

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2013 roku wyniosły 62.435.306,91 zł co w stosunku do planu w wysokości 82.321.122,20 zł stanowi 75,8 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 45.155.245,71 zł, tj. 72,3 %,
- wydatki majątkowe wyniosły - 17.280.061,20 zł, tj. 27,7 %.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 37.509.107,20 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 33.623.275,54 zł. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 22.162.301,25 zł, wykonanie 21.773.879,37 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 15.346.805,95 zł, wykonanie 11.849.396,17 zł.

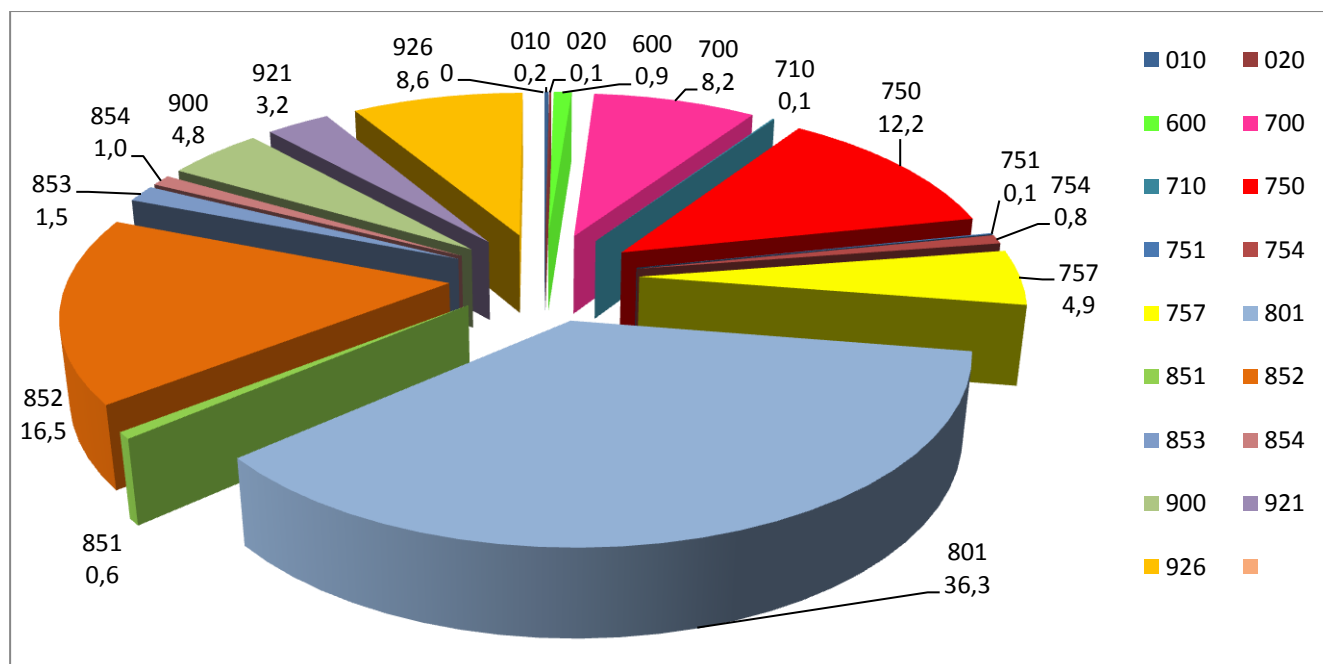
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.137.573 zł, które wykonano w wysokości 3.958.372,59 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.670.922 zł a zrealizowano w wysokości 5.431.442,63 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 242.843 zł, który wykonano w wysokości 220.284,98 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2013 r. zaplanowano na poziomie 1.655.241 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 2.779.645 zł na zrealizowano w wysokości 1.921.869,97 zł.

### Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2012 i 2013

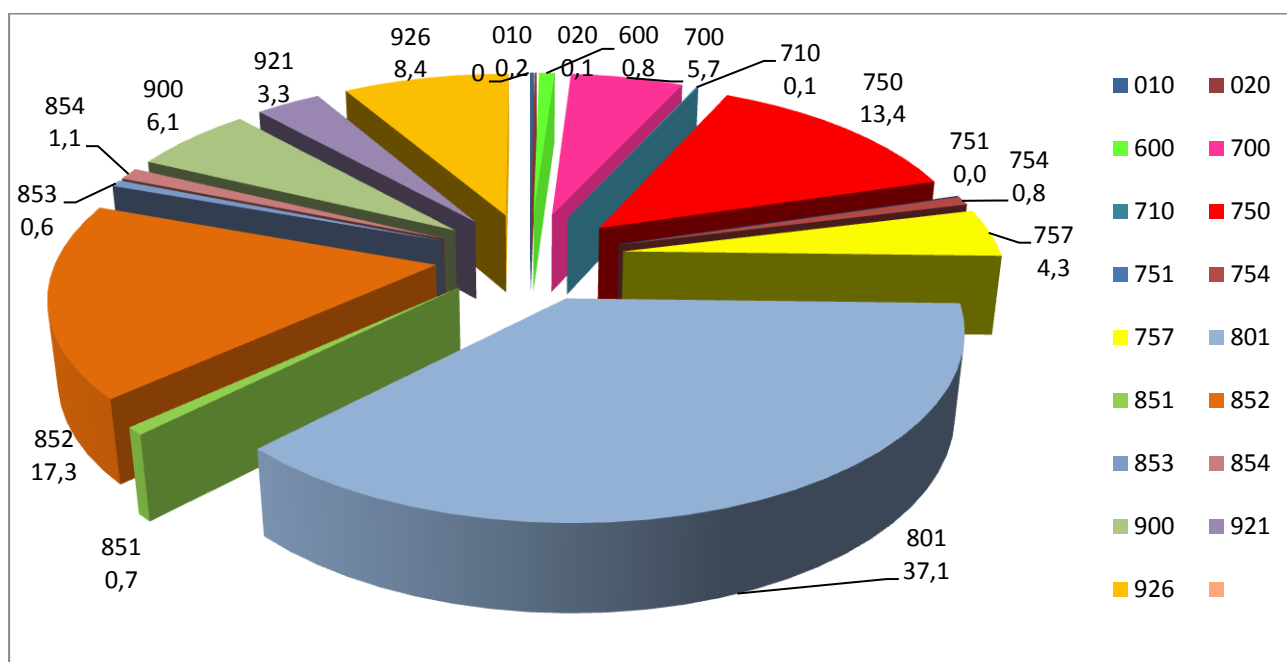
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2013/2012	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013		2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 496,45	106 092,06	106,6	0,2	0,2
020	Leśnictwo	7 934,39	13 934,80	175,6	0,1	0,1
600	Transport i łączność	399 656,49	349 083,74	87,3	0,9	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 742 575,57	2 578 500,69	68,9	8,2	5,7
710	Działalność usługowa	27 739,14	30 891,71	111,4	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	5 617 909,77	6 052 273,15	107,7	12,2	13,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 875,27	8 757,00	33,8	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 306,52	353 583,29	97,1	0,8	0,8

