,98	98,9
OGÓŁEM						2 385 631,00	2 363 540,89	99,1

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych						
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	163 027,52	163 027,52	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	147 141,58	147 141,58	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	135 460,64	135 460,64	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	197 784,86	197 784,86	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	15 803,71	15 803,71	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	0,00	659 218,31	659 218,31	0,00	0,00	0,00
---------	------	------------	------------	------	------	------

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 12

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	96 566,44	91,1	106 000,00	96 566,44	91,1
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				64 010,00	59 161,94	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych				64 010,00	59 161,94	92,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	96 566,44	91,1	41 990,00	37 404,50	89,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	959,16	95,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	95 607,28	95,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	10 649,50	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych				30 990,00	26 755,00	86,3
			Ogółem	106 000,00	96 566,44	91,1	106 000,00	96 566,44	91,1

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 944,00	2 843 612,37	100,7	2 976 586,00	2 951 822,53	99,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 824 944,00	2 843 612,37	100,7	2 976 586,00	2 951 822,53	99,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 824 944,00	2 843 612,37	100,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 358,00	67 236,85	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 205,00	5 204,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 677,00	13 676,64	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 826,00	1 636,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	1 095,25	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych				2 870 332,00	2 860 785,52	99,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 188,00	100,0
			Ogółem	2 824 944,00	2 843 612,37	100,7	2 976 586,00	2 951 822,53	99,2

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwa:											
				Chrośna			Otorowo-Makowiska			Przyłubie			Kujawska		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	1 690,00	1 689,50	99,9	3 825,00	3 824,52	99,9	2 180,00	2 180,00	100,0	5 605,00	5 344,20	95,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690,00	1 689,50	99,9	3 825,00	3 824,52	99,9	2 180,00	2 180,00	100,0	5 605,00	5 344,20	95,3
			<i>w tym: KGW</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 689,50	99,9	3 675,00	3 674,52	99,9	2 030,00	2 030,00	100,0	4 805,00	4 744,20	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	800,00	600,00	75,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 825,00	117 387,80	95,6	63 868,00	52 419,94	82,1	11 826,00	8 541,26	72,2	58 240,00	54 318,54	93,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 825,00	117 387,80	95,6	63 868,00	52 419,94	82,1	11 826,00	8 541,26	72,2	58 240,00	54 318,54	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	148,20	54,5	75,00	74,10	98,8	0,00	0,00	X	75,00	74,10	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 632,00	45 631,78	99,9	28 094,00	28 093,02	99,9	0,00	0,00	X	27 392,00	27 391,54	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	3 095,66	99,9	1 898,00	1 898,00	100,0	0,00	0,00	X	1 898,00	1 898,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	7 700,00	7 459,23	96,9	4 401,00	4 307,97	97,9	335,00	257,78	76,9	4 600,00	4 368,71	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	1 040,11	99,9	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 591,00	1 528,69	96,1	175,00	0,00	X

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	20 313,73	96,0	1 700,00	990,15	58,2	800,00	276,35	34,5	200,00	135,99	68,0
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 752,55	81,6	17 500,00	9 347,38	53,4	6 600,00	4 535,44	68,7	13 100,00	11 381,34	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 684,00	29 546,54	93,3	7 000,00	5 309,32	75,8	700,00	261,18	37,3	8 100,00	6 509,58	80,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	X	800,00	0,00	X	1 200,00	1 081,82	90,2	300,00	159,28	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	600,00	600,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0
Ogółem				124 515,00	119 077,30	95,6	67 693,00	56 244,46	83,1	14 006,00	10 721,26	76,5	63 845,00	59 662,74	93,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Osiedla:														
				Staromiejskie			Leśne			Toruńskie			Robotnicze			Rudy		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 802,00	1 802,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	100,0	1 802,00	1 802,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 802,00	1 802,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X	13 548,00	13 533,60	99,9	11 000,00	10 642,14	96,7	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	X	13 548,00	13 533,60	99,9	11 000,00	10 642,14	96,7	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X	2 679,00	2 678,55	99,9	9 643,00	9 642,14	99,9	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X	10 244,00	10 243,35	99,9	1 357,00	1 000,00	73,7	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	X	125,00	111,70	89,4	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem				1 000,00	1 000,00	100,0	15 350,00	15 335,60	99,9	12 000,00	11 642,14	97,0	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W SOLCU KUJAWSKIM ZA 2017 ROK

