

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2014 roku wyniosły 65.771.650,77 zł co w stosunku do planu w wysokości 72.872.993,93 zł stanowi 90,3 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 49.575.936,30 zł, tj. 75,4 %,
- wydatki majątkowe wyniosły - 16.195.714,47 zł, tj. 24,6 %.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 54.062.939,93 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 49.575.936,30 zł. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.458.129,04 zł, wykonanie 22.996.165,22 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 17.525.255,90 zł, wykonanie 8.927.362,17 zł.

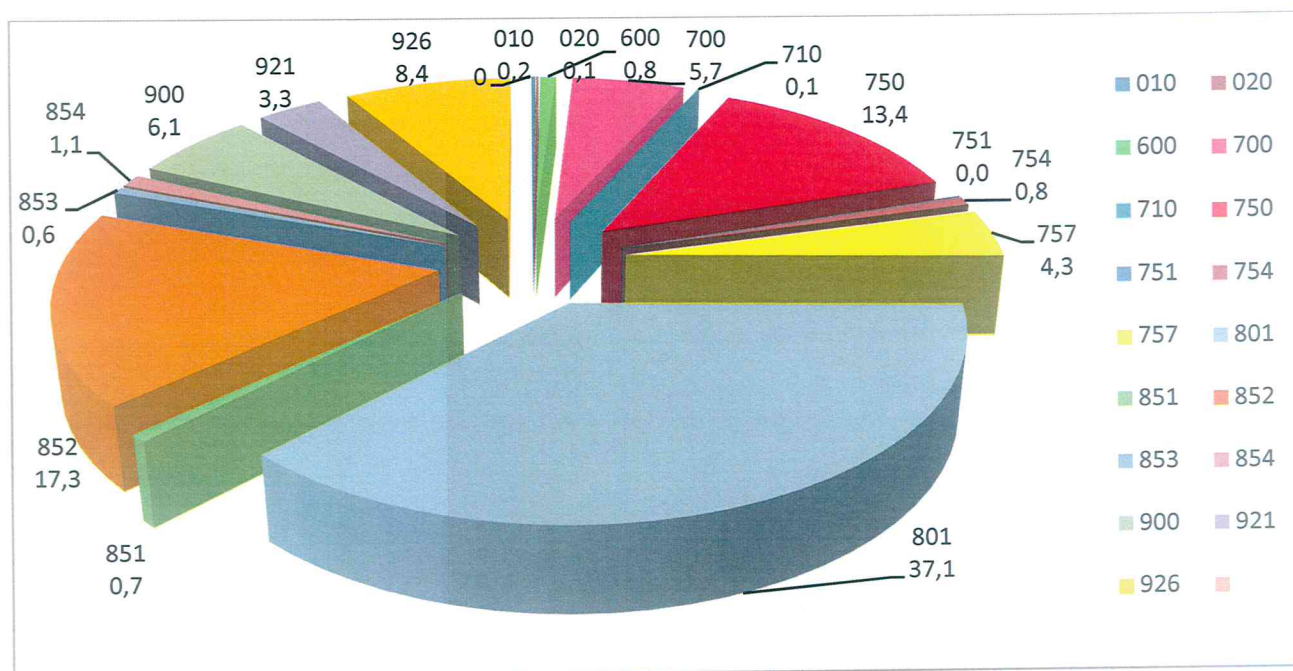
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.554.188 zł, które wykonano w wysokości 3.523.971,54 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.946.391,99 zł a zrealizowano w wysokości 5.771.958,26 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 9.304 zł, który wykonano w wysokości 8.658,69 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2014 r. zaplanowano na poziomie 1.567.791 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 2.001.880 zł na zrealizowano w wysokości 1.886.840,67 zł.

### Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2013 i 2014

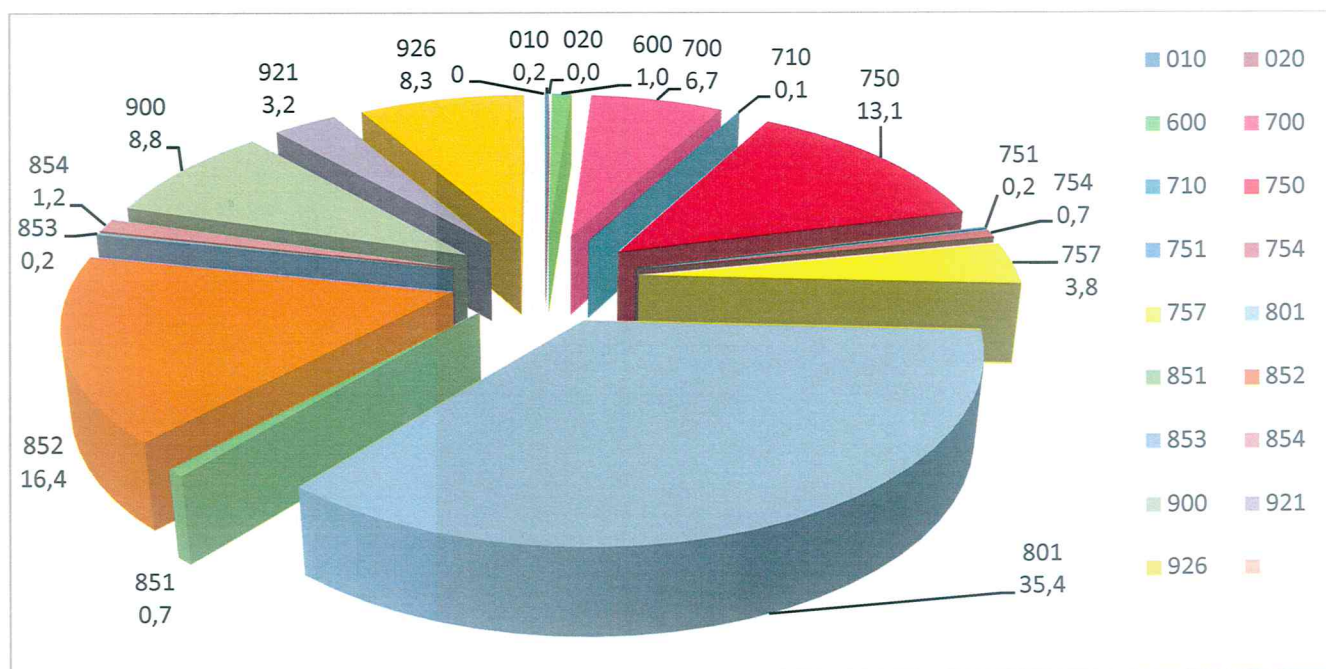
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2014/2013	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014		2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 092,06	111 241,18	104,9	0,2	0,2
020	Leśnictwo	13 934,80	15 000,00	107,6	0,1	0,0
600	Transport i łączność	349 083,74	500 293,34	143,3	0,8	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 578 500,69	3 304 968,14	128,2	5,7	6,7
710	Działalność usługowa	30 891,71	20 742,47	67,1	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	6 052 273,15	6 492 801,08	107,3	13,4	13,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 757,00	100 330,00	1.145,7	0,0	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 583,29	321 267,75	90,9	0,8	0,7

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2014/2013	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014		2013	2014
757	Obsługa długu publicznego	1 921 869,97	1 886 840,67	98,2	4,3	3,8
801	Oświata i wychowanie	16 756 778,70	17 528 299,50	104,6	37,1	35,4
851	Ochrona zdrowia	296 439,64	340 626,19	114,9	0,7	0,7
852	Pomoc społeczna	7 820 296,73	8 137 305,98	104,1	17,3	16,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 782,36	112 322,12	40,6	0,6	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 506,59	616 001,55	120,2	1,1	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 605,49	4 379 455,91	158,0	6,1	8,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 095,36	1 573 307,76	105,0	3,3	3,2
926	Kultura fizyczna	3 806 754,43	4 135 132,66	108,6	8,4	8,3
<b>Razem:</b>		<b>45 155 245,71</b>	<b>49 575 936,30</b>	<b>109,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Struktura wydatków bieżących w roku 2013