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2013/2012	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013		2012	2013
757	Obsługa długu publicznego	2 268 897,79	1 921 869,97	84,7	4,9	4,3
801	Oświata i wychowanie	16 651 377,98	16 756 778,70	100,6	36,3	37,1
851	Ochrona zdrowia	279 228,48	296 439,64	106,2	0,6	0,7
852	Pomoc społeczna	7 578 514,81	7 820 296,73	103,2	16,5	17,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 478,82	276 782,36	39,8	1,5	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 291,94	512 506,59	106,9	1,0	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 487,44	2 771 605,49	124,8	4,8	6,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 964,78	1 499 095,36	101,0	3,2	3,3
926	Kultura fizyczna	3 927 823,90	3 806 754,43	96,9	8,6	8,4
<b>Razem:</b>		<b>45 870 559,54</b>	<b>45 155 245,71</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Struktura wydatków bieżących w roku 2013



### Struktura wydatków bieżących w roku 2012

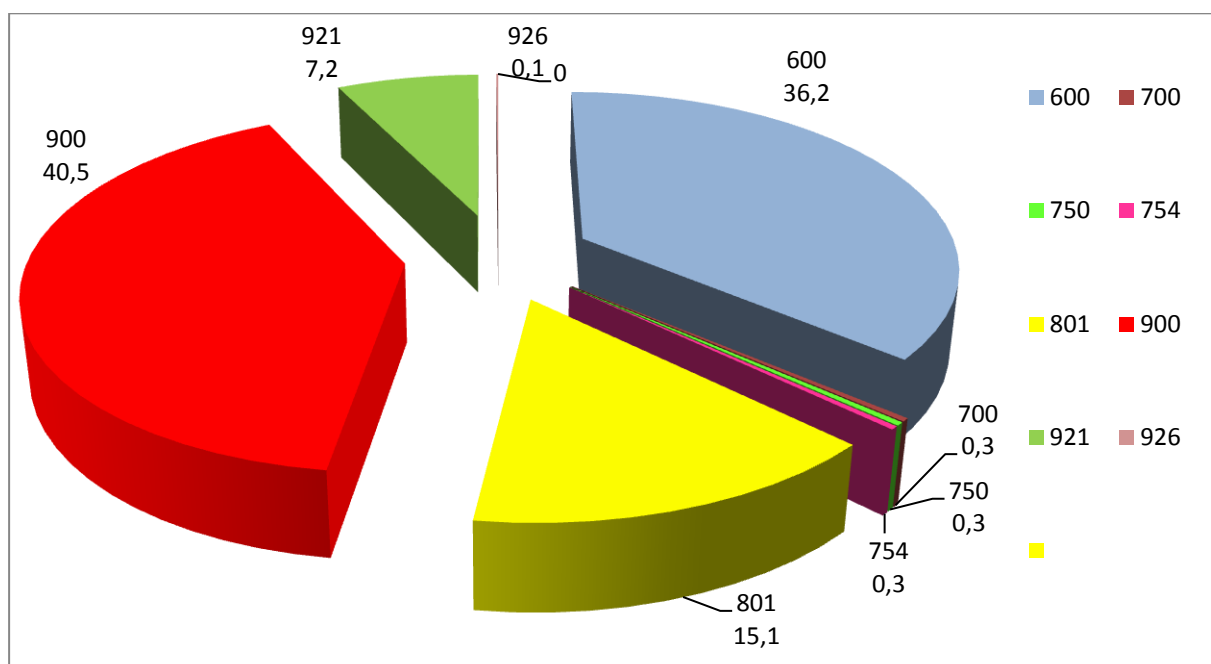


Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801- Oświata i wychowanie (36,3% w 2012 roku, 37,1% w 2013 roku), następnie dział 852 – Pomoc społeczna (16,5% w 2012 roku, 17,3% w 2013 roku), dział 750 – Administracja publiczna (12,2% w 2012 roku, 13,4% w 2013 roku), dział 926 – Kultura fizyczna (8,6% w 2012 roku, 8,4% w 2013 roku) oraz dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (8,2% w 2012 roku, 5,7% w 2013 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2013 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2012. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2012, to największy wzrost wydatków nastąpił w dziale 020 – Leśnictwo (o 75,6%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 24,8%) oraz w dziale 710 – Działalność usługowa (o 11,4%).

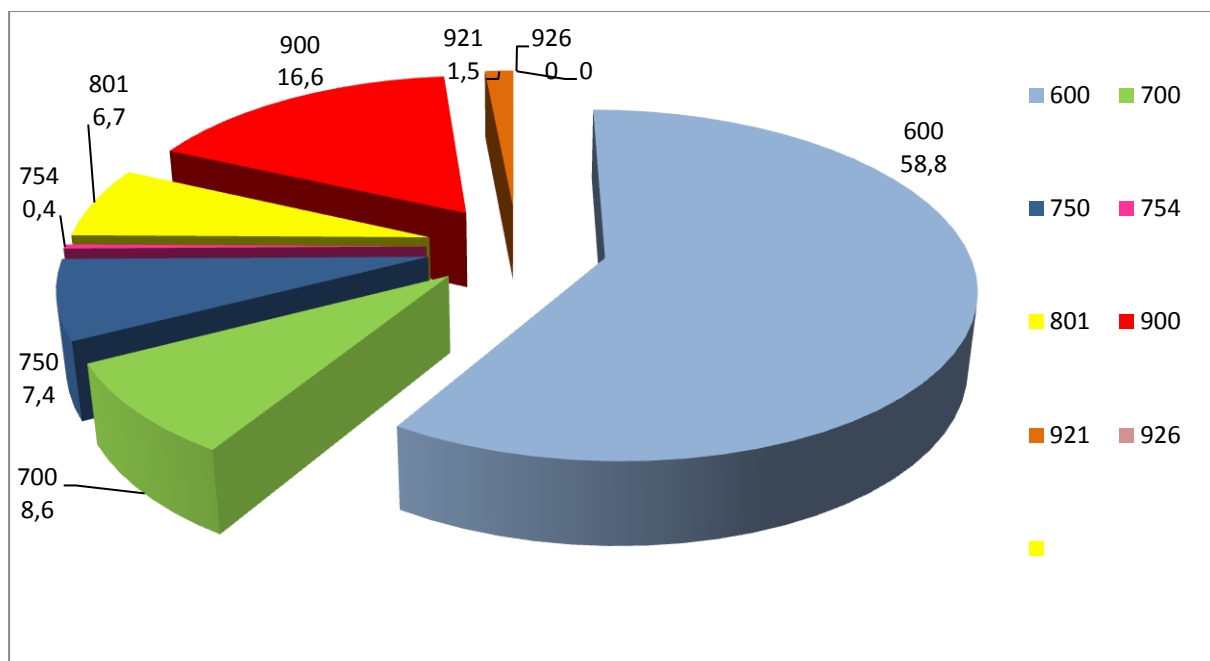
### Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2012 i 2013

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2013/2012	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013		2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	11 845 155,54	10 157 907,10	85,8	36,2	58,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 387,23	1 478 825,25	1 550,4	0,3	8,6
750	Administracja publiczna	109 872,54	1 290 515,46	1 174,6	0,3	7,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 061,94	68 880,01	66,2	0,3	0,4
801	Oświata i wychowanie	4 942 208,74	1 163 641,16	23,5	15,1	6,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 240 404,95	2 868 514,75	21,7	40,5	16,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 481,50	251 777,47	10,7	7,2	1,5
926	Kultura fizyczna	38 939,17	0,00	X	0,1	X
<b>Razem:</b>		<b>32 735 815,61</b>	<b>17 280 061,20</b>	<b>52,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Struktura wydatków majątkowych w roku 2012



### Struktura wydatków majątkowych w roku 2013



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (36,2% w 2012 roku, 58,8% w roku 2013), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (40,5% w roku 2012, 16,6% w 2013 roku) oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie (15,1% w 2012 roku, 6,7% w roku 2013). Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2012 nastąpił natomiast w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 1.450,4%) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (o 1.074,6%).