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

1. Wykonania planu finansowego Sockiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2017 rok (Załącznik nr 1).
Plan przychodów Sockiego Centrum Kultury za 2017 rok wynosi 1.499.400 zł a wykonanie za 2017 rok 1.551.966 zł, tj. 103,5 %. Natomiast plan kosztów za 2017 rok 1.499.400 a wykonanie za 2017 rok 1.438.645 zł, tj. 95,9 %.
2017 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 113.321 zł. Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 48.781,67 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3.010,06 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2017 rok (Załącznik nr 2).
Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła za 2017 rok wynosi 297.000 zł a wykonanie za 2017 rok 300.307,12 zł, tj. 101,1 %. Natomiast plan kosztów za 2017 rok wynosi 312.500 zł a wykonanie za 2017 rok 281.888,25 zł, tj. 90,2 %.
2017 rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 18.418,87 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2017 rok (Załącznik nr 3).
Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2017 rok wynosi 419.051 zł a wykonanie za 2017 rok 439.913,12 zł, tj. 105,0 %. Natomiast plan kosztów za 2017 rok 419.051 zł a wykonanie za 2017 rok 443.792,20 zł, tj. 105,9 %.
2017 rok zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 3.879,08 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 8.843,31 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych sprawozdań Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oraz Sockie Centrum Kultury osiągnęły dodatni wynik finansowy, natomiast Biblioteka Publiczna osiągnęła ujemny wynik finansowy.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017

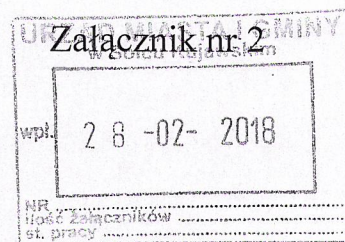
w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	66000	93196	141,2
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	22000	23640	107,5
3.	Inne źródła	58500	82230	140,6
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1352900	1352900	100
	RAZEM:	1 499 400	1551966	103,5
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2900	2576	88,8
2.	zużycie energii	75200	71842	95,5
3.	energia ciepła	83000	72636	87,5
4.	zakup materiałów	118000	117419	99,5
6.	zakup żywności	15500	15343	99
7.	usługi transportowe	2699	2445	90,6
8.	usługi remontowe			
9.	usługi telekomunikacyjne	1500	1439	95,9
10.	usługi zdrowotne	560	560	100
11.	pozostałe usługi	187703	187133	99,7
12.	wynagrodzenia osobowe	754588	710473	94,2
13.	umowy zlecenia i o dzieło	39100	39017	99,8
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	121500	121254	99,8
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23500	23365	99,4
16.	usługi bankowe	1350	1326	98,2
17.	podróże służbowe	3000	2806	93,5
18.	pozostałe koszty	38000	37802	99,5
19.	amortyzacja	31300	31209	99,7
	RAZEM:	1499400	1438645	95,9
	Wynik finansowy		113321	
	Przeciętne zatrudnienie		21 osób	

Należności wg stanu na dzień 31.12. 2017 rok	48781,67
w tym: wymagalne	
Zobowiązania wg stanu na dzień 31. 1.12.2017 rok	3010,06
w tym: wymagalne	
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2017 rok	110693,25
z tego: - kasa	2149,29
- rachunek bankowy bieżący	108543,96

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Regina Osńska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Rolińska