### Struktura wydatków bieżących w roku 2014

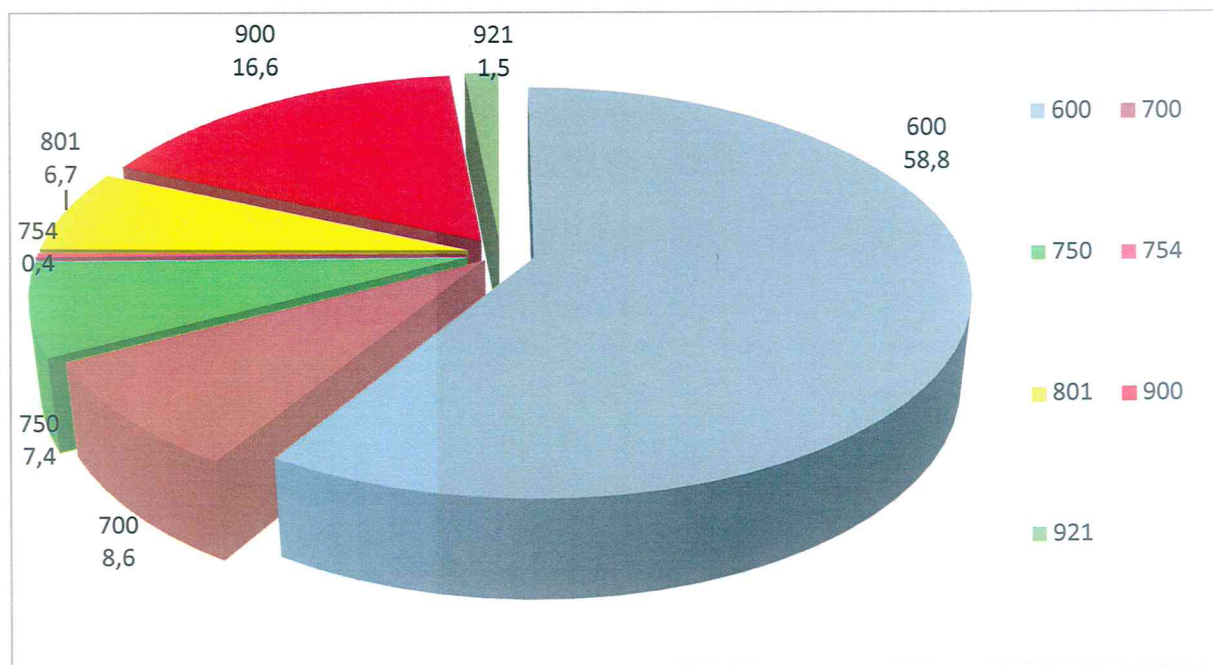


Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie (37,1% w 2013 roku, 35,4% w 2014 roku), następnie dział 852 – Pomoc społeczna (17,3% w 2013 roku, 16,4% w 2014 roku), dział 750 – Administracja publiczna (13,4% w 2013 roku, 13,1% w 2014 roku), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,1% w 2013 roku, 8,8% w 2014 roku), dział 926 – Kultura fizyczna (8,4% w 2013 roku, 8,3% w 2014 roku) oraz dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (5,7% w 2013 roku, 6,7% w 2014 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2014 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2013. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2013, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 1.045,7%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 58%) oraz w dziale 600 – Transport i łączność (o 43,3%). Duży wzrost procentowy w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynika z kadencyjności organów – wybory burmistrzów oraz wybory członków do rad gmin odbywają się co 4 lata.

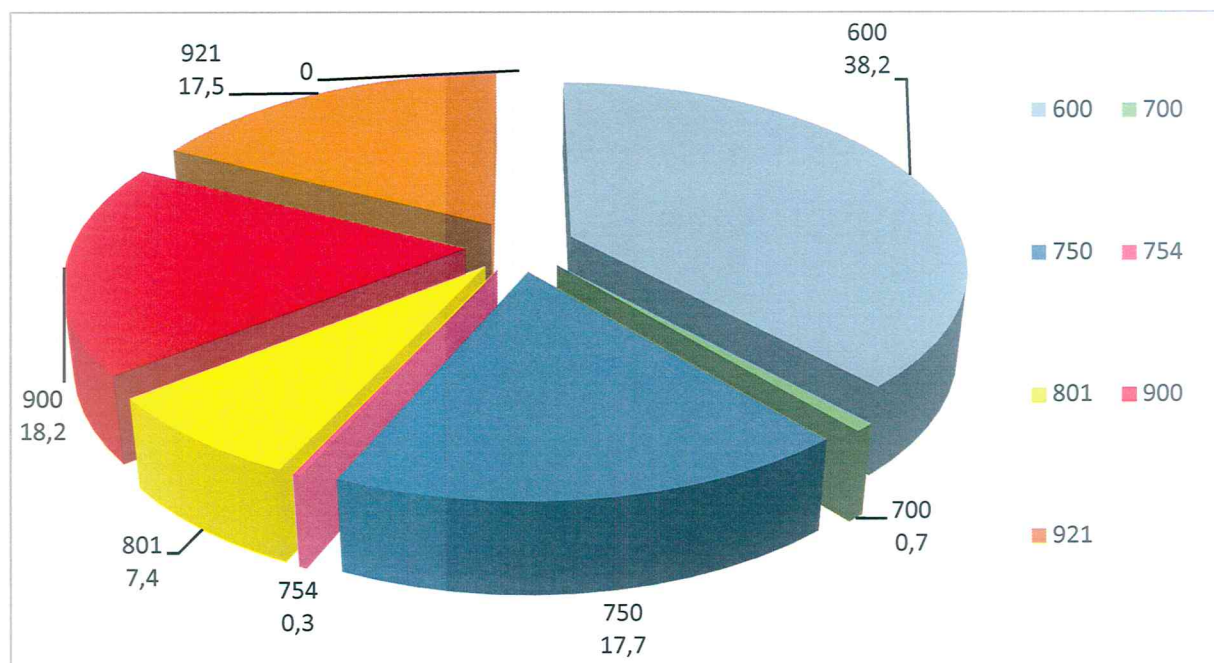
### Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2013 i 2014

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2014/2013	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014		2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	10 157 907,10	6 187 585,25	60,9	58,8	38,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 478 825,25	107 370,71	7,3	8,6	0,7
750	Administracja publiczna	1 290 515,46	2 864 788,61	222,0	7,4	17,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 880,01	51 999,36	75,5	0,4	0,3
801	Oświata i wychowanie	1 163 641,16	1 204 333,49	103,5	6,7	7,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 514,75	2 950 573,47	102,9	16,6	18,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 777,47	2 829 063,58	1.123,6	1,5	17,5
<b>Razem:</b>		<b>17 280 061,20</b>	<b>16 195 714,47</b>	<b>93,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Struktura wydatków majątkowych w roku 2013



### Struktura wydatków majątkowych w roku 2014



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (58,8% w 2013 roku, 38,2% w roku 2014), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,6% w roku 2013, 18,2% w 2014 roku), w dziale 750 – Administracja publiczna (7,4% w 2013 roku, 17,7% w roku 2014) oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,5% w roku 2013, 17,5% w 2014 roku). Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2013 nastąpił natomiast w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 1.023,6%) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (o 122%) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 115.899,88 zł wykonano w wysokości 111.241,18 zł, tj. 96,0 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 53.799,88 zł (zał. nr 5).