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

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

Plan wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 107.732,95 zł wykonano w wysokości 106.092,06 zł, tj. 98,5 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 53.149,95 zł (zał. nr 5).

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.460 zł, które zostały wykonane w wysokości 27.388,13 zł tj. 99,7 %. W ramach powyższej kwoty wykonano badanie wody pitnej na kwotę 932,03 zł. Pozostała kwota 26.456,10 zł dotyczyła zakupu materiałów i sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonali konserwację cieków wodnych.

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

W 2013 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 10.000 zł. W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji cieków melioracji szczegółowej: wykaszanie skarpi, odmulanie dna oraz oczyszczanie przepustów rurowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.193 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.192,31 zł, tj. 99,9 %.

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

W 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.079,95 zł a wykonano w kwocie 66.511,62 zł tj. 97,7 %. 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 53.149,95 zł, którą wykorzystano w kwocie 53.149,95 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na organizację dożynek gminnych i powiatowych oraz szkoleń dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 346 zł zostały uregulowane w 2013 r.

**Dział 020 – Leśnictwo****Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 15.134 zł, które zostały wykonane w kwocie 13.934,80 zł, tj. 92,1 % i w całości dotyczyły wydatków bieżących. Wydatki dotyczyły wykonania wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na to, że większość z planowanych prac wykonano systemem własnym tj. przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta i Gminy w ramach robót publicznych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.325.093 zł wykonano w kwocie 10.506.990,84 zł tj. 64,4 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 349.083,74 zł tj. 74,2 % planu wynoszącego 470.400 zł, a na wydatki majątkowe 10.157.907,10 zł tj. 64,1 % planu rocznego w wysokości 15.854.693 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W 2013 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 928.333 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy dróg, którą wykorzystano w kwocie 915.962,03 zł tj. 98,7% planu (zał. nr 8).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 15.233.760 zł, które wykorzystano w kwocie 9.466.306,28 zł tj. 62,1 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 470.400 zł, którą wykorzystano w wysokości 349.083,74 zł, tj. 74,2 %. Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych i remont mostków. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła między innymi:

1. Projektów organizacji ruchu	3.900,00 zł
2. Zakup i montaż znaków	13.849,74 zł
3. Remontów nawierzchni dróg gruntowych	149.913,00 zł
4. Remontów cząstkowych nawierzchni ulic	110.987,00 zł
5. Naprawa chodników i ścieżek	11.214,00 zł
6. Naprawy mostków w Makowiskach, Przyłubiu, Otorowie	42.210,00 zł

7. Geodezyjnego odnowienia granic drogi gminnej we wsi Chrośna	1.122,00 zł
8. Naprawy wiat	5.856,00 zł
9. Odnowienia oznakowania poziomego	5.570,00 zł
10. Zakup tabliczek na rozkłady jazdy oraz oznakowania przystanków Autobusowych	716,00 zł
11. Zakup asfaltu w workach do awaryjnego zabezpieczenia ubytków w jezdni	1.944,00 zł
12. Montaż tablicy informacyjnej w Śródmieściu	1.802,00 zł

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do założeń planu wynika z mniejszego niż zakładano zakresu prac. Z uwagi na dłuższy okres zimowy (do kwietnia 2013 i od września 2013 r.) nie było możliwe wykonanie napraw bieżących i częściowych w drogach. Z uwagi na zmianę organizacji ruchu i prace drogowe związane z remontami sieci wod.-kan. zmniejszono zakres malowania oznakowania poziomego.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.800.302,89 zł zostały uregulowane w 2013r.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 163.000 zł wykonano w wysokości 124.722,53 zł, tj. 76,5% 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 5.395.004 zł, a wydatki wykonano w kwocie 4.057.325,94 zł tj. 75,2 % planu rocznego.

W ramach kwoty wykonanych wydatków 1.478.825,25 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 2.460.004 zł a 2.935.000 zł na wydatki bieżące, tj. 87,9 % planu wynoszącego 2.578.500,69 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 5.395.004 zł wykonano w kwocie 4.057.325,94 zł tj. 75,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.935.000 zł natomiast wykonano w kwocie 2.578.500,69 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 2.479.309,01 zł, natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty sądowe



wydatkowano 95.838,49.zł. Ponadto dokonano opłaty za czynsz za grunt wynajmowany pod tablicę informacyjną płacony do Netto Sp. z o.o. – 3.353,19 zł.

Prace, które przewidziano do wykonania w 2013 r. wymagały przygotowania dokumentacji, co spowodowało ich przesunięcie do realizacji na 2014 r. Ponadto część z lokali przewidzianych do przeprowadzenia remontu odzyskano dopiero w 2014 r.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 782.539,34 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 36.600 zł, którą wykonano w wysokości 30.891,71 zł, co stanowi 84,4 %.

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

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł, a wykonano w kwocie 29.331,63 zł tj. 83,8 %.

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

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.600 zł, z których wykorzystano 1.560,08 zł tj. 97,5 %, 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 11.178.398 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.342.788,61 zł, tj. 65,7 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.495.879 zł, którą wykorzystano w wysokości 6.052.273,15 zł tj. 93,2 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 4.682.519 zł, a zrealizowano w wysokości 1.290.515,46 zł tj. 27,6 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących niż planowano, wynika z mniejszej liczby pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy pracach społecznie – użytecznych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (rozdział 75023), w wyniku

oszczędności uzyskanych na zakupionych materiałach reklamowych (rozdział 75075) oraz z uzyskanych oszczędności w ramach złożonych ofert konkursowych (rozdział 75095).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 168.530 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 295.012 zł, a wykonano w kwocie 276.357,59 zł, co stanowi 93,7 %. 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 168.530 zł.

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu wynika z niewykorzystania środków przeznaczonych dla osób kończących 100 lat.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 30.921,76 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 168.530 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 50.695 zł wykorzystano w 50.621,35 zł, co stanowi 99,9 % 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.