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



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za 2017 rok

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za 2017	Wskaźnik wykonania (3:4)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 300,00	3 553,55	273,4%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
3.	Inne źródła	x	1 053,57	x
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	295 700,00	295 700,00	100,0%
	RAZEM:	297 000,00	300 307,12	101,1%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	5 039,06	107,2%
2.	zużycie energii	10 000,00	13 567,13	135,7%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	25 000,00	18 099,97	72,4%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	x	x	x
7.	usługi remontowe	5 000,00	8 918,32	178,4%
8.	usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 026,32	29,3%
9.	usługi zdrowotne	x	x	x
10.	pozostałe usługi	6 000,00	6 838,72	114,0%
11.	wynagrodzenia osobowe	162 100,00	161 966,24	99,9%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	13 949,67	99,6%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	32 000,00	32 607,54	101,9%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	600,00	476,60	79,4%
16.	podróże służbowe	500,00	1 055,10	211,0%
17.	pozostałe koszty	33 600,00	6 613,94	19,7%
18.	amortyzacja	15 500,00	11 729,64	75,7%
	RAZEM:	312 500,00	281 888,25	90,2%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK
- należności wymagalne : BRAK

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8
tel. 052 387 31 20
NIP 5542825805 • REGON 340547258

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
[Signature]
Rafał Rębilak

Główny Księgowy
[Signature]
Aleksandra Mikołajczak

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

Załącznik nr 3



p. Skerbiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA 2017 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2017	WYKONANIE ZA 2017 ROK	%
	PRZYCHODY	419 051,00	439 913,12	105,0
1.	Dotacja podmiotowa	419 051,00	410 704,64	98,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	370,39	x
3.	Środki pieniężne	0	2 515,10	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	26 322,99	x
5.	Należności	0	0,00	x
	KOSZTY	419 051,00	443 792,20	105,9
1.	Zużycie materiałów	12 500,00	30 467,55	243,7
2.	Zużycie energii	18 000,00	21 408,67	118,9
3.	Usługi obce	23 700,00	24 506,27	103,4
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	331 441,00	282 664,44	85,3
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	980,00	22,7
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	640,00	0,00	0,0
7.	Podróże służbowe	1 000,00	766,78	76,7
8.	Zakup książek	20 000,00	44 901,24	224,5
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	29 600,02	x
10.	Fundusz socjalny	7 452,00	8 497,23	114,0

Należności wg stanu na dzień 31-12-2017 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2017 rok 8 843,31
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 31-12-2017 rok
BANK - 0,00
KASA - 0,00

Sporządziła
Główny Księgowy
Barbara Słowińska

Zatwierdził
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Lichocka
mgr Iwona Lichocka

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr IV/43/18

Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

z dnia 30 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W MIENIU GMINY SOLEC KUJAWSKI 2017

Załącznik nr 1

L.p.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2017	Prawa majątkowe, w tym:			Dochody w 2017	Plan dochodów na 2018
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	wierzytelności		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Środki trwałe	230 229 005,71	1 154 934,82	115 547,49	231 268 393,04	230 304 248,04	964 145,00		5 361 687,73	17 524 000,00
	w tym:									
1.	Grunty	26 474 299,39	274 319,00	47 097,00	26 701 521,39	25 737 376,39	964 145,00		4 806 219,79	14 140 000,00
2.	Budynki i lokale	86 402 670,40	396 834,88	16 924,45	86 782 580,83	86 782 580,83			555 467,94	3 384 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 610 440,99	17 200,00	0,00	106 627 640,99	106 627 640,99				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	66 075,93	0,00	0,00	66 075,93	66 075,93				
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogóln. zast.	7 158 208,70	61 500,16	21 441,03	7 198 267,83	7 198 267,83				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30 676,63	6 099,87	0,00	36 776,50	36 776,50				
7.	Urządzenia techniczne	448 578,92	202 981,17		651 560,09	651 560,09				
8.	Środki transportu	1 267 573,72	0,00	0,00	1 267 573,72	1 267 573,72				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	1 770 481,03	195 999,74	30 085,01	1 936 395,76	1 936 395,76				
10.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Środki trwałe w użytkowaniu	7 708 115,61	478 684,37	229 723,38	7 957 076,60	7 957 076,60				
III.	Finansowy majątek trwały Udziały w spółkach:	18 975 640,00	68 000,00	88 500,00	18 955 140,00	18 955 140,00				
1.	KPEC	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00				
2.	TV Solec	25 140,00			25 140,00	25 140,00				
3.	SOLMED	190 000,00			190 000,00	190 000,00				
4.	RCP	88 500,00		88 500,00	0,00	0,00				
5.	Fundusz Poręczeń Kredytowych	5 000,00			5 000,00	5 000,00				