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.000 zł, które zostały wykonane w wysokości 30.897,71 zł, tj. 99,7 %. W ramach powyższej kwoty wykonano dezynsekcję terenów nadwiślańskich w kwocie 10.000 zł. Pozostała kwota 20.897,71 zł dotyczyła zakupu materiałów i sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonali konserwację cieków wodnych.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

W 2014 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 10.000 zł (zał. nr 9). W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji cieków melioracji szczegółowej: wykaszanie skarp, odmulanie dna oraz oczyszczanie przepustów rurowych.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.221,67 zł, tj. 88,9 %.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W 2014 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.399,88 zł a wykonano w kwocie 68.121,80 zł, tj. 94,1 %. 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 53.799,88 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na organizację dożynek gminnych, szkolenia dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich oraz prenumeratę gazety „Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz „Poradnik Sołtysa i Radnego”. Ponadto zorganizowany był wyjazd dla rolników do Sandomierza i okolic.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 501 zł zostały uregulowane w 2015 r.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15.000 zł, które zostały wykonane w 100 % w całości dotyczyły wydatków bieżących. Wydatki dotyczyły zadań w zakresie pielęgnacji lasów tj. cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew oraz uzupełnianie ubytków nasadzeń.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 7.143.818 zł wykonano w kwocie 6.687.878,59 zł, tj. 93,6 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 500.293,34 zł, tj. 89 % planu wynoszącego 562.200 zł, a na wydatki majątkowe 6.187.585,25 zł, tj. 94 % planu rocznego w wysokości 6.581.618 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 7.116.613 zł, które wykorzystano w kwocie 6.670.560 zł, tj. 93,7 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 562.200 zł, którą wykorzystano w wysokości 500.293,34 zł, tj. 89 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.581.618 zł wykonano w wysokości 6.187.585,25 zł, tj. 94 % planu.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Opracowanie projektów organizacji ruchu, sporządzanie kosztorysów, wpisy do ksiąg dróg gminnych                                  | 6.062,00 zł   |
| 2. Zakup i montaż znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic   | 12.490,74 zł  |
| 3. Remontów nawierzchni dróg gruntowych   | 201.993,44 zł |
| 4. Remontów cząstkowych nawierzchni ulic  | 115.614,37 zł |
| 5. Naprawa chodników i ścieżek ul. Sportowa, przez park   | 25.264,74 zł  |
| 6. Naprawy mostków drogowych w wsi: Makowiska i Otorowie  | 20.042,00 zł  |
| 7. Naprawy wiat autobusowych  | 934,80 zł     |
| 8. Odnowienia oznakowania poziomego   | 15.943,00 zł  |
| 9. Zakup asfaltu w workach do awaryjnego zabezpieczenia ubytków w jezdni  | 1.332,00 zł   |
| 10. Wykonanie zaniżenia krawężników ulicznych przy przejściach dla pieszych na ul. Dworcowa i ul. Bojowników o Wolność i Demokrację | 11.655,82 zł  |
| 11. Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z drogą gminną w Makowiskach   | 69.332,09 zł  |
| 12. Opracowanie projekt naprawy 2 kładek na Os. Toruńskim   | 3.075,00 zł   |
| 13. Naprawa zaniżeń nawierzchni jezdni na ul. Granicznej i Ugory, Do Wisły  | 1.035,38 zł   |

14. Montaż studni z kratkami deszczowymi do odwodnienia ul. Robotniczej i placu przy garażach - ul. ks. P. Skargi	6.231,18 zł
15. Wydruk map	186,78 zł

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do założeń planu wynika z mniejszego niż zakładano zakresu prac. Z uwagi na przesunięcie terminu dokończenia remontu nawierzchni ul. Bojowników o Wolność i Demokrację nie wprowadzono nowej organizacji ruchu wraz z jej oznakowaniem. Nie uzupełniono kostką brukową ubytków w nawierzchniach chodników / miejsca po wycince drzew/ na Pl. Jana Pawła II z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz naprawy odcinka chodnika przy ul. ks. P. Skargi –wykonanie przesunięto na 2015 r.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 25.441,73 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 27.205 zł wykonano w wysokości 17.318,59 zł, tj. 63,7 % planu.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.806.373 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.412.338,85 zł tj. 89,6 % planu rocznego.

W ramach kwoty wykonanych wydatków 107.370,71 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 302.000 zł a 3.304.968,14 zł na wydatki bieżące, tj. 94,3 % planu wynoszącego 3.504.373 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3.806.373 zł wykonano w kwocie 3.412.338,85 zł tj. 89,6 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.504.373 zł natomiast wykonano w kwocie 3.304.968,14 zł (94,3% planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 302.000 zł natomiast wykonano w kwocie 107.370,71 zł, tj. 35,6 %.

Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 2.982.217,82 zł, natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty sądowe wydatkowano 319.596,42.zł. Ponadto dokonano



opłaty za czynsz za grunt wynajmowany pod tablicę informacyjną płacony do Netto Sp. z o.o. – 3.153,90 zł.

Prace, które przewidziano do wykonania w 2014 r. wymagały przygotowania dokumentacji, co spowodowało ich przesunięcie do realizacji na 2015 r. Ponadto część z lokali przewidzianych do przeprowadzenia remontu odzyskano dopiero w 2015 r.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 897.755,77 zł zostaną uregulowane w 2015 r.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 115.600 zł, którą wykonano w wysokości 20.742,47 zł, co stanowi 17,9 %.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 114.000 zł, a wykonano w kwocie 19.149 zł tj. 16,8 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z wykonania w mniejszym zakresie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 270,60 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.600 zł, z których wykorzystano 1.593,47 zł tj. 99,6 %, z czego 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach z okazji święta Wyzwolenia Solca oraz Konstytucji 3 Maja.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.401.695 zł, natomiast wykonano w kwocie 9.357.589,69 zł, tj. 90,0 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.001.488 zł, którą wykorzystano w wysokości 6.492.801,08 zł, tj. 92,7 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 3.400.207 zł, a zrealizowano w wysokości 2.864.788,61 zł, tj. 84,3 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących niż planowano, wynika z oszczędności uzyskanych na zakupionych materiałach reklamowych (rozdział 75075) oraz niższych

składek dokonanych na rzecz Związku Miasta Nadwiślańskich oraz opłaty na rzecz Rady Programowej Szlaku Wodnego Króla Stefana Batorego (rozdział 75095).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 198.400 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 317.787 zł, natomiast wykonano w kwocie 309.010,89 zł, tj. 97,2 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198.400 zł, które wykonano w 100 %. 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 198.400 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 29.276,75 zł zostały uregulowane w 2015 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 198.400 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 54.780 zł wykorzystano w 47.785,48 zł, co stanowi 87,2 % planu (zał. nr 8).

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. Mniejsze wykonanie dotacji wynika z niższej partycypacji w kosztach osobowych ośrodka zamiejscowego (osoba zatrudniona na zastępstwo).