#### 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 264.767 zł, a ich realizacja wyniosła 256.322,37 zł tj. 96,8 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 241.677,29 zł tj. 94,3 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 14.645,08 zł tj. 5,7 %.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 10.431.539 zł, a wykonano w kwocie 6.705.255,74 zł tj. 64,3 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.749.020 zł, a zrealizowano je na poziomie 5.414.740,28 zł tj. 94,2 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z zatrudnienia mniejszej liczby pracowników interwencyjnych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 606.264,53 zł zostały uregulowane w 2013 r.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 31.323,83 zł tj. 36,0 %. Dotyczyły one: zakupu materiałów reklamowych – 12.373,97 zł, reklamy w telewizji Solec – 12.300 zł, kampanii reklamowej – 6.254,91 zł, dożynki Powiatu Bydgoskiego 2013 – 394,95 zł.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.075 zł zostały uregulowane w 2013 r.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 49.385 zł wykorzystano w wysokości 22.907,73 zł tj. 46,4 %. Wydatki te przeznaczono na dofinansowanie w formie pokrycia wydatków działalności Klubów Seniora, Kół Emerytów i Rencistów, Kół Wędkarskich oraz innych organizacji działających na terenie gminy. Wykonanie wydatków na niższym poziomie wynika z uzyskanych oszczędności ofert konkursowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 99,57 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.729 zł, a wykorzystano w wysokości 8.757 zł tj. 90,0 %. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego z tytułu diet członków komisji terytorialnej i obwodowych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 8.757 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 3.286 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 3.286 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 2013 roku przeprowadzono wybory radnego, które zaplanowano w kwocie 6.443 zł a wykorzystano w wysokości 5.471 zł tj. 84,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.471 zł (zał. nr 5).

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

W budżecie gminy na 2013 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 424.925 zł, wykonano natomiast w wysokości 422.463,30 zł tj. 99,4 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 354.244 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 353.583,29 zł tj. 99,8 %, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 70.681 zł, które wykonano w kwocie 68.880,01 zł tj. 97,5 %.

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 45.300 zł środki dla policji zostały wykorzystane w 99,3 %. Z powyższej kwoty 45.000 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie od kwietnia do grudnia br. (zał. nr 8).

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 302.844 zł, z czego wydatkowano 300.683,29 zł co stanowi 99,3% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 297.944 zł, którą wykorzystano w wysokości 297.583,29 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 4.980,93 zł zostały uregulowane w 2013 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 65.781 zł, a wykorzystano w kwocie 65.780,01 tj. 99,9 %. Wydatki te dotyczą wydatków majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1.000 zł, a wykorzystano w kwocie 1.000 zł. Wydatki te dotyczą zakupu nagród dla Policji.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 4.434.886 zł wykonana została w wysokości 1.921.869,97 zł tj. 43,3 %.

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 1.921.869,97 zł tj. 69,1 % planu rocznego wynoszącego 2.779.645 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych w 2013 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 1.655.241 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2013 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 204.890 zł, z tego rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 89.340 zł a rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.550 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

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

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 17.243.516 zł, a wykorzystano 16.756.778,70 zł tj. 97,2 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.193.642 zł, a wykonano w 2013 roku w kwocie 1.163.641,16 zł tj. 97,5 %.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.517.069 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2013 roku 8.287.581,67 zł tj. 97,3 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.353.427 zł, a wykorzystano w wysokości 7.123.940,51 zł tj. 96,9 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.163.642 zł, a wykorzystano w kwocie 1.163.641,16 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.116.679,65 zł, oddziałów szkół podstawowych w Zespole Szkół – 2.927.103,32 zł oraz na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 - 130.157,59 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 808.275,94 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 505.016 zł wykonano w kwocie 492.894,22 zł tj. 97,6 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 344.331,24 zł oraz przy Zespole Szkół w kwocie 144.421,74 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 4.141,24 zł tj. 82,8 % (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 50.569,23 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2013 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.812.234 zł, a wydatkowano w kwocie 2.695.459,98 zł tj. 95,8 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.533.049,63 zł tj. 97,1 % planu rocznego wynoszącego 1.579.634 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.109.722,50 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 819.472,50 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 290.250 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 52.687,85 zł (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 221,62 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.290.335 zł, a wykonano 4.262.234,69 zł tj. 99,3 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 3.227.300,30 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 1.034.934,39 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 453.413,55 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 119.726 zł, a wykonano w kwocie 105.544,60 zł tj. 88,2 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z dokonanych rozliczeń z przewoźnikiem.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 1.357.115 zł a poniesiono 1.284.565,15 zł, tj. 94,7 %. Na wydatki bieżące zaplanowano

kwotę 1.327.115 zł, a wykorzystano kwotę 1.284.565,15 zł tj. 96,8 %. W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł, których nie wykorzystano.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 122.860,87 zł zostały uregulowane w 2013 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 82.081 zł a wykonano w kwocie 53.120,23 zł tj. 64,7 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	10.449,87 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	22.201,89 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	12.909,77 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	2.564,30 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	4.994,40 zł

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 602.082 zł a wykonano w kwocie 589.320,01 zł tj. 97,9 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	116.841,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	178.488,87 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	96.676,32 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	197.313,19 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 58.820,12 zł zostały uregulowane w 2013 r.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 151.500 zł wykonane zostały w wysokości 149.699,31 zł tj. 98,8 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 119.734 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	25.507,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	46.712,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	31.075,00 zł



- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 16.440,00 zł

Natomiast na dodatkową naukę języka niemieckiego przeznaczono kwotę 27.924,02 zł, a kwotę 2.041,29 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 2013 r.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących wynosi 300.163 zł, a jego wykonanie 296.439,64 zł stanowi 98,8 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 159,60 zł (zał. nr 5).

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

Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł dotyczą dotacji dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia przyznanej na profilaktykę i promocję zdrowia (zał. nr 8),

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

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.060 zł a wykonano w kwocie 4.984,75 zł tj. 70,6 %. 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.

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

Plan wydatków bieżących wynoszący 262.940 zł ustalono na poziomie opłat za wydane koncesje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Wydatki wykonano w wysokości 261.295,29 zł tj. 99,4 %. 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 19.042 zł (zał. nr 9) oraz dotacja celowa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia w kwocie 812,55 zł (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.851,01 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 163 zł zaplanowanych wydatków bieżących wykonano 159,60 zł tj. 97,9 %. Wydatki te dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 159,60 zł (zał. nr 5).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. wydatki bieżące na kwotę 7.986.514,25 zł, wykonano je w wysokości 7.820.296,73 zł tj. 97,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.230.980,70 zł (zał. nr 5).

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 17.859 zł wykonano w kwocie 17.848,17 zł tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 225.552 zł wykonany został w wysokości 179.145,04 zł tj. 79,4 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika ze zmniejszenia ilości osób ubiegających się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 570.765 zł wykonano w wysokości 570.742,47 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 25.322,32 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 570.742,47 zł (zał. nr 5).

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na powyższe zadanie w 2013 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.141 zł a wykonano w kwocie 17.140,34 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 8.633,99 zł tj. 81,0 %. 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 333,89 zł zostały uregulowane w 2013 r.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących w wysokości 16.202,25 zł wykonano w kwocie 16.202,25 zł tj. 100 %. Powyższe wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieranie rodziny” na które otrzymano dotację na zadania własne.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.589.716 zł wykonano w kwocie 3.563.409,60 zł tj. 99,3 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 133.196,15 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 3.218.957,67 zł. Pozostała kwota tj. 100.564,62 zł to koszty obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 183 rodzinom w kwocie 911.572 zł, a pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 645 rodzin.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.062,76 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.452.718,44 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 29.076 zł z wykonano w kwocie 28.522,13 zł tj. 98,1 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych w kwocie 11.624,64 zł oraz 51

osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 16.897,49 zł – dotacja na zadania własne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 11.624,64 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 452.213 zł i został wykonany w kwocie 399.181,46 zł tj. 88,3% (w tym: dotacja na zadania własne – 129.851,65 zł). Wydatki te przeznaczono na wypłatę zasiłków, które wypłacono 125 osobom. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano w planie dochodów w 2013 roku.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2013 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 439.550 zł, które wypłacono na kwotę 437.869,24 zł tj. 99,6 %.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 198.277 zł, a wykonano w kwocie 198.137,39 zł tj. 99,9 %. Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację na zadania własne. Zasiłki stałe wypłacono 56 osobom.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.728.541 zł, a wykonano w wysokości 1.706.783,31 tj. 98,7% (w tym: dotacja na zadania własne – 251.657 zł).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 168.531,84 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.476,15 zł (zał. nr 5).

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

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 118.332 zł z czego wykorzystano 114.993 zł tj. 97,2 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 114.993 zł (zał. nr 5).

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 572.632 zł, a wykonano w wysokości 561.688,34 zł tj. 98,1 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w zakresie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na który przeznaczono 450.000 zł (w tym: dotacja na zadania własne - 315.000 zł),
2. dokonano w kwocie 35.262,34 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 76.426 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 76.426 zł (zał. nr 5).

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 297.894 zł a zrealizowano w kwocie 276.782,36 zł tj. 92,9 %.

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

Wykonane za 2013 rok wydatki bieżące w kwocie 41.100 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 8).

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 256.794 zł wykonano w wysokości 235.682,36 zł tj. 91,8 %.

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 – 217.344 zł, wykonanie wydatków – 196.245,89 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonych przetargów w drodze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 39.436,47 zł (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.658,69 zł zostały uregulowane w 2013 r.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 657.908 zł wykonano w kwocie 512.506,59 zł tj. 77,9 %.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z zaplanowania wyższych środków własnych na stypendia w związku ze zmianą kryterium dochodowości (85415 – Pomoc materialna dla uczniów) oraz obniżenia kwot wydatków 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 264.335 zł, które wykonano w wysokości 261.417,75 zł tj. 98,9 % .

Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	76.382,38 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	94.329,43 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	90.705,94 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 26.254,53 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 375.715 zł, wykonano w wysokości 237.396,40 zł tj. 63,2 %. Z powyższej kwoty 166.293,28 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych, na wypłatę których otrzymano dotację w wysokości 118.768 zł a kwotę 33.860 zł przeznaczono na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Pozostała kwota 37.243,12 zł dotyczyła zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w kwocie 17.858 zł wykonano w wysokości 13.692,44 zł tj. 76,7 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1.600 zł, nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 2.584,44 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.508 zł (zał. nr 9).

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

Plan wydatków ogółem w kwocie 9.315.665 zł został wykonany w wysokości 5.640.120,24 zł tj. 60,5 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.259.690 zł, którą wykonano w wysokości 2.868.514,75 tj. 54,5 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.055.975 zł, a wykorzystano kwotę 2.771.605,49 zł tj. 68,3 %.

Niższa realizacja wydatków w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wynika z mniejszej dotacji przekazanej miastu Bydgoszcz na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostały poniesione wydatki niższe od zaplanowanych w związku z uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi ze złożonych ofert na wykonanie renowacji zieleni miejskiej i założenia nowych zieleńców.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono niższe wydatki niż planowano z uwagi na rozliczenia z operatorem sieci i zmniejszoną ilością pobranej energii, co w konsekwencji spowodowało spadek kosztów.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano w planie z uwagi na oszczędności uzyskane w ramach rozstrzygnięć konkursu na nasady drzew po wycince oraz zakupem kwiatów do nasadzeń.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.300.000 zł, które wykorzystano w kwocie 679.264,06 zł tj. 52,3 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założeń planu wynika z niższych niż zakładano kosztów, które są związane z wynikiem przetargu na świadczenie usług z tego tytułu w drugim półroczu 2013 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 175.047,56 zł zostały uregulowane w 2013 r.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.432.700 zł, a wykonany w kwocie 1.045.502,92 zł tj. 73,0 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa w kwocie 35.200 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 krótszego okresu, w którym świadczone usługi. Zima trwała do końca kwietnia 2013 r., a początek kolejnego sezonu zimowego rozpoczął się także wcześniej, bo we wrześniu. W związku z powyższym wykonanie prac związanych ze sprzątnięciem miasta nie było możliwe i konieczne.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 311.243,02 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Zaplanowane wydatki bieżących w wysokości 255.770 zł wykonano w wysokości 238.070,30 zł tj. 93,1 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Niższe wykonanie planu wydatków związane było z pokryciem części kosztów zakładania terenów zielonych w ramach projektu BIT CITY, nie stanowiło więc bieżących kosztów utrzymania zieleni.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 474,78 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżących w kwocie 390.624 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 226.159,08 zł tj. 57,9 %.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest mniejszy zasób gminny, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych najemcom i w drodze przetargu, a co za tym idzie mniejsze koszty związane z opłatami.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 256.936,94 zł zostały uregulowane w 2013 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 8.000 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 9).

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

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 635.550 zł, które wykonano w kwocie 557.541,12 zł tj. 87,7 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużytą energię do oświetlenia ulic – 279.577,02 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 277.964,10 zł.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 117.865,60 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2013 r. wynosi 26.031 zł, natomiast wykonanie 13.548,58 zł tj. 52,0 %. 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 5.266.990 zł wykorzystano w kwocie 2.872.034,18 zł tj. 54,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.300 zł a wykorzystano w kwocie 3.519,43 zł tj. 48,2 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.259.690 zł a wykorzystano w kwocie 2.868.514,75 zł tj. 54,5 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.225.135,80 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Plan wydatków na 2013 r. wynoszący 3.354.147 zł, wykonano w wysokości 1.750.872,83 zł tj. 52,2 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.549.585 zł, które zrealizowano w wysokości 1.499.095,36 zł tj. 96,7 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.804.562 zł, wykonano w kwocie 251.777,47 zł tj. 14,0 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących stosunku do założeń planu wynika z niższej realizacji w 2013 roku wydatków na orkiestrę dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim (rozdział 92108) oraz z mniejszej liczby organizowanych imprez osiedlowych (rozdział 92195).

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 26.931 zł, które wykonano w kwocie 22.809,08 zł tj. 84,7 %. Plan wydatków bieżących w kwocie 23.031 zł wykorzystano w kwocie 18.909,08 zł. Plan wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 3.900 zł, wykorzystano w 100 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Solecckiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne wynosi 2.759.832 zł, wykonanie – 1.169.559,24 zł tj. 42,4 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

-	Chrośna	-	62.407,29 zł
---	---------	---	--------------

- Otorowo-Makowiska	-	21.304,83 zł
- Przyłubie	-	3.794,15 zł
- Kujawska	-	34.175,50 zł

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

Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 959.170 zł, a wydatki zrealizowano w wysokości 921.681,77 zł tj. 96,1 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 756.767 zł zostały uregulowane w 2013 r.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2013 r. wynoszący 275.000 zł został wykonany w wysokości 275.000 zł tj. 100 %. Z powyższej kwoty na dotację dla Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 275.000 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 45.384 zł a wykonano w kwocie 36.504,51 zł tj. 80,4 %. W ramach powyższych wydatków finansowano działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki budżetowe, sołectwa, zespół Solecczanie, oraz dokonywano zakupu nagród. Niższe wykonanie od założeń planu wynika z mniejszej liczby organizowanych okolicznościowych imprez osiedlowych – pikników rodzinnych oraz spotkań świątecznych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu to wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.839.281 zł a wykonane w kwocie 3.806.754,43 zł tj. 99,2 %.

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 84.281 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół zrealizowano wydatki w kwocie 80.904,05 zł tj. 96,0 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.717,72 zł zostały uregulowane w 2013 r.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na 2013 r. wynosi 3.402.150 zł, poniesione wydatki wyniosły 3.397.003,07 zł tj. 99,8 %. 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 294.878,09 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 309.350 zł, które zrealizowano w kwocie 300.138,60 zł tj. 97,0 % (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”	- 168.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 86.750,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	- 24.988,58 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka”	- 5.000,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	- 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	- 12.000,00 zł
- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.500,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	- 400,02 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2013 r. wynosi 43.500 zł a wykonane wydatki – 28.708,71 zł tj. 66,0 %. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na zadanie współfinansowane w 50 % przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na naukę pływania dzieci oraz na bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w okresie wakacji. Niższe wykonanie od założeń planu wynika z mniejszej liczby organizowanych imprez sportowych.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2013 r. w kwocie 31.325.791 zł zrealizowany został za 2013 rok w kwocie 17.280.061,20 zł tj. 55,2 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2013 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 5.276.156,27 zł i środków budżetu Unii Europejskiej oraz PROW w wysokości 12.003.904,93 zł.

W 2014 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność – 58,8 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,6 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8,6 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6,7 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 7,5 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,4 % oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,4 %.

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 15.854.693 zł, które w 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 10.157.907,10 zł, co stanowi 64,1 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka” - 915.962,03 zł  
(98,7% planu wynoszącego 928.333 zł)
2. „Budowa ul. Ogrodowej” - 19,20 zł  
(0,1% planu wynoszącego 20.000 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2016.  
Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpływ miało wydłużenie procedury związanej z decyzją środowiskową i tym samym przesunięcie zlecenia opracowań niezbędnych do wystąpienia o decyzje zezwalające na realizację zadania na przyszły rok budżetowy.

3. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” - 6.671,09 zł  
(33,4% planu wynoszącego 20.000 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2014 roku.  
Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpływ miało wydłużenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Solec Kujawski nieruchomości pod przebudowę dróg objętych zadaniem i tym samym nie wykorzystanie środków zaplanowanych na wykup w/w nieruchomości.
4. „Zakup wiat przystankowych” - 0,00 zł  
(0,0% planu wynoszącego 12.000 zł)  
Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2013 w stosunku do planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wiat przystankowych” wpłynęło złożenie rozliczenie zadania na koniec 2013 roku (wpływ faktury za zrealizowane zadanie 30 grudnia 2013 roku). To spowodowało przesunięcie uregulowania należności na rok 2014.
5. „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT – City ..... -  
Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - 9.110.532,25 zł  
(62,0% planu wynoszącego 14.711.360 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2015.  
Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpływ miało przedłużenie terminu końcowego rozliczenia inwestycji z Wykonawcą. To spowodowało przesunięcie terminów płatności za końcowe faktury na rok 2014.
6. „Budowa platformy multimodalnej” - 68.757,00 zł  
(98,2% planu wynoszącego 70.000 zł)
7. „Przebudowa ul. 23 Stycznia” - 38.000,00 zł  
(88,4% planu wynoszącego 43.000 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2015.  
Wydatki w kwocie 38.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (załącznik do Uchwały nr

XXXV/312/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r.) Ostateczny termin dokonania wydatku został określony do dnia 30.06.2014 r.

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpływ miało uzyskanie niższej ceny na dokumentację projektową w zapytaniu o cenę.

- |  |   |
|--|---|
| <p>8. „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację”<br/>(35,9% planu wynoszącego 50.000 zł)<br/>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2015.<br/>Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpływ miało wydłużenie postępowania w sprawie poszerzenia pasa drogowego na potrzeby przebudowy drogi (chodnika).<br/>To spowodowało wstrzymanie prac projektowych do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaplanowanych pod poszerzony pas drogowy.</p> | <p>- 17.965,53 zł</p> <p>-----</p> <p><b>- 10.157.907,10 zł</b></p> |
|--|---|

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.460.004 zł, a wykonano w 2013 roku w kwocie 1.478.825,25 zł co stanowi 60,1 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>1. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”<br/>(25,6% planu wynoszącego 3.000 zł)<br/>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w roku 2014.<br/>Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęły niższe niż zaplanowano koszty opracowań 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.</p> | <p>- 766,44 zł</p>       |
| <p>2. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej A i B w Solcu Kujawskim”<br/>(99,8% planu wynoszącego 1.180.000 zł)</p>  | <p>- 1.177.519,98 zł</p> |

Wydatki w kwocie 165.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (załącznik do Uchwały nr XXXV/312/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r.)  
Ostateczny termin dokonania wydatku został określony do dnia 30.06.2014 r.

3. „Wykupy gruntów”	- 300.538,83 zł
(23,5% planu wynoszącego 1.277.004 zł)	
Niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynika z przedłużającymi się rozmowami z potencjalnymi nabywcami gruntu na II etapie Parku Przemysłowego.	
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 1.478.825,25 zł</b>

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 4.682.519 zł, które w 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.290.515,46 zł, co stanowi 27,6 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 14A w Solcu Kujawskim”	- 21.867,58 zł
(100% planu wynoszącego 21.870 zł)	
2. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim”	- 55.255,06 zł
(100% planu wynoszącego 55.260 zł)	
3. „Przebudowa i rozbudowa urzędu”	- 116.794,23 zł
(43,7% planu wynoszącego 267.579 zł)	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2018.	
Niższe wykonanie wydatków jest związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację projektu przez Konserwatora zabytków.	
4. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”	- 1.083.683,59 zł
(25,4% planu wynoszącego 4.271.410 zł)	
W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 889.322,78 zł.	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie	

kontynuowane w latach 2014-2015.

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęła decyzja o przeprowadzeniu dialogu technicznego w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, ze względu na specyficzny charakter robót i konieczność powiązania z innymi działaniami związanymi z dostosowaniem urzędu i podległych mu jednostek do wymagań związanych z informatyzacją jednostek samorządowych. Przeprowadzenie w/w dialogu umożliwiła nowelizacja ustawy UZP z dnia 12 października 2012 r., która weszła w życie 20 lutego 2013 r.. Powyższa procedura spowodowała przesunięcie procedury na wybór wykonawcy robót. To spowodowało niewykorzystanie środków na realizację w/w zadania.

5. „Zakup sprzętu dla urzędu” (19,5% planu wynoszącego 66.400 zł) Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności, które powstały w wyniku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.	- 12.915,00 zł
<b>Razem</b>	----- <b>- 1.290.515,46 zł</b>

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 70.681 zł, które w 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 68.880,01 zł, co stanowi 97,5 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (63,3% planu wynoszącego 4.900 zł) Niższe wykonanie wydatków wynika z partycypacji w wydatkach przez Państwową Straż Pożarną.	- 3.100,00 zł
2. „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle” (100% planu wynoszącego 65.781 zł)	- 65.780,01 zł
<b>Razem</b>	----- <b>- 68.880,01 zł</b>



**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.193.642 zł, a wykonane zostały w 2013 roku na kwotę 1.163.641,16 zł co stanowi 97,5 % 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”<br>(100% planu wynoszącego 1.113.642 zł)<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2022 zgodnie z umową forfaitingową.   | - 1.113.641,16 zł        |
| 2. „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół”<br>(100% planu wynoszącego 50.000 zł)   | - 50.000,00 zł           |
| 3. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej”<br>(0% planu wynoszącego 30.000 zł)<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2018.<br>Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęła reorganizacja oświaty na szczeblu Gminy i tym samym kwestia lokalizacji szkoły muzycznej. To spowodowało wstrzymanie prac projektowych związanych z przebudową budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej. | - 0,00 zł                |
| <b>Razem</b>   | <b>- 1.163.641,16 zł</b> |

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

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 5.259.690 zł wykonano natomiast za 2013 rok w kwocie 2.868.514,75 zł tj. 54,5 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”<br>(54,5% planu wynoszącego 5.249.690 zł) | - 2.862.676,05 zł |
|---|-------------------|

W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 2.430.433,79 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2015.

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęło mniejsze wykonanie rzeczowe w związku z późniejszym zawarciem umowy z wykonawcą prac rekultywacyjnych wskutek wniesienia protestu na etapie wyboru wykonawcy.

To spowodowało konieczność wstrzymania rozstrzygnięcia procedury przetargowej do czasu wydania decyzji przez KIO. Po oddaleniu protestu przez KIO dokonano wyboru wykonawcy. W związku z tym ze względu na krótszy okres realizacji umowy zmniejszyło się rzeczowe wykonanie zadania w 2013 r.

2. „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” - 5.838,70 zł  
(58,4% planu wynoszącego 10.000 zł)  
Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpływ miało wydłużenie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**Razem**

-----  
**- 2.868.514,75 zł**

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1.804.562 zł, a wykonano w 2013 roku w wysokości 251.777,47 zł tj. 14,0 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla orkiestry” - 3.900,00 zł  
(100% planu wynoszącego 3.900 zł)
2. „Rozbudowa Solskiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 26.177,70 zł  
(1,7% planu wynoszącego 1.578.948 zł)  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2014-2015.  
Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęło późniejsze niż planowano rozstrzygnięcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.
3. „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” - 130.925,77 zł

(100% planu wynoszącego 130.940 zł)

W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE  
w kwocie 74.631,92 zł.

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 4. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”<br>(100% planu wynoszącego 32.349 zł)<br>W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE<br>w kwocie 18.410 zł.   | - 32.349,00                     |
| 5. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski”<br>(100% planu wynoszącego 19.803 zł)<br>W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE<br>w kwocie 11.270 zł. | - 19.803,00 zł                  |
| 6. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”<br>(100% planu wynoszącego 38.622 zł)<br>W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE<br>w kwocie 21.980 zł. | - 38.622,00 zł                  |
| <b>Razem</b>   | -----<br><b>- 251.777,47 zł</b> |

Łącznie wydatki majątkowe za 2013 rok wykonano w wysokości 17.280.061,20 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 27,7 %.

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2013 r. wynosi 10.200.941 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z emisji obligacji komunalnych	- 10.000.000,00 zł
- wolne środki	- 200.941,00 zł

Wykonanie przychodów za 2013 rok wyniosło 10.200.941,15 zł tj. 100,0 % planu, z tego:

- przychody z emisji obligacji komunalnych	- 10.000.000,00 zł
- wolne środki	- 200.941,15 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2013 rok wynosił 10.200.941 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych	- 1.000.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek	- 9.200.941,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 10.190.492 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych	- 1.000.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek	- 9.190.492,00 zł

W 2013 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 9.190.492 zł, z tego na spłatę:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 122.320 zł
- kredytów bankowych	- 9.068.172 zł

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii:

- „W” wyemitowanych 17 kwietnia 2007 r. na wartość 500.000 zł.
- „Z” wyemitowanych 22 listopada 2007 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 50.125.699,18 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 22.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.748.792 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 9.376.907,18 zł. Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. tj. emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniosła 12.062.500 zł. Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów za 2013 rok, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 roku bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 76%, natomiast wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 57,7 %, tj. nie przekracza limitu ustawowego.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. suma spłaconych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 9.190.492 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2013 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły

1.921.869,97 zł. Uchwalony wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów bez uwzględniania wyłączeń wynosił 14,57 %, a faktyczny na dzień 31.12.2013 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 18,36%. Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 6.937.500 zł, wskaźnik obsługi długu określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. wyniósł 7,25% tj. nie przekroczył limitu ustawowego. 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 9.638.207 zł, a zrealizowane w wysokości 3.632.144,86 zł, tj. 37,7 % (zał. nr 7).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 206.416 zł, zrealizowane zostały w kwocie 186.096,37 zł tj. 90,2 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programu:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 186.096,37 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 9.431.791 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.446.048,49 zł tj. 36,5 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 889.322,78 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Pokładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 2.430.433,79 zł
- „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” - 74.631,92 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 18.410,00 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski” - 11.270,00 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 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 2.528.456 zł a wykorzystano w kwocie 2.497.525,02 zł, tj. 98,8 % (zał. nr 8).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1.176.456 zł a wykorzystano w kwocie 1.145.525,02 zł tj. 97,4 %.

W 2013 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Zadanie inwestycyjne z zakresu budowy dróg   | - 915.962,03 zł |
| 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji                                     | - 50.621,35 zł  |
| 3. Pokrycie kosztów patroli w okresie letnim  | - 45.000,00 zł  |
| 4. Utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych                           | - 4.141,24 zł   |
| 5. Utrzymanie dzieci w przedszkolach  | - 52.687,85 zł  |
| 6. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”          | - 812,55 zł     |
| 7. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  | - 41.100,00 zł  |
| 8. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski | - 35.200,00 zł  |

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.352.000 zł a wykorzystano w kwocie 1.352.000 zł tj. 100,0 %.

W 2013 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Miejsko-Gminną Przychodnię Zdrowia | - 30.000,00 zł  |
| 2. Solecie Centrum Kultury            | - 800.000,00 zł |
| 3. Gminną Bibliotekę Publiczną        | - 275.000,00 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 1.584.643 zł a wykorzystano w kwocie 1.508.039,88 zł, tj. 95,2 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 407.543 zł a wykorzystano w kwocie 398.317,38 zł tj. 97,7 %.

W 2013 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Realizację zadań z zakresu melioracji   | - 10.000,00 zł |
| 2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych  | - 2.192,31 zł  |
| 3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla:              | - 10.000,00 zł |
| - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego                                       | - 10.000,00 zł |
| 4. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla:       | - 19.042,00 zł |
| - Rezerwatu Kultury i Serdeczności   | - 4.320,00 zł  |
| - Związku Harcerstwa Polskiego Solec Kujawski                                      | - 14.722,00 zł |
| 5. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla:          | - 14.948,47 zł |
| - Klubu Seniora „Szarotka”   | - 2.500,00 zł  |
| - Klubu Seniora „Niezapominajka”   | - 3.500,00 zł  |
| - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów            | - 2.698,47 zł  |
| - Rezerwatu Kultury i Serdeczności   | - 6.250,00 zł  |
| 6. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:            | - 24.488,00 zł |
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”                 | - 8.750,00 zł  |
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                                   | - 15.738,00 zł |
| 7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla: | - 9.508,00 zł  |
| - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka   | - 9.508,00 zł  |
| 8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla: | - 8.000,00 zł  |
| - Bydgoskiego Stowarzyszenia Gołębi Rasowych                                       | - 8.000,00 zł  |



9. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	- 300.138,60 zł
- Klubu Sportowego „Unia-Roszak”	- 168.000,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego	- 86.750,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszak”	- 24.988,58 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłka”	- 5.000,00 zł
- Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	- 500,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TOP”	- 12.000,00 zł
- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.500,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	- 400,02 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.177.100 zł a wykorzystano w kwocie 1.109.722,50 zł tj. 94,3 %.

W 2013 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:	- 1.109.722,50 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	- 819.472,50 zł
- Ochronki Sióstr Służebniczek	- 290.250,00 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”.

Stan środków pieniężnych na początek 2013 r. wyniósł 711,79 zł.

W szkołach dochody wyniosły 617.589,62 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Zespół Szkół	-	140.274,77 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	142.079,55 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	146.759,53 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	188.475,77 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 618.301,41 zł, z czego:

- Zespół Szkół	-	140.986,47 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	142.079,61 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	146.759,56 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	188.475,77 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 0,00 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 135.000 zł a wykonano w 2013 roku 56.269,75 zł tj. 41,7 %. 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 135.000 zł a wykonano w 2013 roku 56.269,75 zł tj. 41,7 %

### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 100.969 zł a wykonano w 2013 roku 34.721,17 zł tj. 34,4 %. Wydatki dotyczą opłat za wody opadowe i roztopowe.

### Rozdział – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.000 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 26.031 zł a wykonano w 2013 roku 13.548,58 zł tj. 52,0 %. Wydatki dotyczą: szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla Kół Gospodyń Wiejskich – 369 zł, edukacji ekologicznej – konkurs „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” oraz akcja „Sprzątanie świata” – 12.244,78 zł, zakupu pojemników do segregacji – 934,80 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 465.171 zł, wykonanie 2013 – 196.245,89 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 – 42.542.899 zł, wykonanie 2013 – 9.110.532,25 zł, plan 2014 – 6.187.710 zł, plan 2015 – 5.923.728 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe – 18.164.918 zł, wykonanie 2013 – 1.113.641,16 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 – 9.880.985 zł, wykonanie 2013 – 1.083.683,59 zł, plan 2014 – 4.927.052 zł, plan 2015 – 437.380 zł,
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej” (okres realizacji 2014-2016), łączne nakłady finansowe – 5.225.000 zł, plan 2014 – 70.000 zł, plan 2015 – 5.091.250 zł, plan 2016 – 63.750 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe – 105.470 zł, plan 2014 – 12.480, plan 2015-2018 - 21.820 zł, plan 2019 – 5.710 zł,

- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe – 10.488.959 zł, wykonanie 2013 – 2.862.676,05 zł, plan 2014 – 3.905.985 zł, plan 2015 – 1.289.424 zł,
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe – 12.016.625 zł, wykonanie 2013 r. – 26.177,70 zł, plan 2014 – 7.706.194 zł, plan 2015 – 300.000 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe 33.661 zł, wykonanie 2013 r. – 0,00 zł, plan 2014 – 22.770 zł, plan 2015 – 5.690 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 2011-2014), łączne nakłady finansowe – 527.783 zł, wykonanie 2013 – 766,44 zł, plan 2014 – 414.655 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe – 6.000.000 zł, plan 2014 – 100.000 zł, plan 2015 – 450.000 zł, plan 2016 – 1.000.000 zł, plan 2017-2018 – 1.500.000 zł, plan 2019 – 1.450.000 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe – 1.180.066 zł, wykonanie 2013 – 1.177.519,98 zł,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe 782.568 zł, plan 2015 – 191.880 zł, plan 2016 – 217.710 zł, plan 2017 – 172.978 zł, plan 2018 – 200.000 zł,
- „Budowa łącznika pomiędzy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe 461.820 zł, plan 2015 – 150.000 zł, plan 2016 - 311.820 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2016), łączne nakłady finansowe – 2.677.356 zł, wykonanie 2013 – 19,20 zł, plan 2014 – 250.000 zł, plan 2015 – 500.000 zł, plan 2016 – 1.831.340 zł,
- „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe – 131.561 zł, wykonanie 2013 – 65.780,01 zł,

- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2018), łączne nakłady finansowe – 2.936.274 zł, wykonanie 2013 – 0,00 zł, plan 2015 – 300.000 zł, plan 2016 – 500.000 zł, plan 2017-2018 – 1.000.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2013-2014), łączne nakłady finansowe – 50.000 zł, wykonanie 2013 – 6.671,09 zł, plan 2014 – 30.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2018), łączne nakłady finansowe – 1.584.370 zł, wykonanie 2013 – 116.794,23 zł, plan 2014 – 500.000 zł, plan 2015 – 499.930 zł, plan 2016 – 305.620 zł, plan 2017 – 5.620 zł, plan 2018 – 5.621 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2015 – 50.000 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 – 50.000 zł, plan 2016 – 150.000 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 243.000 zł, wykonanie 2013 – 38.000 zł, plan 2015 – 200.000 zł,
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 550.000 zł, wykonanie 2013 – 17.965,53 zł, plan 2014-2015 – 250.000 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 2013 – 5.838,70 zł, plan 2014 – 30.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2016), łączne nakłady finansowe 712.160 zł, plan 2015-2016 – 356.080 zł,
- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe 958.333 zł, wykonanie 2013 – 915.962,03 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2013 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok z uwzględnieniem 15 zmian dokonanych w trakcie 2013 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 65.973.345,01 zł tj. 80,1 % planu, a wydatki w kwocie 62.435.306,91 zł tj. 75,8 % planu.

Dochody budżetu za 2013 rok były wyższe o 6.453.714,43 zł tj. o 10,8 % od dochodów wykonanych za 2012 r. Wydatki budżetu w 2013 roku zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za 2012 rok o 16.171.068,24 zł tj. o 20,6%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 12.130.941,48 zł i stanowią 19,4 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2013 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 50.125.699,18 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 22.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	- 244.700,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 18.504.092,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 9.376.907,18 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2013 roku nie udzielił poręczeń, 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 2013 roku Burmistrz dokonał 7 zmian w budżecie gmin Zarządzeniem Nr III/61/2013 z dnia 26.04.2013 r., Zarządzeniem Nr III/75/2013 z dnia 28.05.2013 r., Zarządzeniem Nr III/83/13 z dnia 06.06.2013 r., Zarządzeniem Nr III/115/2013 z dnia 05.07.2013 r., Zarządzeniem Nr III/127/13 z dnia 25.07.2013 r., Zarządzeniem Nr III/148/13 z dnia 18.10.2013 r., Zarządzeniem Nr III/177/13 z dnia 31.12.2013 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 2013 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 2013 r. Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia oraz samorządowych instytucji kultury.