6.	ZGK	17 067 000,00	68 000,00		17 135 000,00	17 135 000,00				
IV	Wartości niematerialne i prawne	493 906,82	35 029,95	12 763,01	516 173,76	516 173,76				
V	Wierzytelności przyszłych okresów	1 002 614,82	1 473,39	448 620,27	555 467,94	555 467,94				
	Razem:	258 409 282,96	1 738 122,53	895 154,15	259 252 251,34	258 288 106,34	964 145,00	0,00	5 361 687,73	17 524 000,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr IV/43/18
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY SOLEC KUJAWSKI

Lp.	Jednostka	Wartość brutto 31.12.2017	Umorzenie	Wartość netto 31.12.2017
1.	Urząd Miasta i Gminy	212 910 300,31	65 829 554,40	147 080 745,91
2.	Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek	2 052 414,22	1 036 398,11	1 016 016,11
3.	Soleckie Centrum Kultury	1 017 810,86	781 767,92	236 042,94
4.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	438 100,39	399 956,26	38 144,13
5.	Szkoła Podstawowa nr 1	1 785 929,35	1 744 956,66	40 972,69
6.	Szkoła Podstawowe nr 4	3 829 323,00	2 667 795,62	1 161 527,38
7.	Gimnazjum Publiczne nr 2	737 552,08	736 952,68	599,40
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 645 147,63	5 928 500,05	7 716 647,58
9.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	888 910,96	541 539,80	347 371,16
10.	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina	1 109 331,10	915 216,38	214 708,00
11.	Biblioteka Publiczna	721 646,13	717 146,13	4 500,00
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy	605 177,37	457 857,34	147 320,03

	Razem:	239 741 643,40	81 757 641,35	157 984 002,05
--	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Solec Kujawski za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedstawia poniżej informację o stanie mienia komunalnego.

Dane dotyczące wielkości majątku oraz przysługujących gminie praw własności przedstawiono w załączniku nr 1.

Jak wynika z danych w nim zawartych wartość brutto mienia gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 258.409.282,96 zł. W okresie do 31.12.2017 r. majątek gminy wzrósł o 1.738.122,53 zł, natomiast w wyniku sprzedaży oraz likwidacji zmniejszył się o 895.154,15 zł. Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2017 r. wynosi 259.252.251,34 zł i jest niższa od stanu sprzed roku o 842.968,38 zł.

Przyrost majątku gminy dotyczy przede wszystkim środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania n/w zadań inwestycyjnych (konto 011) :

1. przebudowa i rozbudowa urzędu	181.775,88 zł
2. termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7	215.059,00 zł
razem	396.834,88 zł

W okresie sprawozdawczym mienie gminy zwiększyło się w wyniku zakupów inwestycyjnych (konto 011):

1. zakup wiat przystankowych	17.200,00 zł
2. zakup sprzętu do Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski	29.525,00 zł
3. ozdoby świąteczne (bombka z przejściem, Miś, choinka)	48.585,00 zł
4. zakup gruntów	274.319,00 zł
5. zakup sprzętu dla OSP	4.939,68 zł
6. zakup instrumentów dla orkiestry	9.999,00 zł
7. zakupy inwestycyjne w podległych jednostkach	373.532,26 zł

razem	758.099,94 zł
-------	---------------

Mienie gminy wzrosło także o zakup środków trwałych w używaniu między innymi o (konto 013):

1. zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	14.654,77 zł
2. zakup sprzętu, mebli i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy	104.140,51 zł
3. zakup mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia w jednostkach podległych UMIG	253.311,73 zł
4. powiększenie zbiorów bibliotecznych w jednostkach	106.577,36 zł

razem	478.684,37 zł
-------	---------------

Zmniejszenie wartości mienia gminy w 2017 roku dotyczyło (konto 011) :

1. sprzedaży gruntów	47.097,00 zł
2. sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	16.924,45 zł
3. likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia w UMIG, OSP, świetlicach wiejskich oraz jednostkach podległych	51.526,04 zł

razem	115.547,49 zł
-------	---------------

Mienie gminy (konto 013) uległo również zmniejszeniu w wyniku likwidacji zużytego sprzętu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji w UMIG oraz w jednostkach podległych na kwotę 229.723,38 zł.