#### 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 286.005 zł, a ich realizacja wyniosła 250.181,08 zł tj. 87,5 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 228.622,62 zł, tj. 91,4 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 21.558,46 zł, tj. 8,6 %. Niżej wykonanie wynika ze zmiany terminu wypłat diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli nowej kadencji 2014-2018.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.140,36 zł zostały uregulowane w 2015 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.574.428 zł, a wykonano w kwocie 8.629.395,61 zł tj. 90,1 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.174.221 zł, a zrealizowano je na poziomie 5.764.607 zł, tj. 93,4 %. Wydatki te dotyczą

funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z rozliczeń za zużytą energię elektryczną oraz zmniejszenia zakresu prac remontowych. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.400.207 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.864.788,61 zł, tj. 84,3 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.102.442,89 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.149 zł, natomiast wykonano w kwocie 86.706,41 zł, tj. 72,2 %. Dotyczyły one: koncertu kolęd Ireny Santor – 18.958 zł, konkursu „Słucham programu I Polskiego Radia” – 3.000 zł, spotkania autorskiego z rodziną Matysiaków – 5.000 zł, nagród dla najlepszego żeglarza na rzece Wiśle – 3.309,99 zł, nagród na konkurs „Piosenki Patriotycznej” – 2.000 zł, ponadto zakupiono materiały promocyjne – 42.138,42 zł i reklamy w telewizji Solec – 12.300 zł

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.294 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 48.546 zł wykorzystano w wysokości 34.510,22 zł tj. 71,1 %. Wydatki te przeznaczono na organizację imprez na terenie gminy, między innymi: 15-lecie Radiowego Centrum Nadawczego, Święto Policji, spotkanie noworoczne. Wykonanie wydatków na niższym poziomie wynika z niższych składek dokonanych na rzecz Związku Miasta Nadwiślańskich oraz opłaty na rzecz Rady Programowej Szlaku Wodnego Króla Stefana Batorego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 245 zł zostały uregulowane w 2015 r.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 127.173 zł, a wykorzystano w wysokości 100.330 zł tj. 78,9 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z niewykorzystanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowanych na II turę wyborów burmistrza.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 100.330 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.283 zł, którą wykorzystano 100 % na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.283 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2014 roku przeprowadzono wybory burmistrza i wybory radnych do Rady Miejskiej, które zaplanowano w kwocie 90.516 zł a wykorzystano w wysokości 63.680 zł tj. 70,4 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z wyboru burmistrza w I turze.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 63.680 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2014 roku przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowano w kwocie 33.374 zł a wykorzystano w wysokości 33.367 zł tj. 99,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 33.367 zł (zał. nr 5).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W budżecie gminy na 2014 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 373.854 zł, wykonano natomiast w wysokości 373.267,11 zł, tj. 99,8 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 321.854 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 321.267,75 zł, tj. 99,8 %, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 52.000 zł, które wykonano w kwocie 51.999,36 zł, tj. 99,9 %.

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 45.000 zł przeznaczone zostały dla Policji. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.000 zł, które wykorzystano w 100 %, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 36.000 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Wydatki w kwocie 7.500 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie od kwietnia do grudnia br., a kwotę 1.500 zł przeznaczono na zakup tonerów i drukarek dla komisariatu policji.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 312.844 zł, z czego wydatkowano 312.328,36 zł co stanowi 99,8% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 296.844 zł, którą wykorzystano w wysokości 296.329 zł, tj. 99,8 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 15.999,36 zł, tj. 99,9 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych oraz 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 11.593,53 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.000 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 9).

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 6.010 zł, a wykorzystano w kwocie 5.938,75 zł, tj. 98,8 %. Wydatki te dotyczą organizacji imprezy Święto Policji.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 3.569.671 zł wykonana została w wysokości 1.886.840,67 zł, tj. 52,9 %.

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 1.886.840,67 zł, tj. 94,3 % planu rocznego wynoszącego 2.001.880 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych w 2014 r. stóp procentowych WIBOR tj. oprocentowania po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom w porównaniu do stawek przyjętych przy zaciąganiu długu.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.567.791 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2014 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 134.300 zł. Rezerwa nie została wykorzystana.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 19.161.893,22 zł, natomiast wykonano w kwocie 18.732.632,99 zł, tj. 97,8 %.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 17.955.590,22 zł, a wykorzystano 17.528.299,50zł, tj. 97,6 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.206.303 zł, a wykonano w 2014 roku w kwocie 1.204.333,49 zł, tj. 99,8 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 17.747,85 zł (zał. nr 5).

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.935.547,22 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2014 roku 7.813.524,50 zł, tj. 98,5 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.807.905,22 zł, a wykorzystano w wysokości 6.685.883,32 zł, tj. 98,2 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.127.642 zł, a wykorzystano w kwocie 1.127.641,18 zł.

Z powyższej kwoty wydatków przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.356.508,81 zł, oddziałów szkół podstawowych w Zespole Szkół – 2.329.198,79 oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 175,72 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 4 – 11.459,25 zł, Zespół Szkół – 6.112,88 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 17.747,85 zł (zał. nr 5)

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 708.089,76 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 528.506 zł wykonano w kwocie 517.580,92 zł, tj. 97,9 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 345.287,58 zł oraz przy Zespole Szkół w kwocie 172.074,77 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 218,57 zł tj. 4,4 % (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 48.615,95 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2014 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.005.819 zł, a wydatkowano w kwocie 2.983.804,06 zł, tj. 99,3 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.597.664,76 zł, tj. 98,9 % planu rocznego wynoszącego 1.614.719 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.333.492,50 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 1.012.638 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 320.854,50 zł,

Dla Miasta Bydgoszczy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Bydgoszczy zaplanowano dotację w wysokości 55.500 zł, którą wykorzystano w kwocie 52.646,80 zł (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 156.523,39 zł zostały uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.169.319 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.118.527,40 zł, tj. 99,0 %.

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.131.758 zł, a wykonano 5.082.934,80 zł, tj. 99,0 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 37.561 zł, które wykonano w kwocie 35.592,60 zł, tj. 94,8 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 3.263.399,32 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 1.819.535,48 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 473.122,65 zł zostały uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 153.920 zł, a wykonano w kwocie 108.721,71 zł, tj. 70,6 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z dokonanych rozliczeń z przewoźnikiem w ramach nowo zawartej umowy oraz zmniejszenia liczby przewożonych dzieci.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.078,23 zł zostały uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 1.436.988 zł a poniesiono 1.344.480,74 zł, tj. 93,6 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.401.988 zł, a wykorzystano kwotę 1.309.481,03 zł, tj. 93,4 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z niewykonania zakresu prac remontowych w związku z planowaną termomodernizacją budynku w ramach zadania inwestycyjnego zaplanowanego w WPF na lata 2015-2018 pn. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej”.

W 2014 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 35.000 zł, które wykorzystano w kwocie 34.999,71 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 140.732,77 zł zostały uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.



Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 85.255 zł a wykonano w kwocie 55.422,87 zł, tj. 65,0 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	7.483,49 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	22.823,21 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	13.577,83 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	4.623,42 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	6.914,92 zł

Niższe wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe w stosunku do zaplanowanych środków wynika z mniejszego zainteresowania na te formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 649.810 zł, natomiast wykonano w kwocie 644.801,97 zł, tj. 99,2 %.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 643.710 zł a wykonano w kwocie 638.701,97 zł, tj. 99,2 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.100 zł, które wykorzystano w 100 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	174.618,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	178.273,14 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	98.190,51 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	193.720,12 zł

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 61.305,83 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 196.729 zł wykonane zostały w wysokości 145.768,82 zł, tj. 74,1 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 118.164 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	28.467,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	43.074,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	31.716,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	14.907,00 zł

Natomiast na dodatkową naukę języka niemieckiego przeznaczono kwotę 27.052,89 zł, a kwotę 551,93 zł przeznaczono na przeprowadzenie egzaminów

kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz zakup kwiatów na święto Edukacji Narodowej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 724,92 zł zostały uregulowane w 2015 r.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących wynosi 355.867 zł, a jego wykonanie 340.626,19 zł stanowi 95,7 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 210 zł (zał. nr 5).

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowane wydatki w kwocie 12.000 zł wykonano w kwocie 11.591,78 zł, tj. 96,6 %. Wydatki zostały przeznaczone na remont stolarki okiennej w budynku przy ul. Toruńskiej 8.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Planowane wydatki w kwocie 6.239 zł dotyczą dotacji dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia przyznanej na profilaktykę i promocję zdrowia (zał. nr 8) natomiast wydatki w kwocie 23.761 zł dotyczą dotacji dla SOLMED Sp. z o.o. przyznanej na profilaktykę i promocję zdrowia (zał. nr 9).

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 11.000 zł wykonano w kwocie 10.060,25 zł, tj. 91,5 %. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii. Niższe wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynika z oszczędności związanych z wyborem terapeuty za niższe wynagrodzenie w drodze konkursu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 684,75 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących wynoszący 302.577 zł ustalono na poziomie opłat za wydane koncesje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych oraz rozliczenia wpływów i wydatków za 2013 r. Wydatki wykonano w wysokości 288.764,16 zł, tj. 95,4 %. 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

25.000 zł (zał. nr 9) oraz dotacja celowa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia w kwocie 807,90 zł (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.220,21 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 290 zł zaplanowanych wydatków bieżących wykonano 210 zł, tj. 72,4 %. Wydatki te dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 210 zł (zał. nr 5).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2014 r. wydatki bieżące na kwotę 8.297.675,83 zł, wykonano je w wysokości 8.137.305,98 zł, tj. 98,1 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.151.222,29 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 38.704 zł wykonano w kwocie 38.703,54 zł tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 236.617 zł wykonany został w wysokości 236.616,92 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 552.020 zł wykonano w wysokości 552.018,32 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w którym na 35 miejsc przebywało średniorocznie 35 osób.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35.083,97 zł zostały uregulowane w 2015 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 552.018,32 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na powyższe zadanie w 2014 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53.741 zł a wykonano w kwocie 53.740,98 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na rodziny zastępcze.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 10.658 zł wykorzystano 8.681,15 zł, tj. 81,5 %. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na szkolenia oraz podróże służbowe pracowników z powodu wzięcia udziału w szkoleniach dofinansowanych z funduszu europejskiego.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 640,85 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących w wysokości 89.396 zł wykonano w kwocie 84.661,37 zł, tj. 94,7 %. Powyższe wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieranie rodziny” na które otrzymano dotację na zadania własne.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.115 zł zostały uregulowane w 2015 r.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.533.576 zł wykonano w kwocie 3.523.650,53 zł, tj. 99,7 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 106.968,54 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 3.193.679,23 zł, na odsetki od zasiłków dla opiekunów wydano 3.586,15 zł. Pozostała kwota tj. 219.416,61 zł to koszty obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 141 rodzinom w kwocie 880.808 zł, a pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 785 rodzin.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.994,49 zł zostały uregulowane w 2015 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.403.360,93 zł (zał. nr 5).

#### 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 30.675 zł z wykonano w kwocie 30.428,04 zł, tj. 99,2 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych w kwocie 12.069,49 zł oraz 53 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 18.358,55 zł – dotacja na zadania własne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 12.069,49 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 740.897 zł i został wykonany w kwocie 653.188,49 zł, tj. 88,2 % (w tym: dotacja na zadania własne – 226.608,52 zł). Wydatki te przeznaczono na wypłatę zasiłków, które wypłacono 182 osobom. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano w planie dochodów w 2014 roku.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2014 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 460.856,75 zł, które wypłacono na kwotę 443.482,06 zł, tj. 96,2 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 13.019,69 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 225.389 zł, a wykonano w kwocie 225.016,78 zł, tj. 99,8 %. Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację na zadania własne. Zasiłki stałe wypłacono 57 osobom.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.769.103 zł, a wykonano w wysokości 1.732.596,84, tj. 97,9 % (w tym: dotacja na zadania własne – 253.087 zł).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 171.084,96 zł zostały uregulowane w 2015 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.436 zł (zał. nr 5).

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 62.000 zł z czego wykorzystano 61.585,51 zł, tj. 99,3 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 61.585,51 zł (zał. nr 5).

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 494.043,08 zł, a wykonano w wysokości 492.935,45 zł, tj. 99,8 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który przeznaczono 347.167 zł (w tym: dotacja na zadania własne - 243.017 zł),
2. dokonano w kwocie 39.036,10 zł wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy,
3. dokonano wypłaty zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w wysokości 105.884 zł,
4. realizowano zadania w zakresie „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” w wysokości 848,35 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 106.732,35 zł (zał. nr 5).

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 114.656 zł a zrealizowano w kwocie 112.322,12 zł, tj. 98,0 %.

#### Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

W 2014 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.400 zł przeznaczone na klub dziecięcy „Kubusiowy Zakątek” (zał. nr 9).

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 64.100 zł wykonano w kwocie 62.411,43 zł, tj. 97,4 %.

Wydatki w kwocie 41.100 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 8). Ponadto dokonano remontu stolarki okiennej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 21.311,43 zł.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 47.156 zł wykonano w wysokości 46.510,69 zł, tj. 98,6 %.

Wydatki te dotyczą realizowanych przez gminę projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków – 9.304 zł, wykonanie wydatków – 8.658,69 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 37.852 zł (zał. nr 9).

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 631.207 zł wykonano w kwocie 616.001,55 zł, tj. 97,6 %.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z niewykorzystania kwot zaplanowanych na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i nagrody rzeczowe dla stypendystów (rozdział 85495 – Pozostała działalność).

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 335.341 zł, które wykonano w wysokości 333.255,24 zł, tj. 99,4 % .

Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	117.846,90 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	111.920,79 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	103.487,55 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35.195,93 zł zostały uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 278.746 zł, wykonano w wysokości 267.524,41 zł, tj. 96 %. Z powyższej kwoty 191.895,40 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 165.641,10 zł, kwotę 44.853,91 zł przeznaczono na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Pozostała kwota 30.775,10 zł dotyczyła zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 17.120 zł wykonano w wysokości 15.221,90 zł, tj. 88,9 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.360 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.651,90 zł przeznaczono na organizację pożegnania dla stypendystów oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.210 zł (zał. nr 9).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem w kwocie 9.193.748 zł został wykonany w wysokości 7.330.029,38 zł, tj. 79,7 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.713.191 zł, którą wykonano w wysokości 2.950.573,47 zł, tj. 79,5 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.480.557 zł, a wykorzystano kwotę 4.379.057,39 zł, tj. 79,9 %.

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki 349.375 zł, które wykorzystano w kwocie 181.535,30 zł, tj. 52 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309.375 zł a wykorzystano w kwocie 142.494,82 zł, tj. 46,1 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000 zł a wykorzystano w kwocie 39.040,48 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości i segregacji odpadów.

Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, co nie obciążało budżetu gminy.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 191.251,03 zł zostaną uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.373.700 zł, które wykorzystano w kwocie 1.799.878,90 zł, tj. 75,8 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości i segregacji odpadów.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założeń planu wynika z niższych kosztów likwidacji dzikich wysypisk.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 495.603,83 zł zostaną uregulowane w 2015 r.



### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.135.800 zł, a wykonany w kwocie 1.005.903,10 zł, tj. 88,6 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 37.650 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 8).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do sprzątnięcia miasta a tym samym zostało ograniczone mechaniczne sprzątnięcie. Ponadto niższe koszty wynikają z obniżenia wydatków na odśnieżanie ulic i chodników w związku z łagodniejszą zimą.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 200.868 zł zostaną uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżących w wysokości 279.500 zł wykonano w wysokości 278.746,06 zł, tj. 99,7 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżących w kwocie 615.346 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 454.316,41 zł, tj. 73,8 %.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założeń planu wynika z rozliczeń z formą świadcząca usługi z tego tytułu w 2015 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 161.255,38 zł zostaną uregulowane w 2015 r.

### Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 10.000 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 9).

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 722.600 zł, które wykonano w kwocie 667.212,27 zł, tj. 92,3 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużyta energię do oświetlenia ulic – 375.764,12 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 291.448,15 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności zużycia energii, co jest wynikiem przeprowadzanych przetargów na energię elektryczną.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 63.154,73 zł zostaną uregulowane w 2015 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 19.000 zł, natomiast wykonanie 18.764,35 zł, tj. 98,8 %. Wydatki dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania niższych niż zaplanowano dochodów.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.688.427 zł wykorzystano w kwocie 2.913.672,99 zł, tj. 79 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.236 zł a wykorzystano w kwocie 2.140 zł, tj. 14 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.673.191 zł a wykorzystano w kwocie 2.911.532,99 zł, tj. 79,3 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z niższych kosztów za sporządzenie badania natężenia ruchu drogowego.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.462,33 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków na 2014 r. wynoszący 5.165.695 zł, wykonano w wysokości 4.402.371,34 zł, tj. 85,2 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.610.960 zł, które zrealizowano w wysokości 1.573.307,76 zł, tj. 97,7 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.554.735 zł, wykonano w kwocie 2.829.063,58 zł, tj. 79,6 %.

#### Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.031 zł, które wykonano w kwocie 21.994,81 zł, tj. 95,5 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2014 r. wynoszący 4.512.706 zł, wykonano w wysokości 3.756.557,20 zł, tj. 83,2 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie

957.971 zł, które wykorzystano w kwocie 927.493,62 zł, tj. 96,8 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.554.735 zł, które wykorzystano w kwocie 2.829.063,58 zł, tj. 79,6 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	70.988,17 zł
- Otorowo-Makowiska	-	21.828,60 zł
- Przyłubie	-	6.470,86 zł
- Kujawska	-	28.205,99 zł

Dotację dla Solecckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 800.000 zł, tj. 100,0 % (zał. nr 8).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.684.950,16 zł zostały uregulowane w 2015 r.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynoszący 345.000 zł został wykonany w wysokości 345.000 zł, tj. 100 %. Z powyższej kwoty na dotację dla Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 345.000 zł (zał. nr 8).

#### Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 247.000 zł (zał. nr 8), którą przekazano w 100%.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 37.958 zł a wykonano w kwocie 31.819,33 zł, tj. 83,8 %. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 37.958 zł a wykonano w kwocie 31.819,33 zł, tj. 83,8 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, którą zaplanowano w kwocie 6.768 zł a wykorzystano w kwocie 2.000 zł (zał. nr 9). Ponadto w ramach powyższych wydatków finansowano pikniki rodzinne oraz imprezy np. turniej gminny powiatu bydgoskiego, regaty.

Niższe wykonanie wydatków bieżących stosunku do założeń planu wynika z oszczędności uzyskanych przy zakupie materiałów oraz mniejszej liczby ogłoszonych konkursów dla stowarzyszeń w zakresie kultury.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu to wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.148.868 zł a wykonane w kwocie 4.135.132,66 zł, tj. 99,7 %.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej w wysokości 90.858 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół zrealizowano wydatki w kwocie 83.871,09 zł, tj. 92,3 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.485,98 zł zostały uregulowane w 2015 r.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 3.517.340 zł, poniesione wydatki wyniosły 3.514.162,35 zł, tj. 99,9 %. 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.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 350.792,46 zł zostały uregulowane w 2015 r.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 480.170 zł, które zrealizowano w kwocie 479.808,29 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 9).

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

Z powyższej kwoty otrzymały dotację:

- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	- 263.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 97.150,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	- 25.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	- 34.732,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisielka”	- 17.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego	
Hufiec Solec Kujawski	- 12.800,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa	
Turystyczno-Krajoznawczego	- 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	- 16.850,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK	- 9.537,20 zł
- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.500,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy	
Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	- 239,09 zł

- Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 500,00 zł  
Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 60.500 zł a wykonane wydatki – 57.290,93 zł, tj. 94,7 %. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki w kwocie 52.992 zł przeznaczone na bezpłatne korzystanie z basenu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2014 r. w kwocie 18.810.054 zł zrealizowany został za 2014 rok w kwocie 16.195.714,47 zł, tj. 86,1 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2014 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 8.267.692,76 zł i środków budżetu Unii Europejskiej oraz PROW w wysokości 7.928.021,71 zł.

W 2014 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność – 38,2 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,2 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 17,7 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17,5 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7,4 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,7 % oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,3 %.

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 6.581.618 zł, które w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 6.187.585,25 zł, co stanowi 94,0 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. „Budowa ul. Ogrodowej”<br>(88,6 % planu wynoszącego 12.000 zł)<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpływ miało wstrzymanie dalszych opracowań do momentu uzgodnienia sposobu odprowadzenia wód opadowych z zarządcą sieci tj. ZGK Sp. o.o. w Solcu Kujawskim. | - | 10.634,60 zł    |
| 2. „Zakup wiat przystankowych”<br>(100 % planu wynoszącego 7.300 zł)  | - | 7.300,00 zł     |
| 3. „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City .... – Podprojekt II:<br>Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z Budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”<br>(94,2 % planu wynoszącego 6.505.113 zł)   | - | 6.125.648,30 zł |

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF  
będzie zakończone w 2015 roku.

W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE  
w kwocie 2.415.430,04 zł.

4. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” - (88,9 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęło przedłużenie procedury związanej z oceną wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach RPO W K-P na lata 2007-2013.	-	26.683,76 zł
5. „Budowa dróg na os. Leśnym” (1,1 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpływ miało przesunięcie na 2015 rok rozliczenia finansowego z wykonawcą prac projektowych.	-	114,45 zł
6. „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (99,9 % planu wynoszącego 17.205 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 roku.	-	17.204,14 zł
<b>Razem</b>	-	<b>6.187.585,25 zł</b>

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 302.000 zł, a wykonano w 2014 roku w kwocie 107.370,71 zł co stanowi 35,6 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (87,8 % planu wynoszącego 2.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 roku. Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęły niższe niż zaplanowano koszty opracowań	-	1.756,51 zł
--	---	-------------

niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat m.in. audytu energetycznego, wypisów z ksiąg wieczystych i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

2. „Wykupy gruntów” (35,2 % planu wynoszącego 300.000 zł)	-	105.614,20 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>107.370,71 zł</b>

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 3.400.207 zł, które w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.864.788,61 zł, co stanowi 84,2 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (75,5 % planu wynoszącego 276.629 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 r.. Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpływ miało przesunięcie na 2015 rok rozliczenia finansowego z wykonawcą robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót zaplanowany na 2014 rok został wykonany w 100%.	-	208.866,02 zł
2. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (85,3 % planu wynoszącego 3.077.696 zł) W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 2.580.940,69 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 roku. Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęło wydłużenie terminu realizacji robót związanych z budową sieci do połowy grudnia 2014r. i tym samym rozliczenia finansowego na 2015 rok.	-	2.625.007,15 zł
3. „Zakup sprzętu dla urzędu” (74,4 % planu wynoszącego 39.395 zł) Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności, które powstały w wyniku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.	-	29.293,68 zł



4. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (25 % planu wynoszącego 6.487 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Niższe wykonanie wydatków wynika z wydłużenia realizacji zadania przez Beneficjenta tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie i tym samym zmiany terminu wpłaty udziału własnego Gminy.	-	1.621,76 zł
<b>Razem</b>	-	<b>2.864.788,61 zł</b>

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 52.000 zł, które w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 51.999,36 zł, co stanowi 99,9 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup samochodu dla Policji” (100 % planu wynoszącego 36.000 zł)	-	36.000,00 zł
2. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (100% planu wynoszącego 13.200 zł)	-	13.200,00 zł
3. „Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (99,9 % planu wynoszącego 2.800 zł)	-	2.799,36 zł
<b>Razem</b>	-	<b>51.999,36 zł</b>

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.206.303 zł, a wykonane zostały w 2014 roku na kwotę 1.204.333,49 zł co stanowi 99,8 % 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” (99,9 % planu wynoszącego 1.113.642 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	1.113.641,18 zł
---	---	-----------------

2. „Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół” (100% planu wynoszącego 14.000 zł)	-	14.000,00 zł
3. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2” (94,8 % planu wynoszącego 37.561 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęły niższe niż zaplanowano koszty opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.	-	35.592,60 zł
4. „Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st.” (99,9 % planu wynoszącego 35.000 zł)	-	34.999,71 zł
5. „Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół” (100% planu wynoszącego 6.100 zł)	-	6.100,00 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>1.204.333,49 zł</b>

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 3.713.191 zł wykonano natomiast za 2014 rok w kwocie 2.950.573,47 zł, tj. 79,5 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej” (97,6 % planu wynoszącego 40.000 zł)	-	39.040,48 zł
2. „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” (0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z odstąpienia od realizacji zadania w związku ze zmianą koncepcji zasilania.	-	0,00 zł
3. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (79,9 % planu wynoszącego 3.643.191 zł)	-	2.911.532,99 zł

W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 2.439.244,13 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 roku.

Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpływ miało przesunięcie na 2015 rok rozliczenia finansowego z wykonawcą prac rekultywacyjnych.

**Razem**

-----  
- 2.950.573,47 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 3.554.735 zł, a wykonano w 2014 roku w wysokości 2.829.063,58 zł, tj. 79,6 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 2.827.329,28 zł  
(79,6 % planu wynoszącego 3.553.000 zł)  
Zadanie realizowane ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 rok.  
W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 1.147.798,33 zł.  
Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpływ miało przesunięcie terminu zakończenia robót wykończeniowych na początek 2015 roku i przeniesienie rozliczenia finansowego z wykonawcami.
2. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 1.734,30 zł  
(99,9 % planu wynoszącego 1.735 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2015 roku.

**Razem**

-----  
- 2.829.063,58 zł

Łącznie wydatki majątkowe za 2014 rok wykonano w wysokości 16.195.714,47 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 24,6 %.

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2014 r. wynosi 8.548.487 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł
- wolne środki - 10.449,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 3.538.038,00 zł

Wykonanie przychodów za 2014 rok wyniosło 8.548.487,25 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł
- wolne środki - 10.449,15 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 3.538.038,10 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2014 rok wynosił 11.006.092 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 9.506.092,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 11.006.092 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 9.506.092,00 zł

W 2014 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 9.506.092 zł, z tego na spłatę:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 125.420 zł
- kredytów bankowych - 9.380.672 zł

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii:

- „A10” wyemitowanych 30 marca 2010 r. na wartość 500.000 zł.
- „B10” wyemitowanych 28 czerwca 2010 r. na wartość 500.000 zł,
- „C10” wyemitowanych 01 października 2010 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 43.005.966,00 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 20.500.000 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów 14.242.700 zł ( w tym pożyczki 119.280 zł) oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 8.263.266 zł. Kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 4.812.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. suma spłaconych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 11.006.092 zł. W kwocie spłat

wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) wyniosły 7.250.000 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2014 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.886.840,67 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy przed i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń są spełnione.

## WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 9.406.042 zł, a zrealizowane w wysokości 8.591.636,52 zł, tj. 91,3 % (zał. nr 7).

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

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programu:

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

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 9.397.206 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8.583.413,19 zł, tj. 91,3 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - 2.415.430,04 zł
  - „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 2.580.940,69 zł
  - „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Pokładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 2.439.244,13 zł
  - „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - 1.147.798,33 zł
- 21.980,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.601.427 zł a wykorzystano w kwocie 1.5478.447,75 zł, tj. 98,6 % (zał. nr 8).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 203.188 zł a wykorzystano w kwocie 180.208,75 zł, tj. 88,7 %.

W 2014 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji                                     | - 47.785,48 zł |
| 2. Utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych                           | - 218,57 zł    |
| 3. Utrzymanie dzieci w przedszkolach  | - 52.646,80 zł |
| 4. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”          | - 807,90 zł    |
| 7. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  | - 41.100,00 zł |
| 8. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski | - 37.650,00 zł |

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.398.239 zł a wykorzystano w kwocie 1.398.239 zł, tj. 100,0 %.

W 2014 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Miejsko-Gminną Przychodnię Zdrowia | - 6.239,00 zł   |
| 2. Solecie Centrum Kultury            | - 800.000,00 zł |
| 3. Gminną Bibliotekę Publiczną        | - 345.000,00 zł |
| 4. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła | - 247.000,00 zł |

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.952.761 zł a wykorzystano w kwocie 1.945.523,79 zł, tj. 99,6 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 593.400 zł a wykorzystano w kwocie 588.270,29 zł, tj. 99,1 %.

W 2014 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla:                          | - 10.000,00 zł |
| - Spółki Wodnej   | - 10.000,00 zł |
| 2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla:                 | - 10.000,00 zł |
| - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  | - 10.000,00 zł |
| 3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla:          | - 25.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin  | - 9.080,00 zł  |
| - Związku Harcerstwa Polskiego Solec Kujawski   | - 11.000,00 zł |
| - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka   | - 4.920,00 zł  |
| 4. Kluby dziecięce, w tym dotacja dla:  | - 3.400,00 zł  |
| - Kubusiowego Zakątka   | - 3.400,00 zł  |
| 5. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla:             | - 14.577,00 zł |
| - Klubu Seniora „Szarotka”  | - 2.480,00 zł  |
| - Klubu Seniora „Niezapominajka”  | - 3.291,00 zł  |
| - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów               | - 3.600,00 zł  |
| - Rezerwatu Kultury i Serdeczności  | - 5.206,00 zł  |
| 6. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:               | - 23.275,00 zł |
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”                    | - 8.000,00 zł  |
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                                      | - 15.275,00 zł |
| 7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,<br>w tym dotacja dla: | - 10.210,00 zł |
| - Rezerwa Kultury i Serdeczności  | - 7.110,00 zł  |
| - Związku Harcerstwa Polskiego Solec Kujawski   | - 3.100,00 zł  |



8. Realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym	- 10.000,00 zł
dotacja dla:	
- Bydgoskiego Stowarzyszenia Gołębi Rasowych	- 10.000,00 zł
9. Realizację zadań w zakresie kultury, w tym	- 2.000,00 zł
dotacja dla:	
- Klub Seniora Szarotka	- 2.000,00 zł
10. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	- 479.808,29 zł
- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	- 263.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 97.150,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	- 25.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	- 34.732,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisielka”	- 17.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	- 12.800,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	- 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	- 16.850,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK	- 9.537,20 zł
- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.500,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	- 239,09 zł
- Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 500,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.359.361 zł a wykorzystano w kwocie 1.357.253,50 zł, tj. 99,8 %.

W 2014 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:	- 1.333.492,50 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	- 1.012.638,00 zł
- Ochronki Sióstr Służebniczek	- 320.854,50 zł
2. SOLMED Sp. z o.o.	- 23.761,00 zł

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych (zał. nr 10):

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

Stan środków pieniężnych na początek 2014 r. wyniósł 0,00 zł.

W szkołach dochody wyniosły 609.989,63 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Zespół Szkół	-	131.859,30 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	132.890,37 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	129.456,76 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	201.358,09 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	14.425,11 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 609.941,33 zł, z czego:

- Zespół Szkół	-	131.859,30 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	132.870,20 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	129.456,76 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	201.329,96 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	14.425,11 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 48,30 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 100.000 zł a wykonano w 2014 roku 99.568,54 zł, tj. 99,6 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 11).

### Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 100.000 zł a wykonano w 2014 roku 99.568,54 zł, tj. 99,6 %

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 71.000 zł a wykonano w 2014 roku 70.804,19 zł, tj. 99,7 %. Wydatki dotyczą opłat za wody opadowe i roztopowe.

#### Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, które wykorzystano w 100 %.

#### 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 19.000 zł a wykonano w 2014 roku 18.764,35 zł, tj. 98,8 %. Wydatki dotyczą: edukacji ekologicznej – 2.396,37 zł, konkursu „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 7.549,46 zł, akcji „Sprzątanie świata” – 1.438,52 zł oraz aktualizacji programu ochrony środowiska – 7.380 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” (okres realizacji 2012-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 418.573,17 zł, wykonanie 2014 – 8.658,69 zł, plan 2014 – 9.304 zł.

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

- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2007-2015), łączne nakłady finansowe – 42.947.609 zł, wykonanie 2014 – 6.125.648,30 zł, plan 2014 – 6.505.113 zł, plan 2015 – 11.340.630 zł,
- „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 2014 – 1.113.641,18 zł, plan 2014-2021 – 1.113.642 zł, plan 2022 – 467.771,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2010-2015), łączne nakłady finansowe – 6.713.050 zł, wykonanie 2014 – 2.625.007,15 zł, plan 2014 – 3.077.696 zł, plan 2015 – 2.284.374 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 14.147.236 zł, wykonanie 2014 – 26.683,76 zł, plan 2014 – 30.000 zł, plan 2015 – 13.928.219 zł,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe – 138.302 zł, plan 2015 – 2.305 zł, plan 2016-2017 – 27.660 zł, plan 2018-2019 – 27.661 zł, plan 2020 – 25.355 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe – 9.381.879 zł, wykonanie 2014 – 2.911.532,99 zł, plan 2014 – 3.643.191 zł, plan 2015 – 2.770.993 zł,
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe – 10.552.911 zł, wykonanie 2014 – 2.827.329,28 zł, plan 2014 – 3.553.000 zł, plan 2015 – 4.474.277 zł,
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2014-2015), łączne nakłady finansowe – 98.530 zł, wykonanie 2014 – 1.734,30 zł, plan 2014 – 1.735 zł, plan 2015 – 96.795 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2020), łączne nakłady finansowe 64.076 zł, wykonanie 2014 – 1.621,76 zł, plan 2014 – 6.487 zł, plan 2015 – 21.970 zł, plan 2016-2019 – 6.084 zł, plan 2020 – 6.083 zł.

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

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

- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (okres realizacji 2011-2015), łączne nakłady finansowe – 527.783 zł, wykonanie 2014 – 1.756,51 zł, plan 2014 – 2.000 zł, plan 2015 – 414.888 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe – 6.000.000 zł, wykonanie 2014 – 114,45 zł, plan 2014 – 10.000 zł, plan 2015 – 200.000 zł, plan 2016 – 1.320.000 zł, plan 2017-2018 – 1.500.000 zł, plan 2019 – 1.470.000 zł,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe – 782.568 zł, plan 2015 – 41.880 zł, plan 2016 – 417.710 zł, plan 2017 – 222.978 zł, plan 2018 – 100.000 zł,
- „Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe 461.822 zł, plan 2016 – 150.000 zł, plan 2017 – 289.595 zł,
- „Budowa platformy multimodalnej” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe 500.000 zł, plan 2015-2016 – 10.000 zł,

- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2016), łączne nakłady finansowe – 2.683.139 zł, wykonanie 2014 – 10.634,60 zł, plan 2014 – 12.000 zł, plan 2015 – 700.000 zł, plan 2016 – 1.889.340 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2018), łączne nakłady finansowe – 2.895.160 zł, plan 2015 – 30.000 zł, plan 2016 – 770.000 zł, plan 2017-2018 – 1.000.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2018), łączne nakłady finansowe – 1.567.579 zł, wykonanie 2014 – 208.866,02 zł, plan 2014 – 276.629 zł, plan 2015 – 500.000 zł, plan 2016 – 305.620 zł, plan 2017 – 5.620 zł, plan 2018 – 362.915 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2015 – 35.000 zł, plan 2016 – 150.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2015 – 35.000 zł, plan 2016 – 165.000 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 238.000 zł, plan 2015 – 200.452 zł,
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 466.288 zł, wykonanie 2014 – 17.204,14 zł, plan 2014 – 17.205 zł, plan 2015 – 431.117 zł,
- „Przebudowa ul. 29 Listopada” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe – 797.250 zł, plan 2016 – 250.000 zł, plan 2017 – 547.250 zł,
- „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2013-2014), łączne nakłady finansowe - 40.000 zł, wykonanie 2014 – 0,00 zł, plan 2014 – 30.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2017), łączne nakłady finansowe – 741.320 zł, plan 2016 – 356.080 zł, plan 2017 – 356.080 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę” (okres realizacji 2011-2016), łączne nakłady finansowe – 160.300 zł, plan 2015 – 50.175 zł, plan 2016 – 10.000 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2014 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/313/13 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2014 rok z uwzględnieniem 19 zmian dokonanych w trakcie 2014 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 70.671.671,44 zł tj. 93,8 % planu, a wydatki w kwocie 65.771.650,77 zł tj. 90,3 % planu.

Dochody budżetu za 2014 rok były wyższe o 4.698.326,43 zł tj. o ok. 7,1 % od dochodów wykonanych za 2013 r. Wydatki budżetu w 2014 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2013 rok o 3.336.343,86 zł tj. o ok. 5,3%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 7.150.442,85 zł i stanowią 10,9 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2014 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 43.005.966 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 20.500.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	- 119.280,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 14.123.420,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 8.263.266,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2014 roku dokonał poręczenia udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W 2014 roku Burmistrz dokonał 10 zmian w budżecie gmin Zarządzeniem Nr III/23/2014 z dnia 30.01.2014 r., Zarządzeniem Nr III/57/2014 z dnia 31.03.2014 r., Zarządzeniem Nr III/72/14 z dnia 23.04.2014 r., Zarządzeniem Nr III/118/2014 z dnia 28.07.2014 r., Zarządzeniem Nr III/141/14 z dnia 08.10.2014 r., Zarządzeniem Nr III/147/14 z dnia 20.10.2014 r., Zarządzeniem Nr III/151/14 z dnia 27.10.2014 r., Zarządzeniem Nr III/159/14 z dnia 14.11.2014 r., Zarządzeniem Nr VI/10/14 z dnia 28.11.2014 r., Zarządzeniem Nr IV/36/14 z dnia 31.12.2014 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 2014 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r. samorządowych instytucji kultury.

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Teresa Substyk