Zmiana nastąpiła również w wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020). Zakupiono nowe oprogramowanie oraz licencje na kwotę 35.029,95 zł, natomiast zlikwidowano na kwotę 12.763,01 zł.

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów w kwocie 555.467,94 zł, które dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych, płatnych w systemie ratalnym 553.994,55 zł oraz z przekształcenia w 2017 roku prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 1.473,39 zł. W 2017 roku wierzytelności przyszłych okresów zmniejszyły się o kwotę 448.620,27 zł w związku ze spłatą należności ratalnych.

Z tytułu wykonywania prawa własności, gmina w roku 2017 uzyskała łączne dochody w kwocie 8.814.512,32 zł z czego :

• ze sprzedaży mienia	5.361.687,73 zł
• z dzierżawy	3.327.772,81 zł
• z opłat za użytkowanie wieczyste	107.719,01 zł
• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.770,76 zł
• z innych dochodów (światlice, pojemniki)	10.567,01 zł
• sprzedaż składników majątkowych	995,00 zł

Istotną część majątku gminy stanowią grunty. Gmina posiada ogółem 532,4 ha gruntów z czego:

- grunty orne – 183,7 ha
- tereny zabudowane i zurbanizowane – 61,00 ha
- lasy – 28,8 ha
- grunty zadrzewione – 5,5 ha
- rowy – 4,3 ha
- drogi – 186,1 ha
- tereny rekreacyjne - 36 ha
- nieużytki – 19,5 ha
- tereny niezabudowane – 7,5 ha

Gmina posiada również w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o wartości 964.145 zł (zał. nr 1), przejęte od PKP S.A. w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz nabyte w wyniku zamiany grunty w użytkowaniu wieczystym, a także korzystała z prawa pierwokupu kupując prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Oprócz rzeczowego majątku trwałego gmina posiada majątek finansowy, na który składa się:

1. 16 udziałów po 100.000 zł/udział wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Sp. z o. o. w Bydgoszczy 1.600.000,00 zł
2. 419 udziałów po 60 zł/udział w Telewizji Solec Sp. z o. o. 25.140,00 zł
3. 190 udziałów po 1.000 zł/udział w spółce „SOLMED” 190.000,00 zł

4. udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Toruniu 5.000,00 zł

5. 34.270 udziałów po 500 zł/udział wniesionych w postaci
aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Solcu Kujawskim 17.135.000,00 zł

razem: 18.955.140,00 zł

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiadała 177 udziałów po 500 zł/udział w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. na łączną kwotę 88.500 zł. W dniu 28.08.2017 roku nastąpiło połączenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wyniku czego majątek Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. został przeniesiony w całości na Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim. W skutek połączenia spółek, kapitał zakładowy spółki przejmującej podwyższył się o kwotę 68.000 zł poprzez utworzenie dodatkowych 136 udziałów po 500 zł/udział z przeznaczeniem dla jedyne go wspólnika (Gminy Solec Kujawski). Pozostałe udziały całkowicie straciły wartość.

Struktura majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

- środki trwałe – 89,20 %
- środki trwałe w użytkowaniu – 3,07 %
- finansowy majątek trwały – 7,31 %
- wartości niematerialne i prawne – 0,20 %
- wierzytelności przyszłych okresów – 0,22%

razem 100,00 %

W załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Solec Kujawski za 2017 rok przedstawiono mienie gminy wg sposobu jego zagospodarowania tj. znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy, jak i użytkowane przez jednostki gminy.

Z zestawienia wynika, iż Urząd Miasta i Gminy dysponuje bezpośrednio 88,81 % majątku, pozostałe zaś 11,19 % jest w dyspozycji jednostek budżetowych.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach.

Środki pieniężne gminy są gromadzone na rachunkach bankowych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Solcu Kujawskim. Gmina posiada także środki na koncie depozytowym w wysokości 233.079,21 zł wniesione przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonywania umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych.