



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Poz. 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2015 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 92.179.103,51 zł wykonano w wysokości 77.173.571,73 zł, tj. w 83,7% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 55.998.859,68 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (56.797.199,98 zł) zostały wykonane na poziomie 98,6%, a 21.174.712,05 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (35.381.903,53 zł) zostały wykonane na poziomie 59,8%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 94.740.846,51 zł, zrealizowano w wysokości 79.275.132,72 zł tj. w 83,7% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 51.254.335,82 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (55.909.766,98 zł) zostały wykonane na poziomie 91,7%, a 28.020.796,90 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (38.831.079,53 zł) zostały wykonane na poziomie 72,2%.

Planowany w 2015 r. deficyt budżetowy w wysokości 2.561.743 zł, planowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.561.743 zł. Rok zakończono deficytem w wysokości 2.101.560,99 zł, natomiast stan środków pieniężnych na koniec 2015 r. wyniósł 460.182,93 zł.

Na finansowanie deficytu i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów, w 2015 roku zgromadzono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł (w tym 2.561.743 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, a pozostała kwota w wysokości 2.438.257 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.442.415,92 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup 3 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2015 r. kwotę 4.880.672 zł, z tego 1.500.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 3.380.672 zł na spłatę kredytów.

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

- stan środków pieniężnych na początek 2015 r.	- 2.442.415,92 zł
- dochody budżetowe	- 77.173.571,73 zł
- wydatki budżetowe	- 79.275.132,72 zł
- deficyt budżetowy	- - 2.101.560,99 zł
- przychody	- 5.000.000,00 zł
- rozchody	- 4.880.672,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.	- 460.182,93 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2015 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 77.173.571,73 zł, co w stosunku do planu w wysokości 92.179.103,51 zł stanowi 83,7%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2015 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych

wg ważniejszych źródeł za 2015 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	37.686.120,00	36.901.405,63	97,9
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	12.996.864,00	12.512.499,63	96,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.639.141,00	14.966.913,86	102,2
	3. wpływy z opłat	2.827.370,00	2.761.235,71	97,7
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.139.060,00	2.082.529,26	97,4
	5. dochody z majątku gminy	3.818.479,00	3.223.285,91	84,4
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.265.206,00	1.354.941,26	107,1
II	Subwencje	12.535.654,00	12.535.654,00	100,0
II	Dotacje	6.568.675,98	6.555.073,70	99,8
I				
I	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6.750,00	6.726,35	99,6
V				
	RAZEM	56.797.199,98	55.998.859,68	98,6

Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych

wg ważniejszych źródeł za 2015 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	15.825.603,00	4.051.898,90	25,6
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	15.630.730,00	3.855.725,94	24,7
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	194.873,00	196.172,96	100,7
II	Dotacje	372.643,53	363.375,15	97,5
II	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	19.183.657,00	16.759.438,00	87,4
I				

RAZEM	35.381.903,53	21.174.712,05	59,8
--------------	----------------------	----------------------	-------------

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na 2015 rok ukształtowało się na poziomie 98,6%, a dochodów majątkowych na poziomie 59,8%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 97,9%, a w dochodach majątkowych wyniosło 25,6%. Taki poziom wykonania dochodów majątkowych wynika głównie z niższych niż planowane wpływów ze sprzedaży majątku gminy (24,7%). W bieżących dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują dochody z majątku gminy (84,4%), wpływy z podatków (96,3%) i z opłat (97,7%) oraz wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (97,4%). Wyższe niż planowane w dochodach bieżących uzyskano wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (102,2%) i wpływy z innych dochodów (107,1%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 100%, a dotacje na poziomie 99,8%.

Dochody bieżące uzyskane ze środków na realizację programów i projektów, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły 99,6% planu, natomiast dochody majątkowe uzyskane z tych środków wyniosły 87,4% planu. Niski poziom wykonania w dochodach majątkowych wynika z nieuzyskania pełnego dofinansowania z Instytucji Wdrażających.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2014 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2015/2014	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015		2014	2015
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	35.827.125,34	36.901.405,63	103,0	65,9	65,9
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	12.945.049,00	12.512.499,63	96,7	23,8	22,4
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.191.024,05	14.966.913,86	113,5	24,3	26,7
	3. wpływy z opłat	2.974.594,87	2.761.235,71	92,8	5,5	4,9
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1.935.508,13	2.082.529,26	107,6	3,6	3,7
	5. dochody z majątku gminy	3.879.258,17	3.223.285,91	83,1	7,1	5,8
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	901.691,12	1.354.941,26	150,3	1,6	2,4
II	Subwencje	12.092.939,00	12.535.654,00	103,7	22,3	22,4
II	Dotacje	6.361.971,97	6.555.073,70		11,7	11,7
I				103,0		
I	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	56.636,05	6.726,35	11,9	0,1	0,0
V						
	RAZEM	54.338.672,36	55.998.859,68	103,1	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł

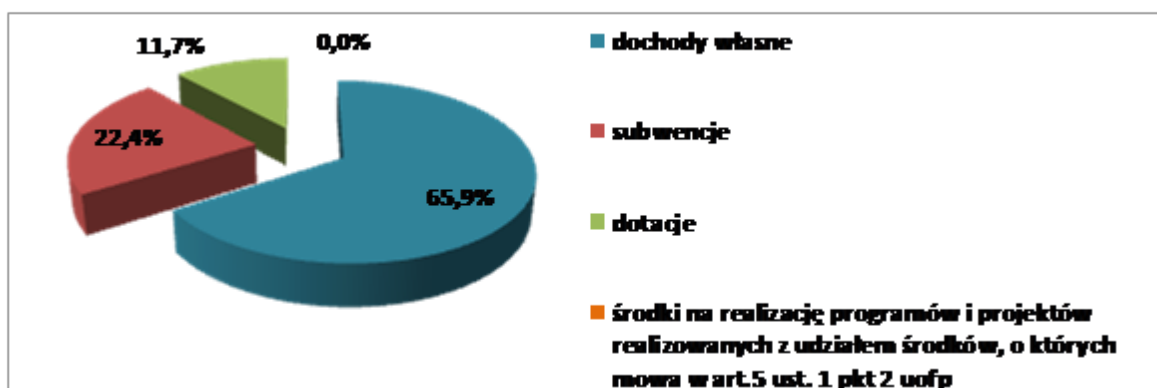
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2014 roku

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2015/2014	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015		2014	2015
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem w tym:	4.575.265,65	4.051.898,90	88,6	28,0	19,1
	1. dochody z majątku gminy	4.572.665,71	3.855.725,94	84,3	28,0	18,2
	2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.599,94	--	--	--	--
	3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	--	196.172,96	--	--	0,9
II	Dotacje	--	363.375,15	--	--	1,7
II I	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11.757.733,43	16.759.438,00	142,5	72,0	79,2
	RAZEM	16.332.999,08	21.174.712,05	129,6	100,0	100,0

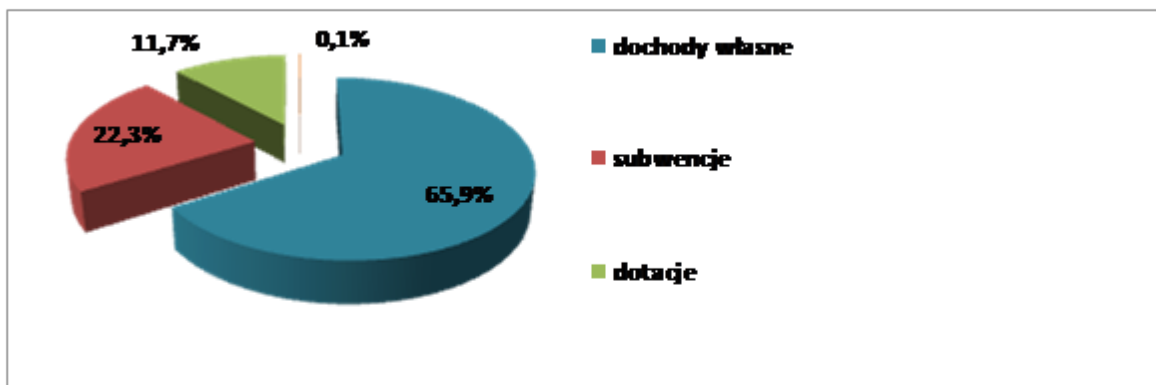
Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z rokiem 2014 o 3,1%. a dynamika wykonania dochodów majątkowych, o 29,6%. W bieżących dochodach własnych największą dynamiką charakteryzują się wpływy z innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych ustaw (o 50,3%), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (o 7,6%) a także wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 13,5%). W dochodach bieżących nieznacznie wzrosła dynamika subwencji (o 3,7%) i dotacji (o 3%).

Jeżeli chodzi o środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych to znacznie spadła ich dynamika w dochodach bieżących (o 88,1%), a wzrosła w dochodach majątkowych (o 42,5%).

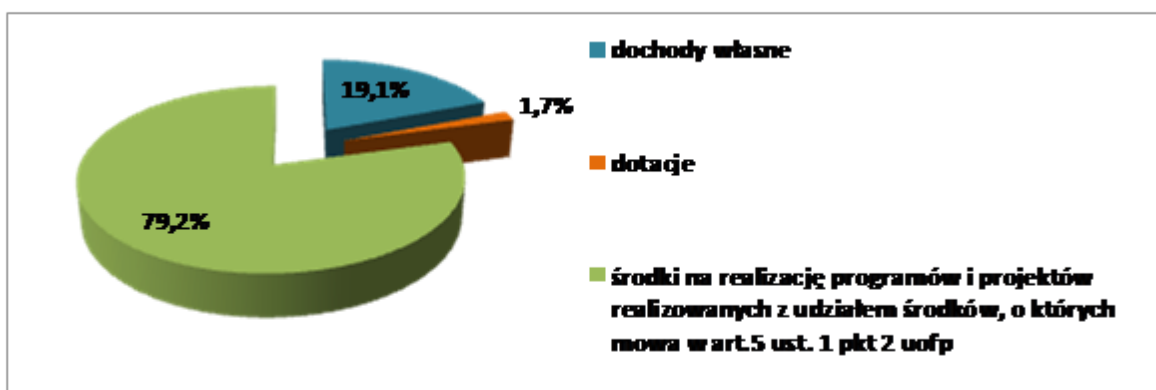
Struktura dochodów bieżących w 2015 r.



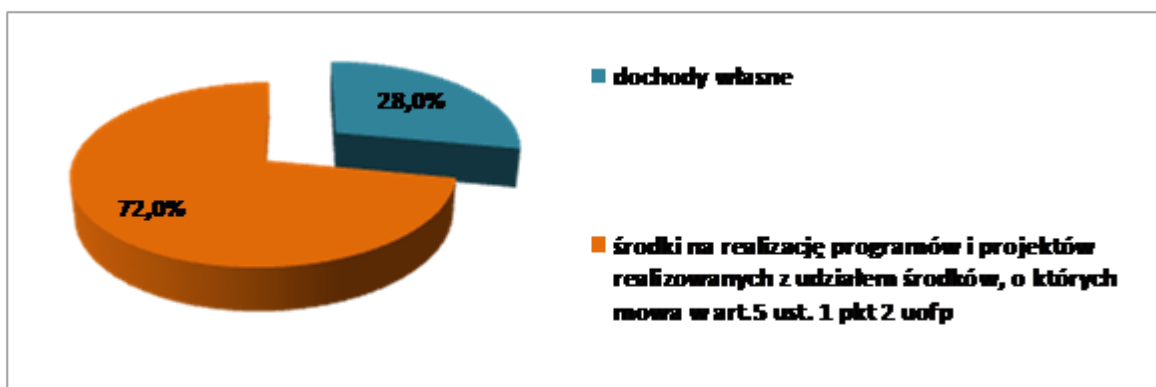
Struktura dochodów bieżących w 2014 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2015 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2014 r.



Struktura realizacji bieżących dochodów własnych i dotacji do dochodów bieżących ogółem w 2015 roku kształtuje się dokładnie tak samo jak w roku 2014 (65,9% dochody własne i 11,7% dotacje).

Udział subwencji wynosił w 2015 roku 22,4% a w 2014 roku 22,3%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wykazują znikomy udział w dochodach bieżących zarówno w 2015 r. jak i w 2014 r.

Zdecydowanie inaczej przedstawia się udział poszczególnych składników dochodów w strukturze dochodów majątkowych. Największy udział w dochodach majątkowych mają środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które wynosiły w 2015 r. 79,2%, a w 2014 r. 72,0%. Zmniejszył się udział dochodów własnych w dochodach majątkowych. W 2015 roku stanowiły one 19,1% dochodów

majątkowych, a w 2014 roku 28%. Zwiększył się natomiast udział dotacji, który w 2015 r. wyniósł 1,7% w strukturze dochodów majątkowych, a w 2014 r. wyniósł 0.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 56.797.199,98 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 55.998.859,68 zł, tj. w 98,6%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2015 roku w wysokości 37.686.120 zł wykonano w kwocie 36.901.405,63 zł tj. 97,9% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 12.512.499,63 zł. W stosunku do planu wynoszącego 12.996.864 zł stanowi to 96,3%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 11.582.150 zł zrealizowano w

wysokości 10.855.909,09 zł, tj. 93,7% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 3.056.113,87 zł, co stanowi 99,0% planu (3.088.330 zł), a od osób prawnych na kwotę 7.799.795,22 zł, co stanowi 91,8% planu (8.493.820 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 86,8%, a w dochodach bieżących ogółem 19,4%.

Poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2015 roku 1.954.927,35 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 1.167.541,92 zł i od osób fizycznych w kwocie 787.385,43 zł. Taki wysoki poziom zaległości wpłynął na niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 903.555,40 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 2.390 upomnień oraz 345 tytułów wykonawczych na kwotę 272.197,93 zł.

Skutki udzielenia na wnioski podatników, ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, poprzez umorzenie zaległości wynoszą na dzień 31.12.2015 r. 7.241,10 zł, a umorzenia odsetek 1.075 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 358.224 zł zrealizowano w kwocie 359.736,65 zł, tj.

w 100,4% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 84,1% tj. w kwocie 105.186,45 zł (plan 125.000 zł), a leśny w 109,1%, tj. w kwocie 254.550,20 zł (plan 233.224 zł). Niski poziom wykonania podatku rolnego wynika z błędnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

Występujące na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wyniosły 5.166,79 zł, z tego 156,96 zł dotyczy osób prawnych, a 5.009,83 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynosiły od osób fizycznych 529,20 zł, a od osób prawnych 14 zł.

Skutki umorzenia podatku rolnego wynoszą na dzień 31.12.2015 r. 5.403 zł, a podatku leśnego 50 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 644.637,30 zł,

tj. 99,9% planu (645.000 zł), stanowi on 1,7% dochodów bieżących gminy ogółem i 5,2% wpływów z podatków. Z tej kwoty 166.601 zł dotyczy osób prawnych, a 478.036,30 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 113.964,31 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 106.235,11 zł, a od osób prawnych w wysokości 7.729,20 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 3 osób prawnych oraz 16 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 32 upomnienia na kwotę 160.973,60 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 91.967 zł. Skutki umorzenia podatku od środków transportowych wynoszą na dzień 31.12.2015 r. 15.522 zł.

1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

wykonano w wysokości 26.854,97 zł, tj. 158% planu 17.000 zł, co stanowi 0,2 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2015 roku zrealizowano w 124,9% planu

(85.000 zł) uzyskując kwotę 106.167,36 zł, co stanowi 0,8% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 519.194,26 zł i stanowiły

167,8% planu rocznego (309.490 zł). Z tej kwoty 17.380 zł pochodzi od osób prawnych tj. 159,4% planu wynoszącego 10.900 zł, a 501.814,26 zł od osób fizycznych, tj. 168,1% planu wynoszącego 298.590 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wyniósł 0,9%, natomiast we wpływach z podatków 4,1%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły ogółem 1.317.010 zł, z czego 887.008 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 41.067 zł podatku rolnego, a 388.935 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 159.852,45 zł, co stanowi 0,2% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 143.697,37 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 16.155,08 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wyniosły ogółem na dzień 31.12.2015 r. 29.291,10 zł, co stanowi 0,2% wpływów z podatków. Z tego 28.216,1 zł to należność główna, a 1.075 zł to odsetki. Z powyższej kwoty należności głównej 5.403 zł umorzono w podatku rolnym, 50 zł w podatku leśnym, 7.241,10 zł w podatku od nieruchomości, a 15.522 zł w podatku od środków transportowych. Odsetki w kwocie 1.075 zł umorzono w podatku od nieruchomości.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 14.966.913,86 zł, tj. 102,2% planu wynoszącego 14.639.141 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 13.873.714 zł, tj. 100,9% planu wynoszącego 13.754.141 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 1.093.199,86 zł, tj. 123,5% planu wynoszącego 885.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wyniósł 26,7%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 2.761.235,71 zł, co stanowi 97,7% planu wynoszącego 2.827.370 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Oplata skarbową – plan roczny w wysokości 46.800 zł zrealizowano w 2015 roku w 105,7% tj. w kwocie 49.490,92 zł. Oplata skarbową stanowiła 1,8% wpływów z opłat.

Oplacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego.

3.2 Oplata targowa - roczny plan w wysokości 78.000 zł zrealizowano w 79,8% tj. na kwotę

62.264 zł. Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowiły 2,3% wpływów z opłat. Niski poziom wykonania tej opłaty

wynika z prac budowlanych dotyczących budowy punktu obsługi klientów w ramach projektu Bit City i tymczasowej zmiany lokalizacji targowiska.

3.3 Oplata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości 240 zł nie został zrealizowany.

W 2015 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu. Oplata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

3.4 Oplata produktowa – roczny plan w wysokości 3.000 zł zrealizowano w 96,7%

tj. w wysokości 2.902,20 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.5 Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 300.000 zł

zrealizowano w 102,5% , tj. w kwocie 307.542,95 zł. Oplata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

3.6 Oplata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 5.000 zł nie został wykonany. W 2015 r. nie wydano decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

3.7 Oplata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 2.287.483 zł został zrealizowany w kwocie 2.234.267,11 zł, tj. w 97,7%. Oplatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2015 r. 303.239,54 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1455 upomnień i 153 tytuły wykonawcze.

3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w

kwocie 104.768,53 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 106.847 zł stanowi 98,1%. Do opłat tych zaliczono:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	95.274,53 zł
- renta planistyczna	-	2.000,00 zł
- opłata adiacencka	-	7.494,00 zł

Razem: 104.768,53 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2015 r. 103.135,19 zł. Z tego 1.730,82 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, 709,50 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, a 100.694,87 zł z tytułu renty planistycznej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2015 r. wyniosły

2.082.529,26 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.139.060 zł stanowi 97,4%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2015 r. w wysokości 491.150 zł został wykonany w kwocie 462.021,34 zł tj. 94,1%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe wpływy wynikają z uzyskania mniejszej niż planowano kwoty z tytułu darowizn od sponsorów.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.459.641,56 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.500.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 97,3%. Dochody te

pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej na różne imprezy rekreacyjne i dzierżawy pomieszczeń, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2015 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 834,66 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 250 zł stanowi 333,9%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Wyższe wpływy wynikają z uzyskania wyższych niż szacowano wpływów z odsetek.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2015 r. dochody w wysokości 159.498,45 zł, co w stosunku

do planu 147.000 zł stanowi 108,5%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Wyższe wykonanie wiąże się z większą niż deklarowaną ilością dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 533,25 zł, co w stosunku do planu w wysokości 660 zł stanowi 80,8%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Taki poziom dochodów wynika z uzyskania niższych niż planowane wpływów z odsetek od zgromadzonych środków.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.818.479 zł, a ich wykonanie wyniosło 3.223.285,91 zł tj. 84,4%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 114.343,90 zł, stanowią 103% planu rocznego wynoszącego 111.000 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosił 56.833,36 zł.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat

czynszowych – plan dochodów w wysokości 3.659.479 zł wykonano w 2015 r. w

83,4% tj. w wysokości 3.052.930,22 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 165.542,29 zł. W 2015 roku zawarto następujące umowy:

- pod działalność handlową – 8 umów na powierzchnię 171 m²
- pod garaże, wiaty, szklarnie itp. - 9 umów na łączną powierzchnię 154 m²
- pod uprawy rolne – 1 umowa na powierzchnię 18.279 m²
- pod drobne uprawy rolne (ogródki przydomowe) – 22 umowy o łącznej powierzchni 4.641 m²
- pod działalność gospodarczą – 2 umowy na powierzchnię 7.650 m²
- pod działalność rozrywkową (cyrk, lunapark) – 2 umowy na powierzchnię 1.500 m²
- pod pojemniki na odzież – 3 umowy na powierzchnię 15 m²
- na cele edukacyjno-rekreacyjne – 1 umowa na powierzchnię 3.204 m²
- pod ustawienie reklamy – 1 umowa na powierzchnię 2,3 m²
- na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 3 umowy na powierzchnię 812 m²
- na prowadzenie działalności statutowej – 1 umowa na powierzchnię 12.500 m²

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 57.498,29 zł. Prowadząc działania windykacyjne w 2015 r. wystawiono 1 pozew do sądu na kwotę 1.151,28 zł.

Ponadto w 2015 r. oddano w dzierżawę elementy infrastruktury energetycznej zaprojektowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna. Wpływy z tego tytułu wyniosły 40.733,95 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.846.653,98 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.273.160,73 zł a z tytułu odsetek 2.394.248,60 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych złożono 6 pozwów do Sądu Rejonowego na łączną kwotę 33.844,30 zł, zawarto 9 ugód sądowych na kwotę 246.417,80 zł. Ponadto w 2015 r. zawarto 66 ugód z gminą na kwotę 570.366,32 zł oraz umorzono 6 dłużnikom zaległości z tytułu opłat czynszowych i odsetek na kwotę 14.088,44 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 8.000 zł wykonane zostały w kwocie 9.310 zł, tj. w 116,4% planu. Dochody te pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe. Wysoki poziom wykonania wynika z większego niż przewidywano zainteresowania wynajmem świetlicy.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników - zaplanowane w kwocie 40.000 zł, wykonane zostały w wysokości 46.701,79 zł, tj. w 116,8%. Wpływy te pochodzą z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność. Taki poziom wynika z większych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 1.265.206 zł wykonano w wysokości 1.354.941,26 zł, tj. 107,1% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 61.680,90 zł stanowią 82,9% planu rocznego w wysokości 74.400 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania mniejszych niż planowane wpływów z darowizn.

Dotyczą one:

- rozliczeń za rozmowy telefoniczne i przewóz osób	- 104,00 zł
- wpłat za pobyt w DPS	- 25.961,29 zł
- darowizn od osób fizycznych na organizację imprez gminnych i funkcjonowanie świetlic wiejskich	- 20.110,00 zł
- różnego rodzaju kar	- 910,67 zł
- wpływów z różnych dochodów	- 14.087,77 zł

Razem: 61.680,90 zł

Zaległości z tytułu nałożonych kar wynoszą na 31.12.2015 r. 7.846,63 zł.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 63.382,29 zł co w stosunku do planu 55.790 zł stanowi 113,6%. Dotyczą one odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek

alimentacyjnych. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w oszacowaniu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 134.100 zł, a wykonano w kwocie 143.964,01 zł, tj. 107,4% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 32.100 zł zrealizowano w 123,5% tj. w kwocie 39.681,08 zł.
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 80.383,60 zł (plan 80.000 zł), tj. w 100,5%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 22.000 zł wykonano w 108,6%, na kwotę 23.899,33 zł.

Wyższe wpływy z odsetek wynikają głównie ze skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych.

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.085.914,06 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 1.000.916 zł stanowi 108,5% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- rozliczeń lat ubiegłych, ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 308.256 zł) - 354.127,68 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 21.500 zł) - 25.385,40 zł
- wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych - 107,77 zł
- wpływy z tytułu darowizn na rzecz szkół od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 26.877 zł) - 26.876,00 zł
- wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC (plan 154.181 zł) - 154.180,55 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 95.000 zł) - 94.485,66 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski (plan 15.000 zł) - 15.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT (plan 380.102 zł) - 415.751,00 zł

Razem: 1.085.914,06 zł

Wyższe wpływy z tych dochodów wynikają głównie ze skutecznej windykacji i poboru kosztów upomnienia oraz rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT, które wpłynęły w większej kwocie niż szacowano.

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2015 r. subwencje wyniosły 12.535.654 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część ogólna subwencji wynosiła 11.376.202 zł, co stanowi 90,8 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 910.138 zł, co stanowi 7,3% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 249.314 zł, co stanowi 2,0%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 22,3%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 12.557.454 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 12.535.654 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono w sumie o 21.800 zł z tego:

- zmniejszenie o 56.800 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2015 r.
- zwiększenie o 35.000 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzących edukację włączającą.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 6.568.675,98 zł, a wykonano w kwocie 6.555.073,70 zł, tj. 99,8%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 4.706.489,46 zł co stanowi 99,8% planu rocznego wynoszącego 4.715.799,98 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w wysokości 63.425,04 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 63.425,04 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 59 producentom rolnym wypłacono kwotę 62.181,42 zł, dotyczącą 895,7528 ha gruntów rolnych i 65.454,11 litrów paliwa, a kwotę 1.243,62 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przyznaną dotację w kwocie 144.573 zł na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności wykorzystano w kwocie 140.709,95 zł. Na podstawie rozliczenia z Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 3.863,05 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 129.398 zł wykorzystano w wysokości 129.107 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 3.283 zł) - 3.283,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 60.667 zł) - 60.662,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum (plan 29.571 zł) - 29.288,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (plan 35.877 zł) - 35.874,00 zł

Razem: 129.107,00 zł

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2015 r. gmina zaplanowała dotacje w wysokości 108.083,99 zł, które gmina otrzymała w kwocie 103.439,04 zł na realizację następujących zadań:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz

- | | |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 66.108,88 zł) | - 64.849,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 39.193,03 zł) | - 35.837,22 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - na wyposażenie szkół, w których stosuje się specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 2.782,08 zł) | - 2.752,82 zł |

Razem: 103.439,04 zł

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną w wysokości 1.936 zł dotację na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, otrzymano w wysokości 1.932,10 zł.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 4.267.876,33 zł, co w stosunku do planu w wysokości 4.268.383,95 zł stanowi 99,9%.

Dotację tę przeznaczono na realizację nw. zadań :

- | | |
|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób (plan 538.200 zł) | - 538.200,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę świadczeń rodzinnych około 742 rodzinom i zaliczek alimentacyjnych 137 rodzinom oraz na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (plan 3.638.165 zł) | - 3.637.873,22 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (plan 21.272 zł) | - 21.163,80 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (plan 8.988,79 zł) | - 8.988,79 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 2.436 zł) | - 2.436,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 58.615 zł) | - 58.542,20 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę zasiłków w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan 206 zł) | - 206,00 zł |

- na realizację „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” (plan 501,16 zł)	-	466,32 zł
---	---	-----------

Razem: 4.267.876,33 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.851.376 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.847.084,24 zł.

Dotacje te przeznaczone na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano ogółem 649.751 zł, które gmina wykorzystwała w całości na realizację następujących zadań:

- na zakup w szkołach podstawowych do bibliotek szkolnych książek niebędących podręcznikami, w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” (plan 4.340 zł)	-	4.340,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (plan 145.122 zł)	-	145.122,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach (plan 500.289 zł)	-	500.289,00 zł

Razem: 649.751,00 zł

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 1.071.296 zł, które otrzymała w kwocie 1.067.975,04 zł, tj. 99,7%.

Środki te przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 51 osób Uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej (plan 21.077 zł)	-	20.902,13 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 159 osobom (plan 256.426 zł)	-	256.397,04 zł
- wypłatę zasiłków stałych 61 osobom (plan 251.252 zł)	-	248.321,80 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 248.508 zł)	-	248.321,07 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, w ramach którego zakupiono posiłki 228 osobom oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 902 osobom (plan 271.483 zł)	-	271.483,00 zł
- realizację programu „Wspieranie rodziny” (plan 22.550 zł)	-	22.550,00 zł

Razem: 1.067.975,04 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano dotację w wysokości 130.329 zł, którą wykorzystano w kwocie 129.358,20 zł.

Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku przyznano 171 stypendiów, a w okresie od września do grudnia 2015 roku przyznano 165 stypendiów oraz 4 zasiłki szkolne (plan 116.459 zł) - 116.459,00 zł
2. zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 r.-„Wyprawka szkolna” (plan 13.870 zł) - 12.899,20 zł

Razem: 129.358,20 zł

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

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

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

W 2014 roku gmina otrzymała środki w wysokości 6.726,35 zł co stanowi 99,6% zaplanowanych w kwocie 6.750 zł. Środki te w całości dotyczą zadania pn. ”Projektowe wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 35.381.903,53 zł zrealizowano w łącznej kwocie 21.174.712,05 zł, tj. w 59,8%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 15.825.603 zł, wykonane natomiast w kwocie 4.051.898,90 zł, tj. w 25,6% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 15.630.730 zł, zrealizowano na kwotę 3.855.725,94 zł.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 20.730 zł wykonano w wysokości 20.723,41 zł, tj. w 99,9%. W 2015 roku wydano 2 decyzje na kwotę 4.674,20 zł na łączną powierzchnię 1.215 m².

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w 2015 roku 3.835.002,53 zł tj. 24,6% planu rocznego w wysokości 15.610.000 zł. Ogółem w 2015 roku sprzedano 7 lokali mieszkalnych oraz 8

nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,8182 ha oraz uzyskano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntowych nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży wiąże się głównie z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości. W trakcie roku 2015 pomimo ogłaszanych przetargów oraz rokowań nie było zainteresowania zakupem nieruchomości lokalowych i gruntowych. Dodatkowym problemem jest brak możliwości wyegzekwowania zwolnienia zadłużonych lokali przez najemcę, w związku z przedłużającym się okresem uzyskania klauzuli wykonalności i egzekucją komorniczą. Ponadto w 2015 roku przewidywano sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o.. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC, nie doszło do sfinalizowania transakcji.

2. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

To głównie środki na inwestycje. Zaplanowane w kwocie 194.873 zł otrzymano w wysokości 196.172,96 zł. Dotyczą one między innymi zadania pn. "Budowa pieszojezdni ul. Prosta-Błonie" i pochodzą z wpłat w wysokości 32.250 zł, stanowiących inicjatywę lokalną zainteresowanych mieszkańców. Część środków w wysokości 15.388 zł pochodzi od przedsiębiorcy współfinansującego realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej”. Ponadto uzyskano środki z Funduszu Dopłat Banku BGK w wysokości 148.534,96 zł

w ramach finansowego wsparcia zadania pn. „Adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”.

II. DOTACJE

Zaplanowane w wysokości 372.643,53 zł dotacje otrzymano w kwocie 363.375,15 zł na następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki z 2 dotacji w wysokości 160.575,53 zł. Zaplanowana i wykonana dotacja w kwocie 155.575,53 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał 100% zaplanowanych środków.

Ponadto w tym dziale otrzymano dotację z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 5.000 zł

na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zaplanowaną w kwocie 212.068 zł dotację otrzymano w wysokości 202.799,62 zł z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr2”.

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

W roku 2015 gmina otrzymała środki w wysokości 16.759.438 zł, co stanowi 87,4% zaplanowanych w kwocie 19.183.657 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 12.814.970 zł na dofinansowanie 2 projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na pierwszy projekt składają się 2 zadania, na które zaplanowano środki w wysokości 9.667.867 zł, otrzymano natomiast 12.751.828,08 zł. Na pierwsze pn. „Szybka Kolej Metropolitalna – Bit-City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w 2015 roku otrzymano środki w wysokości 3.236.018,57 zł, które w całości stanowią refundację poniesionych wcześniej

wydatków. Na drugie zadanie pn. „Budowa punktu obsługującego pasażerów wraz z zagospodarowaniem stacji Solec Kujawski”, gmina otrzymała łącznie 9.515.809,51 zł. Z tej kwoty 8.880.446,20 zł stanowiła zaliczka na wydatki, a 635.363,31 zł stanowiło refundację wcześniej poniesionych wydatków. Na drugi projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” zaplanowano środki w wysokości 3.147.103 zł. Pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie (Uchwała Nr 18/558/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – pozycja 19 na liście rankingowej), gmina nie otrzymała środków finansowych w 2015 r. ponieważ nie została podpisana umowa o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca zastrzegła możliwość podjęcia decyzji o podpisaniu umowy o dofinansowanie w terminie późniejszym, w przypadku pojawienia się dostępnych środków w ramach obowiązujących limitów. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny i społeczny, a w szczególności bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, gmina zdecydowała o przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, a następnie o rozpoczęciu realizacji bardzo ważnej dla społeczności gminnej inwestycji. Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na dofinansowanie ww. inwestycji nastąpiło 29 lutego 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.309.948 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową podpisaną z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W 2015 r. na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w kwocie 856.274,46 zł, będące refundacją wcześniej poniesionych wydatków. Pozostałe środki z końcowego rozliczenia w wysokości 453.527,24 zł gmina otrzymała dopiero 2 marca 2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.508.283 zł, które otrzymano w wysokości 2.600.877,72 zł. Plan w całości dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2015 roku otrzymano ogółem na to zadanie środki w wysokości 1.219.993,95 zł. Z tej kwoty 119.789,98 zł stanowiło refundację wcześniej poniesionych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 1.100.203,97 zł stanowi wartość rozliczonych zaliczek na wydatki.

Ponadto w tym dziale otrzymano środki europejskie w kwocie 1.380.883,77 zł, stanowiące refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 550.456 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które otrzymano w kwocie 550.457,74 zł, tj. w 100%.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, zaplanowano 487.508 zł, które otrzymano w wysokości 487.509,74 zł. Kwota ta stanowiła refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Pozostała otrzymana kwota w wysokości 62.948 zł (plan 62.948 zł) stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski”.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych

będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady

Miejskiej nr XLIII/380/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miasta i Gminy

- umorzenie 2 dłużnikom należności i odsetek z tytułu wykupu gruntów - **1.018.833,85 zł**
- umorzenie należności z tytułu odsetek w związku ze spłatą należności głównej 5 dłużnikom oraz umorzenie należności w związku ze zgonem 1 dłużnika - **14.088,44 zł**
- rozłożenie na raty należności czynszowych 68 dłużnikom - **601.827,57 zł**
- umorzenie należności i odsetek z tytułu dzierżawy gruntów 2 dłużnikom - **2.617,97 zł**
- rozłożenie na raty 2 dłużnikom należności i odsetek z tytułu dzierżawy gruntów - **6.855,66 zł**
- odroczenie 1 dłużnikowi należności z tytułu opłaty adiacenckiej - **221.550,00 zł**

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 3 dłużnikom z tytułu usług opiekuńczych - **1.366,24 zł**

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłaty za pobyt w ŚDS 7 dłużnikom - **1.362,15 zł**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2015 roku wyniosły 79.275.132,72 zł co w stosunku do planu w wysokości 94.740.846,51 zł stanowi 83,7 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 51.254.335,82 zł, tj. 64,7 %,
- wydatki majątkowe wyniosły - 28.020.796,90 zł, tj. 35,3 %.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 55.909.766,98 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie

51.254.335,82 zł, tj. 91,7 % planu. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 24.526.098,97 zł, wykonanie 24.144.313,92 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 18.284.015,47 zł, wykonanie 16.228.065,21 zł.

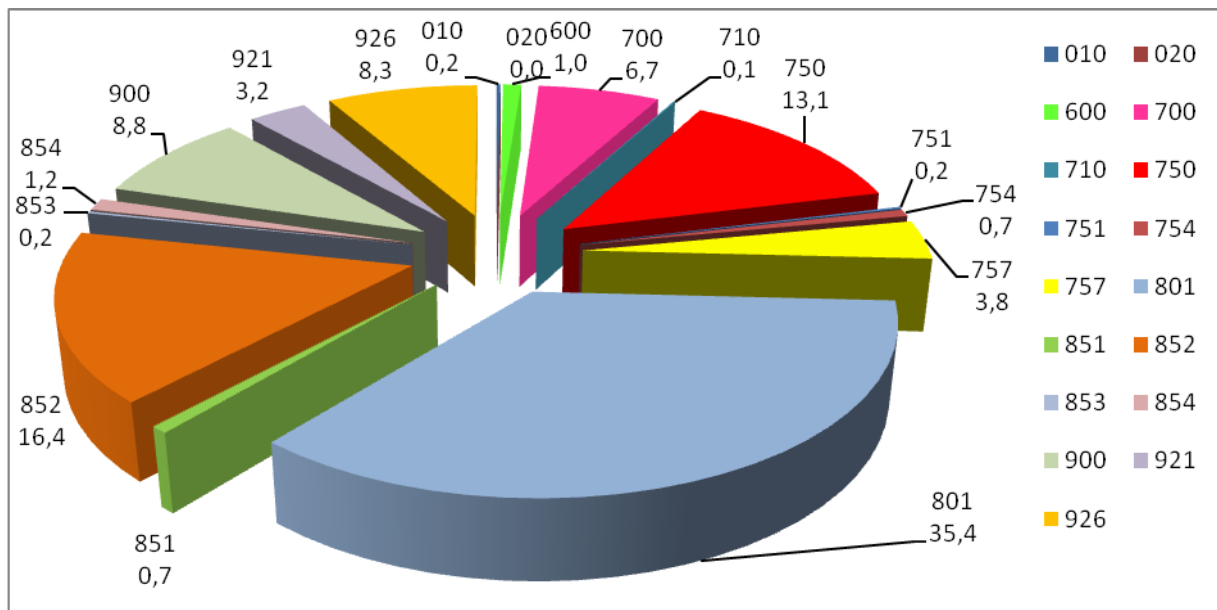
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.699.346 zł, które wykonano w wysokości 3.675.898,76 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.149.796,54 zł a zrealizowano w wysokości 5.929.826,87 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 95.991 zł, który wykonano w wysokości 87.612,98 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2015 r. zaplanowano na poziomie 1.057.641 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 2.096.878 zł zrealizowano w wysokości 1.316.356,08 zł.

Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2014 i 2015

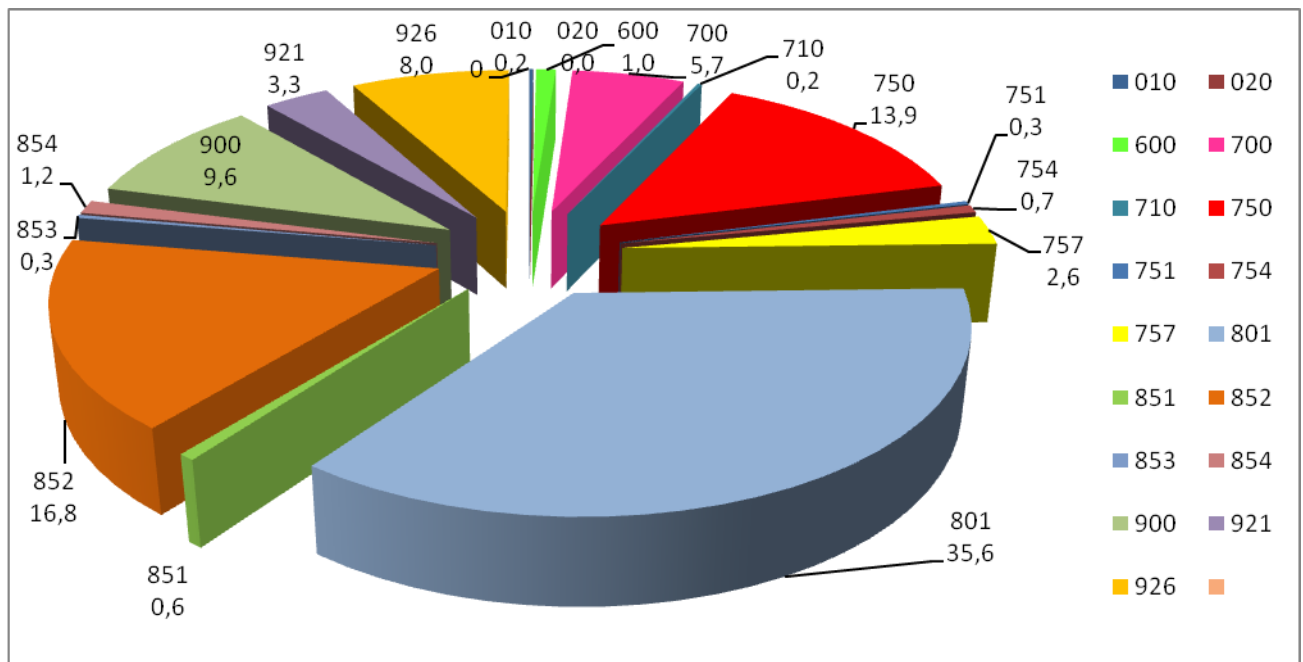
Dzi	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Dynamika	Struktura realizacji
-----	------------------	-----------------	----------	----------------------

al		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	2015/2014	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 241,18	104 828,19	94,2	0,2	0,2
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	500 293,34	521 058,11	104,2	1,0	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 304 968,14	2 937 716,76	88,9	6,7	5,7
710	Działalność usługowa	20 742,47	99 689,74	480,6	0,1	0,2
750	Administracja publiczna	6 492 801,08	7 120 727,47	109,7	13,1	13,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 330,00	129 107,00	128,7	0,2	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 267,75	374 577,86	116,6	0,7	0,7
757	Obsługa długu publicznego	1 886 840,67	1 316 356,08	69,8	3,8	2,6
801	Oświata i wychowanie	17 528 299,50	18 221 140,44	104,0	35,4	35,6
851	Ochrona zdrowia	340 626,19	324 248,86	95,2	0,7	0,6
852	Pomoc społeczna	8 137 305,98	8 618 953,21	105,9	16,4	16,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 322,12	130 491,58	116,2	0,2	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 001,55	634 611,98	103,0	1,2	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 455,91	4 925 227,60	112,5	8,8	9,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 307,76	1 673 274,66	106,4	3,2	3,3
926	Kultura fizyczna	4 135 132,66	4 122 326,28	99,7	8,3	8,0
Razem:		49 575 936,30	51 254 335,82	103,4	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2014



Struktura wydatków bieżących w roku 2015

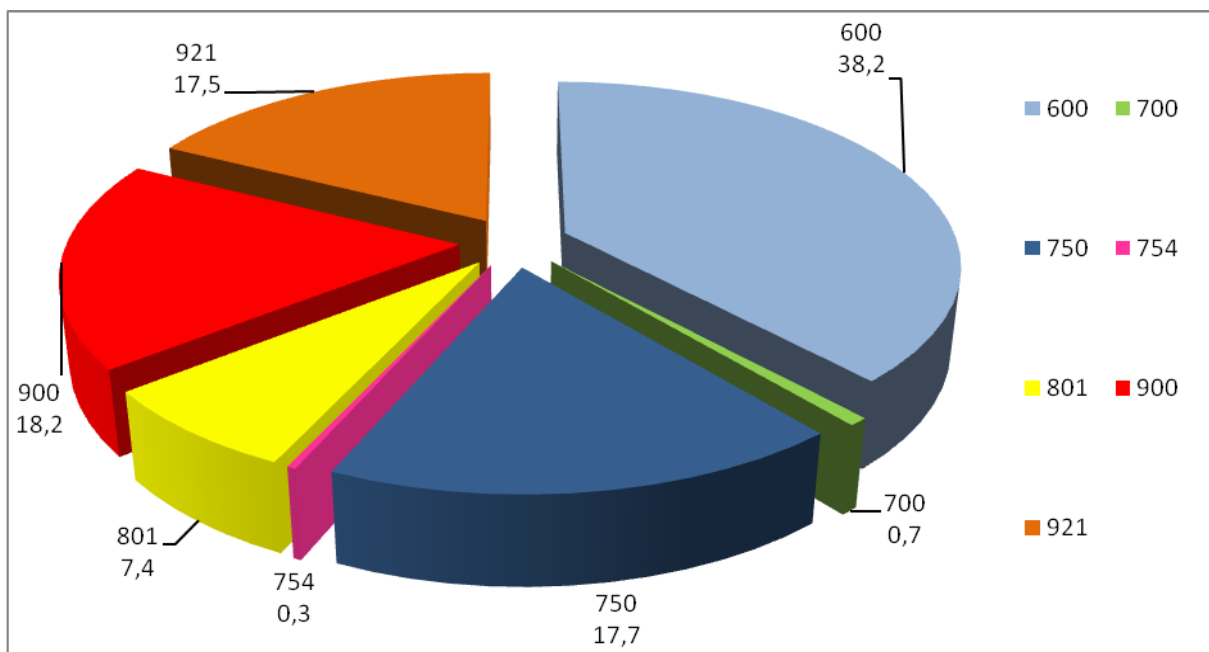


Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie (35,4% w 2014 roku, 35,6% w 2015 roku), następnie dział 852 - Pomoc społeczna (16,4% w 2014 roku, 16,8% w 2015 roku), dział 750 - Administracja publiczna (13,1% w 2014 roku, 13,9% w 2015 roku), dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,8% w 2014 roku, 9,6% w 2015 roku), dział 926 - Kultura fizyczna (8,3% w 2014 roku, 8,0% w 2015 roku) oraz dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6,7% w 2014 roku, 5,7% w 2015 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2015 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2014. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2014, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 710 - Działalność usługowa (o 380,6%), w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (o 28,7%), w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 16,6%), w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 16,2%) oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 12,5%). Duży wzrost procentowy w dziale 710 - Działalność usługowa (o 380,6%) wynika z realizacji projektu „Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji”.

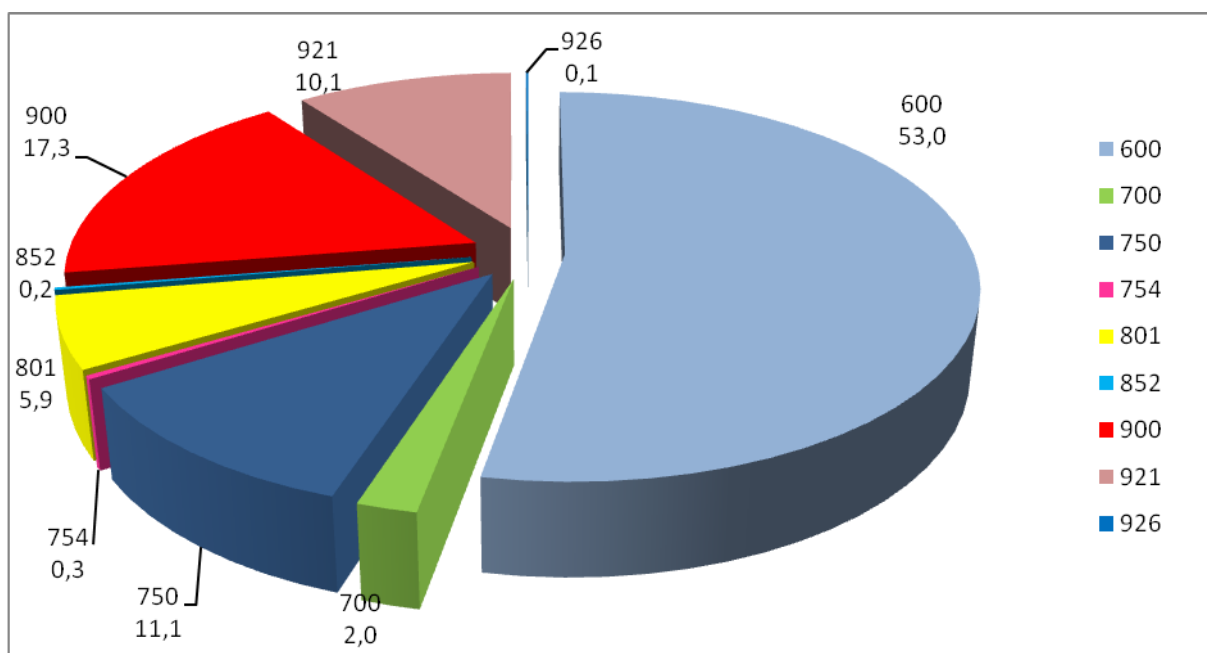
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2014 i 2015

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2015/2014	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015		2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	6 187 585,25	14 853 889,89	240,1	38,2	53,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 370,71	543 359,90	506,1	0,7	2,0
750	Administracja publiczna	2 864 788,61	3 120 923,66	108,9	17,7	11,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 999,36	72 000,00	138,5	0,3	0,3
801	Oświata i wychowanie	1 204 333,49	1 659 263,72	137,8	7,4	5,9
852	Pomoc społeczna	0,00	48 097,49	0,0	0,0	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 573,47	4 851 764,86	164,4	18,2	17,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829 063,58	2 835 854,01	100,2	17,5	10,1
926	Kultura fizyczna	0,00	35 643,37	0,0	0,0	0,1
Razem:		16 195 714,47	28 020 796,90	173,0	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2014



Struktura wydatków majątkowych w roku 2015



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (38,2% w 2014 roku, 53,0% w roku 2015), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,2% w roku 2014, 17,3% w 2015 roku), w dziale 750 – Administracja publiczna (17,7% w 2014 roku, 11,1% w roku 2015) oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,5% w roku 2014, 10,1% w 2015 roku). Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2014 nastąpił natomiast w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (o 406,1%), w dziale 600 Transport i łączność (o 140,1%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 64,4%), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 38,5%). Wzrost wydatków majątkowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w 2015 roku o 406,1% w porównaniu do roku 2014 związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 105.393,04 zł wykonano w wysokości 104.828,19 zł, tj. 99,5 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 63.425,04 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.461 zł, które zostały wykonane w kwocie 10.460,34, tj. 99,9 %. W ramach powyższej kwoty wykonano analizę ścieków w kwocie 98,40 zł, natomiast kwotę 10.000 zł przeznaczono na zwalczanie plagi komarów na terenach zielonych. Pozostała kwota 361,94 zł dotyczyła zakupu materiałów i sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonali konserwację cieków wodnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2015 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 8.000 zł (zał. nr 9). W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji cieków melioracji szczegółowej: wykaszanie porostów oraz usuwanie namułu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.107 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.106,26 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2015 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.825,04 zł a wykonano w kwocie 84.261,59 zł, tj. 99,3 %. 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 63.425,04 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”. Ponadto zorganizowany był wyjazd dla rolników do Karpacza-Pragi i Kowar.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 25.566.997,53 zł wykonano w kwocie 15.374.948 zł, tj. 60,1 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 521.058,11 zł, tj. 82,2 % planu wynoszącego 633.900 zł, a na wydatki majątkowe 14.853.889,89 zł, tj. 59,6 % planu rocznego w wysokości 24.933.097,53 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł, które wykorzystano w kwocie 4.235,95 zł, tj. 84,7 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 25.561.997,53 zł, które wykorzystano w kwocie 15.370.712,05 zł, tj. 60,1 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 633.900 zł, którą wykorzystano w wysokości 521.058,11 zł, tj. 82,2 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 24.928.097,53 zł wykonano w wysokości 14.849.653,94 zł, tj. 59,6 % 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. Opracowania projektów organizacji ruchu, sporządzanie kosztorysów, wpisy do ksiąg gminnych	4.800,00 zł	dróg
2. Zakupu i montażu znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic	37.183,83 zł	
3. Remontów nawierzchni dróg gruntowych	239.106,21 zł	
4. Remontów cząstkowych nawierzchni ulic	119.585,22 zł	
5. Naprawy chodników - ul. Słowackiego, Błonie, 23 Stycznia, Brzozowa, H. Sawickiej, Zbożowa, Plac Jana /Pawła II, Kwiatowa	28.013,25 zł	
6. Naprawy mostków i przepustów drogowych w Przyłubiu	12.551,50 zł	
7. Naprawy wiat autobusowych w Otorowie	10.774,80 zł	
8. Zakupu nowych wiat autobusowych - ul. Toruńska, Leśna	16.605,00 zł	
9. Odnowienia oznakowania poziomego	18.955,02 zł	
10. Mechanicznego koszenie poboczy	525,00 zł	
11. Polewania dróg gruntowych w okresie letnim	4.325,49 zł	
12. Spoinowania spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni asfaltowych - ul. Dworcowa, Parkowa	19.992,42 zł	
13. Wydruku map	48,36 zł	

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do założeń planu wynika z mniejszego niż zakładano zakresu prac. Nie zakupiono tabliczek z nazwami ulic na nowym osiedlu, na terenach scalonych. Zakup i montaż odbędzie się w następnym roku, ponieważ większość budynków zostanie wybudowana i oddana do użytkowania w 2016 r.

Oznakowanie niektórych ulic przełożono na 2016 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z zatwierdzeniem organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Nie wykorzystano kwoty na mechaniczne koszenie traw z uwagi na to, że prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, jak również kwoty na usuwanie skutków powodzi - nie wystąpiły takie potrzeby.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.750.619,95 zł zostaną uregulowane w 2016 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.843.329 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.481.076,66 zł, tj. 90,6 % planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 543.359,90 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 543.360 zł a 2.937.716,76 zł na wydatki bieżące, tj. 89 % planu wynoszącego 3.299.969 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3.843.329 zł wykonano w kwocie 3.481.076,66 zł tj. 90,6 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.299.969 zł natomiast wykonano w kwocie 2.937.716,76 zł (89 % planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 543.360 zł natomiast wykonano w kwocie 543.359,90 zł, tj. 99,9 %.

Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 2.814.006,60 zł, natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty sądowe wydatkowano 120.551,34 zł. Ponadto dokonano opłaty za czynsz za grunt, który dzierżawiony jest do celów dojazdowych – 3.158,82 zł.

Część prac remontowych przewidzianych do wykonania w 2015 r. wymagało przygotowania dokumentacji, co spowodowało przesunięcie ich realizacji na 2016 r. Odstąpiono od wykonania części prac związanych z utrzymaniem bieżącym zasobów mieszkaniowych z uwagi na brak konieczności ich wykonania (odśnieżanie).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 764.658,90 zł zostaną uregulowane w 2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 180.917 zł, którą wykonano w w y sokości 99.689,74 zł, co stanowi 55,1 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 178.917 zł, które wykonano w kwocie 97.689,74 zł, tj. 54,6 %. Zaplanowane wydatki w kwocie 86.962 zł, które wykorzystano w kwocie 78.896,65 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji” (zał. nr 7). Pozostałe wydatki w kwocie 18.793,09 zł dotyczyły planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu, wynika z wykonania w mniejszym zakresie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na trwające prace nad opracowaniem studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł, z których wykorzystano 2.000 zł, tj. 100 %, 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, Święta Niepodległości, Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz Konstytucji 3 Maja.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.878.950 zł, natomiast wykonano w kwocie 10.241.651,13 zł, tj. 94,1 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.753.715 zł, którą wykorzystano w wysokości 7.120.727,47 zł, tj. 91,8 %. Natomiast na

wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 3.125.235 zł, a zrealizowano w wysokości 3.120.923,66 zł, tj. 99,9 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących niż planowano, wynika z oszczędności uzyskanych na zakupionych materiałach reklamowych (rozdział 75075) oraz z opłacenia niższych składek na rzecz Związku Miasta Nadwiślańskich (rozdział 75095).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 140.709,95 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 325.197 zł, natomiast wykonano w kwocie 306.556,99 zł, tj. 94,3 %.

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 140.709,95 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 140.709,95 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34.151,63 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 55.776 zł wykorzystano w 47.617,96 zł, co stanowi 85,4 % 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. Niższe wykonanie dotacji wynika z rozliczenia rzeczywistych kosztów osobowych pracownika ośrodka zamiejscowego.

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 263.527 zł, a ich realizacja wyniosła 244.972,30 zł, tj. 93 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 219.911,45 zł, tj. 89,8 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 25.060,85 zł, tj. 10,2 %. Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków organizowanych spotkań i imprez przez sołectwa i osiedla.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.610,13 zł zostały uregulowane w 2016 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 10.042.973 zł, a wykonano w kwocie 9.462.988,21 zł, tj. 94,2 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.917.738 zł, a zrealizowano je na poziomie 6.342.064,55 zł, tj. 91,7 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności uzyskanych od operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz zmniejszenia zakresu korzystania z usług zdrowotnych. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.125.235 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.120.923,66 zł, tj. 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 590.890,94 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.555 zł, natomiast wykonano w kwocie 144.035,22 zł, tj. 92,6 %. Dotyczyły one: dożynek – 1.848 zł, regat – 2.495,44 zł, imprezy z okazji 690-lecia Solca Kujawskiego – 102.426,12 zł, prezentacji terenów inwestycyjnych na targach INVEST - BUD 2015 – 2.004,90 zł, art. promocyjnych w Gazecie Wyborczej BIZNES PLUS – 6.150 zł, pozostałych wydatków promocyjnych – 29.110,76 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na niższym poziomie w wyniku oszczędności uzyskanych na zakupie materiałów reklamowych. Niższe wydatki są też skutkiem odwołania planowanych targów inwestycyjnych w Bydgoszczy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.375 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 35.922 zł wykorzystano w wysokości 35.480,45 zł, tj. 98,8 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.029 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 8.716,33 zł, tj. 96,5 % (zał. nr 7). Pozostałe wydatki w kwocie 26.764,12 zł przeznaczono na organizację imprez na terenie gminy.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 129.398 zł, a wykorzystano w wysokości 129.107 zł, tj. 99,8 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 129.107 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 3.283 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W 2015 r. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na które zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.667 zł a wykorzystano w wysokości 60.662 zł, tj. 99,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 60.662 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W 2015 r. przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu na które zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.877 zł a wykorzystano w wysokości 35.874 zł, tj. 99,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 35.874 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 29.571 zł przeznaczone na referendum ogólnokrajowe na które wykorzystano kwotę 29.288 zł, tj. 99 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 29.288 zł (zał. nr 5).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2015 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 447.699 zł, wykonano natomiast w wysokości 446.577,86 zł, tj. 99,7 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 375.699 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 374.577,86 zł, tj. 99,7 %, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 72.000 zł, które wykonano w 100 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostały dla Policji. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.000 zł, które wykorzystano w 100 %, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22.000 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Wydatki w kwocie 18.000 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie od kwietnia do grudnia br.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 396.690 zł, z czego wydatkowano 395.568,94 zł co stanowi 99,7 % planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 346.690 zł, którą wykorzystano w wysokości 345.568,94 zł, tj. 99,7 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.000 zł, którą wykorzystano w 100 %.

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 13.029,67 zł zostały uregulowane w 2016 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 1.009 zł, a wykorzystano w kwocie 1.008,92 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te dotyczą organizacji Święta Policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 3.154.519 zł wykonana została w wysokości 1.316.356,08 zł, tj. 41,7 %.

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) oraz poniesiono niższe wydatki na obsługę długu.

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

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.316.356,08 zł, tj. 62,8 % planu rocznego wynoszącego 2.096.878 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych w 2015 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 1.057.641 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2015 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 231.000 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 20.202.843,99 zł, natomiast wykonano w kwocie 19.880.404,16 zł, tj. 98,4 %.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 18.517.234,99 zł, a wykorzystano 18.221.140,44 zł, tj. 98,4 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.685.609 zł, a wykonano w 2015 roku w kwocie 1.659.263,72 zł, tj. 98,4 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 103.439,04 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.428.236,88 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2015 roku 7.322.713,02 zł, tj. 98,6 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.254.411,88 zł, a wykorzystano w wysokości 6.150.278,23 zł, tj. 98,3 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę

1.173.825 zł, a wykorzystano w kwocie 1.172.434,79 zł.

Z powyższej kwoty wydatków przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.017.463,01 zł, oddziałów szkół podstawowych w Zespole Szkół – 2.144.464,47 oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 650,60 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 – 41.318,93 zł, Zespół Szkół – 22.879,47 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 64.849 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 702.554,53 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 376.434 zł wykonano w kwocie 371.736,43 zł, tj. 98,8 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 275.746,35 zł oraz przy Zespole Szkół w kwocie 93.157,09 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 2.832,99 zł, tj. 56,7 % (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 21.118,14 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2015 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.968.250 zł, a wydatkowano w kwocie 2.931.190,66 zł, tj. 98,8 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.462.377,25 zł, tj. 97,9 % planu rocznego wynoszącego 1.493.050 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.378.045,20 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 985.946,34 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 392.098,86 zł,

Dla Miasta Bydgoszczy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Bydgoszczy zaplanowano dotację w wysokości 65.800 zł, którą wykorzystano w kwocie 64.305 zł (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 145.488,86 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.522.893,03 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.425.649,17 zł, tj. 97,8 %.

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.056.109,03 zł, a wykonano 3.978.385,54 zł, tj. 98,1 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 466.784 zł, które wykonano w kwocie 447.263,63 zł, tj. 95,8 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 2.516.516,74 zł oraz wydatki poniesione na oddziały

gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 1.461.495,25 zł oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w gimnazjach – 373,55 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: Gimnazjum Publiczne nr 2 – 22.145,67 zł, Zespół Szkół – 13.318,00 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 35.837,22 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 337.074,19 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 155.000 zł, a wykonano w kwocie 144.747,30 zł, tj. 93,4 %. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby przewożonych dzieci oraz z dokonanych rozliczeń z przewoźnikiem.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.051,70 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 1.460.574 zł a poniesiono 1.440.774,10 zł, tj. 98,6 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.415.574 zł, a wykorzystano kwotę 1.401.208,80 zł, tj. 99,0 %.

W 2015 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 45.000 zł, które wykorzystano w kwocie 39.565,30 zł, tj. 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 115.199,73 zł zostały uregulowane w 2016 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 bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 87.696 zł a wykonano w kwocie 65.940,13 zł, tj. 75,2 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół -	16.549,33 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 -	27.406,65 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 -	10.084,50 zł
- Szkoła Muzyczna I st. -	7.437,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” -	4.462,65 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 609.981 zł, natomiast wykonano w kwocie 597.365,83 zł, tj. 97,9 %.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 609.981 zł a wykonano w kwocie 597.365,83 zł, tj. 97,9 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół - 159.741,74 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 190.416,18 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 82.958,79 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 164.249,12 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 57.362,92 zł zostały uregulowane w 2016 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 280.230 zł, natomiast wykonano w kwocie 280.216,55 zł, tj. 99,9 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół - 29.847,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 6.941,72 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 243.427,00 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.710,41 zł zostały uregulowane w 2016 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.160.899,08 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.150.378,22 zł, tj. 99,5 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół - 737.524,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 553.646,83 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 859.206,65 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Szkoła Podstawowa nr 4 – 326,72, Gimnazjum Publiczne nr 2 – 1.089,08 zł, Zespół Szkół – 1.337,02 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.752,82 zł (zał. nr 5). Niewymagalne zobowiązania w kwocie 77.171,41 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 152.650 zł wykonane zostały w wysokości 149.692,75 zł, tj. 98,1 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 121.738 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół - 28.649,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 45.674,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 32.052,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 15.363,00 zł

Natomiast na dodatkową naukę języka niemieckiego przeznaczono kwotę

26.489,48 zł, na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli przeznaczono kwotę 616 zł, a pozostałą kwotę 849,27 przeznaczono na bieżące wydatki związane z oświatą.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.111,44 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących wynosi 337.257 zł, a jego wykonanie 324.248,86 zł stanowi 96,1 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.932,10 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 15.020 zł wykonano w kwocie 14.459,75 zł, tj. 96,3 %. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 320.301 zł ustalono na poziomie opłat za wydane koncesje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych oraz rozliczenia wpływów i wydatków za 2014 r. Wydatki wykonano w wysokości 307.857,01 zł, tj. 96,1 %. 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 802,45 zł (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.855,09 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 1.936 zł zaplanowanych wydatków bieżących wykonano 1.932,10 zł, tj. 99,8 %. Wydatki te dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 1.932,10 zł (zał. nr 5).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.908.258,95 zł, które wykorzystano w kwocie 8.667.050,70 zł, tj. 97,3 %. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2015 r. wydatki bieżące na kwotę 8.860.158,95 zł, wykonano je w wysokości 8.618.953,21 zł, tj. 97,3 %. Plan wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 48.100 zł, które wykorzystano w kwocie 48.097,49 zł, tj. 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.267.871,66 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 99.408 zł wykonano w kwocie 96.373,02 zł tj. 96,9 %. Wydatki te przeznaczono na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 278.892 zł wykonany został w wysokości 278.315,42 zł, tj. 99,8 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 538.200 zł wykonano w wysokości 538.195,33 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w którym na 35 miejsc przebywało średniorocznie 35 osób.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 538.195,33 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.740,64 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na powyższe zadanie w 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.838 zł a wykonano w kwocie 91.072 zł, tj. 98,1 %. 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 8.398,07 zł, tj. 78,8 %. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących w wysokości 95.272 zł wykonano w kwocie 93.057,28 zł, tj. 97,7 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.762,33 zł zostały uregulowane w 2016 r.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.766.661 zł wykonano w kwocie 3.760.820,58 zł, tj. 99,8 %. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 166.934,42 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 3.364.981,33 zł. Pozostała kwota tj. 228.904,83 zł to koszty obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 137 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 742 rodziny oraz 10 rodzin otrzymało świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 3.637.873,22 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.395,36 zł zostały uregulowane w 2016 r.

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 42.349 zł z wykonano w kwocie 42.065,93 zł, tj. 99,3 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 21.163,80 zł oraz 51 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 20.902,13 zł – dotacja na zadania własne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 21.163,80 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 767.675 zł i został wykonany w kwocie 714.698,36 zł, tj. 93,1 % (w tym: dotacja na zadania własne – 256.397,04 zł). Wydatki te przeznaczono na wypłatę zasiłków, które wypłacono 159 osobom. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora niższej kwoty darowizny niż zaplanowano w planie dochodów w 2015 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2015 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 446.857,79 zł, które wypłacono na kwotę

409.427,02 zł, tj. 91,6 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 8.988,79 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 251.252 zł, a wykonano w kwocie 248.321,80 zł, tj. 98,8 %. Zasiłki stałe wypłacono 61 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.941.041 zł, a wykonano w wysokości 1.911.225,89 zł, tj. 98,5 % (w tym: dotacja na zadania własne – 248.321,07 zł). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.892.941, które wykonano w wysokości 1.863.128,40, tj. 98,4 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 48.100 zł, które wykorzystano w kwocie 48.097,49 zł, tj. 99,9 %.

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 164.993,79 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 58.615 zł z czego wykorzystano 58.542,20 zł, tj. 99,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 58.542,20 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 518.540,16 zł, a wykonano w wysokości 416.537,80 zł, tj. 80,3 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który przeznaczono 387.833 zł (w tym: dotacja na zadania własne - 271.483 zł),
2. dokonano w kwocie 28.032,48 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 206 zł,
4. realizowano zadania w zakresie „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” w wysokości 472,32 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 672,32 zł (zał. nr 5).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 130.610 zł a zrealizowano w kwocie 130.491,58 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

W 2015 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 49.000 zł przeznaczone na klub dziecięcy „Kubusiowy Zakątek” (zał. nr 9).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 45.110 zł wykonano je w 100 %.

Wydatki w kwocie 45.110 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 8).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 36.500 zł wykonano w wysokości 36.381,58 zł, tj. 99,7 %. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 36.381,58 zł (zał. nr 9).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 643.093 zł wykonano w kwocie 634.611,98 zł, tj. 98,7 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 374.003 zł, które wykonano w wysokości 370.449,91 zł, tj. 99,0 %.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół – 138.274,32 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4 – 136.820,17 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2 – 95.355,42 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.465,73 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 248.240 zł, wykonano w wysokości 243.312,07 zł, tj. 98,0 %. Z powyższej kwoty 179.172,87 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 116.459 zł, kwotę 51.240 zł przeznaczono na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 12.899,20 zł, którą sfinansowano w 100 % dotacją.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 20.850 zł wykonano w 100 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.500 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.850 zł przeznaczono na organizację pożegnania dla stypendystów oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.500 zł (zał. nr 9).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 11.178.111 zł został wykonany w wysokości 9.776.992,46 zł, tj. 87,5 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.549.184 zł, którą wykonano w wysokości 4.851.764,86 zł, tj. 87,4 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.628.927 zł, a wykorzystano kwotę 4.925.227,60 zł, tj. 87,5 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 299.267 zł, które wykorzystano w kwocie 267.168,48 zł, tj. 89,3 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi wywozu nieczystości, koszenia rowów oraz zbierania i segregacji odpadów znajdujących się w rowach, które są własnością gminy.

Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 191.251,03 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.441.483 zł, które wykorzystano w kwocie 2.349.163,28 zł, tj. 96,2 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 2.287.483 zł, które wydatkowano w

kwocie 2.207.746,73 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 141.416,55 zł przeznaczono na utrzymanie kompostowni.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 596.107,85 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.081.274 zł, a wykonany w kwocie 817.600,53 zł, tj. 75,6 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 38.450 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 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 142.665,78 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 377.385 zł wykonano w wysokości 376.918,30 zł, tj. 99,9 %. 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 bieżące w kwocie 541.824 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 420.555,67 zł, tj. 77,6 %.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 128.826,60 zł zostały uregulowane w 2016 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 w wysokości 858.942 zł, które wykonano w kwocie 676.160,09 zł, tj. 78,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 852.300 zł, które wykorzystano w kwocie 669.518,09 zł, tj. 78,6 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.642 zł, które wykorzystano w 100 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużyty energię do oświetlenia ulic – 329.141,64 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 340.376,45 zł.

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 26.796,56 zł zostały uregulowane w 2016 r.

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

Plan wydatków bieżących na 2015 r. wynosi 16.000 zł, natomiast wykonanie 15.943,25 zł, tj. 99,6 %. Wydatki dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.553.936 zł wykorzystano w kwocie

4.845.482,86 zł, tj. 87,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.394 zł a wykorzystano w kwocie 360 zł, tj. 3,2 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.542.542 zł a wykorzystano w kwocie 4.845.122,86 zł, tj. 87,4 %.

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2015 r. wynoszący 4.571.351 zł, wykonano w wysokości 4.509.128,67 zł, tj. 98,6 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.732.857 zł, które zrealizowano w wysokości 1.673.274,66 zł, tj. 96,6 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.838.494 zł, wykonano w kwocie 2.835.854,01 zł, tj. 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.137 zł, które wykonano w kwocie 28.164,85 zł, tj. 90,5 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewykonanie wydatków bieżących wynika z opłacenia niższych składek ZUS i FP.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2015 r. wynoszący 3.897.714 zł, wykonano w wysokości 3.850.045,01 zł, tj. 98,8 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.059.220 zł, które wykorzystano w kwocie 1.014.191 zł, tj. 95,7 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.838.494 zł, które wykorzystano w kwocie 2.835.854,01 zł, tj. 99,9 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna - 87.081,53 zł
- Otorowo-Makowiska - 17.504,28 zł
- Przyłubie - 4.868,98 zł
- Kujawska - 24.736,21 zł

Dotację dla Soleckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 880.000 zł, tj. 100,0 % (zał. nr 8).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.132,29 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2015 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 274.000 zł (zał. nr 8), którą przekazano w 100%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 23.500 zł a wykonano w kwocie 11.918,81 zł, tj. 50,7 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na pikniki rodzinne oraz imprezy np. Sołtysiada.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do założeń planu wynika z oszczędności uzyskanych przy zakupie materiałów oraz odstąpienia od zorganizowania w 2015 r. pikniku rodzinnego na Osiedlu Toruńskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 4.231.119 zł zostały wykonane w kwocie 4.157.969,65 zł, tj. 98,3 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.195.119,00 zł a wykonano w wysokości 4.122.326,28 zł, tj. 98,3 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł a wykonano w wysokości 35.643,37 zł, tj. 99,0 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 81.782 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół zrealizowano wydatki w kwocie 62.471,10 zł, tj. 76,4 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.876,53 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.665.480 zł, które wykonano w kwocie 3.623.414,58 zł, tj. 98,9 %.

Plan wydatków bieżących na 2015 r. wynosi 3.629.480 zł, poniesione wydatki wyniosły 3.587.771,21 zł, tj. 98,9 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 36.000 zł, które wykorzystano w kwocie 35.643,37 zł, tj. 99,0 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 300.876,51 zł zostały uregulowane w 2016 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 453.857 zł, które zrealizowano w kwocie 453.853,58 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 9).

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

Z powyższej kwoty otrzymały dotację:

- Klub Sportowy „Unia” - 243.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy - 85.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin - 15.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak” - 32.896,58 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka” - 24.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Solec Kujawski - 11.400,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego - 1.200,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” - 21.700,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK - 11.457,00 zł
- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego - 2.600,00 zł

- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy
Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - 600,00 zł
- Klub Jeździecki CLASSIC - 5.000,00 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2015 r. wynoszący 30.000 zł, został wykonany w wysokości 18.230,39 zł, tj. 60,8 %. 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 3.654 zł przeznaczone na bezpłatne korzystanie z basenu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz projekt pn. „Umiem pływać” w kwocie 9.160 zł.

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

Wykonanie PLANU wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych gminy na 2015 r. w kwocie 38.831.079,53 zł zrealizowany został w kwocie 28.020.796,90 zł, tj. 72,2 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2015 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 11.852.594,80 zł, ze środków budżetu Unii Europejskiej i PROW w wysokości 15.614.041,99 zł oraz dotacji i innych źródeł w wysokości 554.160,11 zł.

W 2015 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność – 53 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,3 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 11,1 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,1 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5,9 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2,0 % w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,3 %, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 0,2 % oraz w dziale 926 – 0,1 %.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 27.627.705,43 zł, natomiast wydatki przekazane w formie dotacji celowej wynoszą 72.000 zł. Wydatki poniesione jako udział własny w zadaniach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wyniosły 22.743,17 zł. W 2015 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 298.348,30 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 24.933.097,53 zł, które w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 14.853.889,89 zł, co stanowi 59,6 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa ul. 23 Stycznia” - 4.235,95 zł
(84,7 % planu wynoszącego 5.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2017 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na prace konieczne do wykonania przy przebudowie ulicy - przebudowa zasilania kamery zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. 29 Listopada z ul. 23 Stycznia. Rzeczywisty koszt przebudowy był niższy z uwagi na wykonanie okablowania przez wykonawcę

przebudowy ulicy, w ramach przebudowy oświetlenia drogowego.

2. „Budowa dróg na os. Leśnym” - 11.430,00 zł
(75,6 % planu wynoszącego 15.115 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2019 roku.

W wydatkach zaplanowano koszty opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej.

Rzeczywiste koszty były niższe z uwagi na mniejszy zakres wymaganych wypisów z ewidencji gruntów

Starostwa Powiatowego.

3. „Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie” - 34.834,25 zł
(99,9 % planu wynoszącego 34.885 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2016 roku.

4. „Budowa ul. Ogrodowej” - 0,00 zł
(0,0 % planu wynoszącego 120.000 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2017 roku.

Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu opinii i uzgodnień gestorów sieci wydłużony został okres realizacji projektu przebudowy ul. Ogrodowej. Dlatego wydatki przewidziane na opracowanie projektowe w 2015 r., poniesione zostaną w 2016 roku.

5. „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” - 312.400,75 zł
(99,9 % planu wynoszącego 312.770,53 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

6. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II:
Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - 13.288.396,40 zł
(76,6 % planu wynoszącego 17.354.275 zł),

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 10.428.845,93 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Z uwagi na:

- skumulowanie zadań na linii kolejowej nr 18, związane m.in. z projektami realizowanymi w ramach projektu Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, wystąpiły problemy z zamykaniem torów, które to

zamknięcia warunkowały przebudowę istniejących peronów objętych zadaniem,

- konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną,
- konieczność uzupełnienia dokumentacji technicznej o szczegółowe rozwiązania w zakresie konstrukcji i architektury budynku oraz przebiegu poszczególnych instalacji wewnętrznych, które wpływają na wydłużenie cyklu realizacji budynku, wydłużono termin realizacji zadania na rok 2016.
Z tego powodu część wydatków przewidzianych do wydatkowania w roku 2015 przesunięto na rok 2016r.

7. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” - 1.185.987,54 zł
(16,8 % planu wynoszącego 7.074.447 zł),

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 492.477,93 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało wykonane w terminie. Z uwagi na brak dofinansowania zadania (niepodpisana umowa – pomimo

Uchwały Nr 18/558/15 Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.05.2015 r. w sprawie

przyznania dofinansowania) oraz wiążące się z tym trudności

z utrzymaniem płynności finansowej, faktury wystawione przez wykonawcę nie zostały w całości opłacone w 2015 roku.

Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się na stronie 23 sprawozdania.

8. „Zakup wiat przystankowych” - 16.605,00 zł
(100 % planu wynoszącego 16.605 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Razem - 14.853.889,89 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 543.360 zł, a wykonano w 2015 roku w kwocie 543.359,90 zł co stanowi 99,9 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” - 327.433,90 zł
(99,9 % planu wynoszącego 327.434 zł)

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie zostało zakończone.

2. „Wykupy gruntów” - 215.926,00 zł
(100 % planu wynoszącego 215.926 zł)
Zadanie zostało zakończone.

Razem - 543.359,90 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 3.125.235,00 zł, które w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.120.923,66 zł, co stanowi 99,9 %.

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

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - 476.523,05 zł
(99,4 % planu wynoszącego 479.301 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2019 roku.
2. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 2.621.657,44 zł
(99,9 % planu wynoszącego 2.621.658 zł),
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 1.316.272 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zakończone.
3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - 2.305,02 zł
(99,9 % planu wynoszącego 2.306 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2020 roku.
4. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - 20.438,15 zł
(93 % planu wynoszącego 21.970 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2020 roku.
Oszczędności powstały z rozliczenia udziału własnego z Beneficjentem Projektu tj. Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim.

Razem - 3.120.923,66 zł

DZIAŁ DCCLIV.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 72.000,00 zł, które w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 72.000 zł, co stanowi 100,0 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| 1. „Zakup sprzętu dla Policji” | - | 22.000,00 zł |
| (100 % planu wynoszącego 22.000 zł) | | |
| Zadanie zostało zakończone (przekazana dotacja). | | |
| 2. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” | - | 50.000,00 zł |
| (100% planu wynoszącego 50.000 zł) | | |
| Zadanie zostało zakończone (przekazana dotacja). | | |
| ----- | | |
| Razem | - | 72.000,00 zł |

DZIAŁ DCCCI.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.685.609 zł, a wykonane zostały w 2014 roku na kwotę 1.659.263,72 zł co stanowi 98,4 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” | - | 1.113.642,00 zł |
| (100 % planu wynoszącego 1.113.642 zł) | | |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie zakończone w 2022 roku (umowa forfaitingowa - wykup wierzytelności). | | |
| 2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ” | - | 45.182,79 zł |
| (99,9 % planu wynoszącego 45.183 zł) | | |
| Zadanie zostało zakończone. | | |
| 3. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4” | - | 13.610,00 zł |
| (90,7 % planu wynoszącego 15.000 zł) | | |
| Zadanie zostało zakończone. | | |
| Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęły złożone niższe niż zaplanowano oferty zakupu. | | |
| 4. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2” | - | 447.263,63 zł |
| (95,8 % planu wynoszącego 466.784 zł) | | |
| Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. | | |
| Zadanie zostało zakończone. | | |
| Z uwagi na nieterminowe wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego wykonawca – firma K&K z Ostrzeszowa – została obciążona karą w kwocie 18.368,59 zł | | |

5. „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.” - 39.565,30 zł
(87,9 % planu wynoszącego 45.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wpłynęły niższe niż zaplanowano koszty ofert zakupu niż planowano.

- - - - -

Razem - 1.659.263,72 zł

DZIAŁ DCCCLII.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 48.100 zł, a wykonane zostały w 2015 roku na kwotę 48.097,49 zł co stanowi 99,9 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Położenie sieci LAN w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” - 38.498,39 zł
(99,9 % planu wynoszącego 38.500 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Wykonanie instalacji antynapadowej oraz monitoringu” - 9.599,10 zł
(99,9 % planu wynoszącego 9.600 zł)

Zadanie zostało zakończone.

- - - - -

Razem - 48.097,49 zł

DZIAŁ CM.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 5.549.184 zł wykonano natomiast za 2015 rok w kwocie 4.851.764,86 zł, tj. 87,4 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup oświetlenia świątecznego” - 6.642,00 zł
(100 % planu wynoszącego 6.642 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 4.845.122,86 zł

(87,4 % planu wynoszącego 5.542.542 zł),

w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 4.107.859,27 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z pojawieniem się dodatkowych ognisk silnie zanieczyszczonego gruntu i zawarciem umów na roboty dodatkowe wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji

zadania do czerwca 2016 r.

Z tego powodu część wydatków przewidzianych do wydatkowania w roku 2015 przesunięto na rok 2016r.

Razem - 4.851.764,86 zł

DZIAŁ CMXXI.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 2.838.494 zł, a wykonano w 2015 roku w wysokości 2.835.854,01 zł, tj. 99,9 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” - 355.178,03 zł
(99,9 % planu wynoszącego 355.180 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF
będzie zakończone w 2016 rok.
2. „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 2.386.517,14 zł
(99,9 % planu wynoszącego 2.386.519 zł),
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 158.114,33 zł.
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zakończone.
3. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”. - 94.158,84 zł
(97,3 % planu wynoszącego 96.795 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF,
w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 62.948 zł.
Zadanie zostało zakończone.
Oszczędności powstały w wyniku zwrotu podatku VAT od części wydatków i tym samym spowodowało zmniejszenie kosztów zadania.

Razem - 2.835.854,01 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 36.000 zł, a wykonano w 2015 roku w wysokości 35.643,37 zł, tj. 99,0 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Uruchomienie stref sportowo-rekreacyjnych” - 29.643,37 zł
(98,8 % planu wynoszącego 30.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

2. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” - 6.000,00 zł
(100 % planu wynoszącego 6.000 zł)

Zadanie zostało zakończone.

Razem - 35.643,37 zł

Łącznie wydatki majątkowe za 2015 rok wykonano w wysokości 28.020.796,90 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 35,3 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2015 r. wynosi 7.442.415 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.442.415,00 zł

Wykonanie przychodów za 2015 rok wyniosło 7.442.415,92 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.442.415,92 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2015 rok wynosił 4.880.672 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 3.380.672,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 4.880.672 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 3.380.672,00 zł

W 2015 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 3.380.672,00 zł, z tego wobec banków:

- BGK S.A. – 330.672 zł
- ING S.A. – 2.050.000 zł
- Bank Pocztowy S.A. - 1.000.000 zł,

Ponadto dokonano wykupu obligacji (bank PKO BP) następujących 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 2015 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 41.892.372 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 19.000.000 zł, zaciągniętych kredytów 15.742.748 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 7.149.624 zł. Kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 3.562.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. suma spłaconych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 3.380.672 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 1.250.000 zł. Wydatki na

obsługę długu publicznego (dział 757) za 2015 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły

1.316.356,08 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 21.988.205 zł, a zrealizowane w wysokości 16.639.085,14 zł, tj. 75,7 % (zał. nr 7).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 79.591 zł, zrealizowane zostały w kwocie 72.567,68 zł, tj. 91,2 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programu:

- „Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji” - 66.912,00 zł
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 5.655,68 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 21.908.614 zł, zrealizowane zostały w kwocie 16.566.517,46 zł, tj. 75,6 %.

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” - 10.428.845,93 zł
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na
odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa
w Solcu Kujawskim” - 492.477,93 zł
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 1.316.272,00 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie
Państwowym Nasycalnia Pokładów Kolejowych w Solcu
Kujawskim” - 4.107.859,27 zł
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 158.114,33 zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej
we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 62.948,00 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 1.719.489 zł a wykorzystano w kwocie 1.698.118,40 zł, tj. 98,8 % (zał. nr 8).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 220.489 zł a wykorzystano w kwocie 199.118,40 zł, tj. 90,3 %.

W 2015 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 47.617,96 zł
2. Utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych - 2.832,99 zł
3. Utrzymanie dzieci w przedszkolach - 64.305,00 zł

4. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie -
Niebieska Linia” - 802,45 zł
5. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - 45.110,00 zł
6. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu
gminy Solec Kujawski - 38.450,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.499.000 zł wykorzystano w kwocie 1.499.000 zł, tj. 100,0 %.

W 2015 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Sockie Centrum Kultury - 880.000,00 zł
2. Gminną Bibliotekę Publiczną - 345.000,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 274.000,00 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 1.979.857 zł a wykorzystano w kwocie 1.977.780,36 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 599.857 zł a wykorzystano w kwocie 599.735,16 zł, tj. 99,9 %.

W 2015 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla: - 8.000,00 zł
- Spółki Wodnej - 8.000,00 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 - 15.335,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego Solec Kujawski - 4.395,00 zł
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - 5.270,00 zł
4. Kluby dziecięce, w tym dotacja dla: - 49.000,00 zł
- Kubusiowego Zakątką - 49.000,00 zł
5. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: - 13.890,35 zł
- Klubu Seniora „Szarotka” - 1.600,00 zł
- Klubu Seniora „Niezapominajka” - 2.400,00 zł
- Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.850,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności - 7.040,35 zł
6. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla: - 22.491,23 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin” - 6.600,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 10.350,00 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności - 5.541,23 zł
7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,

w tym dotacja dla:	- 9.500,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego Solec Kujawski	- 9.500,00 zł
8. Realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym	- 8.000,00 zł
dotacja dla:	
- Bydgoskiego Stowarzyszenia Gołębi Rasowych	- 8.000,00 zł
9. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	- 453.853,58 zł
- Klub Sportowy „Unia”	- 243.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 85.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	- 15.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	- 32.896,58 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka”	- 24.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	- 11.400,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	- 1.200,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	- 21.700,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK	- 11.457,00 zł
- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.600,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	- 600,00 zł
- Klub Jeździecki CLASSIC	- 5.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.380.000 zł a wykorzystano w kwocie 1.378.045,20 zł, tj. 99,9 %.

W 2015 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:	- 1.378.045,20 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	- 985.946,34 zł
- Ochronki Sióstr Służebniczek	- 392.098,86 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w pięciu jednostkach oświatowych (zał. nr 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 2015 r. wyniósł 48,30 zł.

W szkołach dochody wyniosły 655.875,30 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Zespół Szkół	-	157.300,06 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	157.059,65 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	125.045,48 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	200.812,60 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	15.657,51 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 655.729,49 zł, z czego:

- Zespół Szkół	-	157.300,06 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	157.057,25 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	125.045,48 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	200.669,19 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	15.657,51 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 194,11 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 2015 roku 94.673,36 zł, tj. 94,7 %. 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 100.000 zł a wykonano w 2015 roku 94.673,36 zł, tj. 94,7 %

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 76.000 zł a wykonano w 2015 roku 70.730,11 zł, tj. 93,1 %. 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 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 16.000 zł a wykonano w wysokości 15.943,25 zł, tj. 99,6 %. Wydatki dotyczą: konkursu „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 7.879,68 zł, akcji „Sprzątanie świata” – 6.218,57 zł oraz aktualizacji programu ochrony środowiska – 1.845 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:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 27.169 zł, wykonanie 2015 – 8.716,33 zł, plan 2015 – 9.029 zł, plan 2016 – 18.140 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 – 48.552.020 zł, wykonanie 2015 – 13.288.396,40 zł, plan 2015 – 17.354.275 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 2015 – 1.113.642 zł, plan 2015-2021 – 1.113.642 zł w każdym roku, plan 2022 – 467.772,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2010-2015), łączne nakłady finansowe – 6.597.646 zł, wykonanie 2015 – 2.621.657,44 zł, plan 2015 – 2.621.658 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 – 7.445.570 zł, wykonanie 2015 – 1.185.987,54 zł, plan 2015 – 7.074.447 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe – 138.306 zł, wykonanie 2015 – 2.305,02 zł, plan 2015 – 2.306 zł, plan 2016-2019 – 27.661 zł, plan 2020 – 25.356 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe – 11.422.181 zł, wykonanie 2015 – 4.845.122,86 zł, plan 2015 – 5.542.542 zł,
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe – 7.592.659 zł, wykonanie 2015 – 2.386.517,14 zł, plan 2015 – 2.386.519 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 2015 – 94.158,84 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 2015 – 20.438,15 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 – 440.085 zł, wykonanie 2015 – 327.433,90 zł, plan 2015 – 327.434 zł,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe – 5.650.000 zł, wykonanie 2015 – 11.430 zł, plan 2015 – 15.115 zł, plan 2016 – 1.195.000 zł, plan 2017-2018 – 1.500.000 zł, plan 2019 – 1.439.885 zł,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe – 782.568 zł, plan 2016 – 50.000 zł, plan 2017 – 122.978 zł, plan 2018 – 609.590 zł,
- „Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie” (okres realizacji 2015-2016), łącznie nakłady finansowe – 150.000 zł, wykonanie – 34.834,25 , plan 2015 – 34.885 zł, plan 2016 – 115.000 zł,
- „Budowa platformy multimodalnej” (okres realizacji 2013-2016), łącznie nakłady finansowe – 78.757 zł, plan 2016 – 10.000 zł,

- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2017), łączne nakłady finansowe – 2.681.774 zł, wykonanie 2015 – 0,00 zł, plan 2015 – 120.000 zł, plan 2016 – 2.289.340 zł, plan 2017 – 180.000 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2019), łączne nakłady finansowe – 2.895.160 zł, plan 2016 – 200.000 zł, plan 2017-2018 – 1.000.000 zł, plan 2019 – 600.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2019), łączne nakłady finansowe – 1.566.880 zł, wykonanie 2015 – 476.523,05 zł, plan 2015 – 479.301 zł, plan 2016 – 305.620 zł, plan 2017 – 5.620 zł, plan 2018 – 362.915 zł, plan 2019 – 87.763 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2016 – 30.000 zł, plan 2017 – 170.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, plan 2016 – 30.000 zł, plan 2017 – 170.000 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2017), łączne nakłady finansowe – 238.000 zł, wykonanie 2015 – 4.235,95 zł, plan 2015 – 5.000 zł, plan 2016 – 20.000 zł, plan 2017 – 175.452 zł,
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 330.736,53 zł, wykonanie 2015 – 312.400,75 zł, plan 2015 – 312.770,53 zł,
- „Przebudowa ul. Cichej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 307.752 zł, plan 2016 – 307.752 zł,
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe – 169.000 zł, plan 2016 – 69.000 zł, plan 2017 – 100.000 zł,
- „Przebudowa ul. 29 Listopada” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe – 797.250 zł, plan 2016 – 50.000 zł, plan 2017 – 747.250 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,
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2” (okres realizacji 2014-2015), łączne nakłady finansowe – 502.377 zł, wykonanie planu 2015 – 447.263,63 zł, plan 2015 – 466.784 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe – 174.825 zł, plan 2016 – 62.500 zł, plan 2017 – 12.500 zł,
- „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 1.395.180 zł, wykonanie planu 2015 – 355.178,03 zł, plan 2015 – 355.180 zł, plan 2016 – 1.040.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe – 50.175 zł, plan 2016 – 10.000 zł, plan 2017 – 40.175 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2015 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr II/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2015 rok z uwzględnieniem 20 zmian dokonanych w trakcie 2015 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 77.173.571,73 zł, tj. 83,7 % planu, a wydatki w kwocie 79.275.132,72 zł, tj. 83,7 % planu.

Dochody budżetu za 2015 rok były wyższe o 6.501.900,29 zł tj. o ok. 9,2 % od dochodów wykonanych za 2014 r. Wydatki budżetu w 2015 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2014 rok o 13.503.481,95 zł tj. o ok. 20,5 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 11.163.118,27 zł i stanowią 14,1 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2015 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 41.892.372 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 19.000.000 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 15.742.748 zł

- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - 7.149.624 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2015 roku dokonał poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Piastów 1 oraz Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3, 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 2015 roku Burmistrz dokonał 13 zmian w budżecie gmin Zarządzeniem Nr IV/15/15 z dnia 10.02.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/58/15 z dnia 27.04.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/66/15 z dnia 08.05.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/75/15 z dnia 22.05.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/84/15 z dnia 22.06.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/92/15 z dnia 03.07.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/103/15 z dnia 27.07.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/124/15 z dnia 04.09.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/127/15 z dnia 10.09.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/135/15 z dnia 25.09.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/144/15 z dnia 09.10.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/156/15 z dnia 10.11.2015 r., Zarządzeniem Nr IV/174/15 z dnia 30.12.2015 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 2015 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 2015 r. samorządowych instytucji kultury.

Solec Kujawski, dnia 30 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Solec Kujawski

Teresa Substyk

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 425,04	63 425,04	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	63 425,04	63 425,04	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 425,04	63 425,04	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 850 479,00	3 247 657,72	84,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 479,00	3 247 657,72	84,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 000,00	114 343,90	103,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 659 479,00	3 052 930,22	83,4
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 383,60	100,5
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	259 123,00	235 815,42	91,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 750,00	6 726,35	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 973,00	143 508,84	92,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 573,00	140 709,95	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00	2 798,89	24,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	85 580,23	88,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	400,00	104,00	26,0
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	23 899,33	108,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	20 110,00	55,9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	41 466,90	109,1
75095		Pozostała działalność	6 750,00	6 726,35	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 750,00	6 726,35	99,6
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 674,00	5 655,68	99,7
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076,00	1 070,67	99,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 398,00	129 107,00	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00	3 283,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 667,00	60 662,00	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 667,00	60 662,00	99,9
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 877,00	35 874,00	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 877,00	35 874,00	99,9
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 571,00	29 288,00	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 571,00	29 288,00	99,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 683 929,00	28 572 948,44	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	26 877,53	158,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	26 854,97	158,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,56	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 924 344,00	8 257 458,31	92,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Podatek od nieruchomości	8 493 820,00	7 799 795,22	91,8
	0320	Podatek rolny	6 000,00	5 010,04	83,5
	0330	Podatek leśny	230 724,00	251 986,00	109,2
	0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	166 601,00	99,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900,00	17 380,00	159,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	16 686,05	112,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 420,00	4 326 016,75	103,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0310	Podatek od nieruchomości	3 088 330,00	3 056 113,87	99,0
	0320	Podatek rolny	119 000,00	100 176,41	84,2
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 564,20	102,6
	0340	Podatek od środków transportowych	477 000,00	478 036,30	100,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	106 167,36	124,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	62 264,00	79,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	298 590,00	501 814,26	168,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 880,35	111,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 087,00	461 988,36	101,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 800,00	49 490,92	105,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240,00	0,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	307 542,95	102,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 847,00	104 768,53	98,1
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	185,96	93,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	329 756,00	379 513,08	115,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	25 385,40	118,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 256,00	354 127,68	114,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 639 141,00	14 966 913,86	102,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 754 141,00	13 873 714,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	885 000,00	1 093 199,86	123,5
75624		Dywidendy	154 181,00	154 180,55	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0740	Wpływy z dywidend	154 181,00	154 180,55	99,9
758		Różne rozliczenia	12 535 654,00	12 535 654,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 376 202,00	11 376 202,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 376 202,00	11 376 202,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 138,00	910 138,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 138,00	910 138,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 314,00	249 314,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 314,00	249 314,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	931 961,99	940 506,92	100,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
80101		Szkoły podstawowe	70 448,88	69 296,77	98,4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 108,88	64 849,00	98,1
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 340,00	4 340,00	100,0
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	107,77	X
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00	145 122,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	145 122,00	145 122,00	100,0
80104			Przedszkola	647 289,00	659 787,45	101,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830		Wpływy z usług	146 500,00	158 480,90	108,2
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	197,51	98,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	820,04	273,3
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	500 289,00	500 289,00	100,0
80110			Gimnazja	39 193,03	35 837,22	91,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 193,03	35 837,22	91,4
80132			Szkoły artystyczne	250,00	834,66	333,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830		Wpływy z usług	88,00	87,55	99,5
	0920		Pozostałe odsetki	20,00	149,11	745,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów	142,00	598,00	421,1
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 782,08	2 752,82	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 782,08	2 752,82	98,9
80195			Pozostała działalność	26 877,00	26 876,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 877,00	26 876,00	99,9
851			Ochrona zdrowia	1 936,00	1 932,10	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85195			Pozostała działalność	1 936,00	1 932,10	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936,00	1 932,10	99,8
852			Pomoc społeczna	5 875 879,95	5 858 989,36	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85203			Ośrodki wsparcia	539 135,00	539 063,44	99,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	459,25	76,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	74,00	123,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 200,00	538 200,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	330,19	120,1
	85206	Wsparanie rodziny	22 550,00	22 550,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 550,00	22 550,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 080,00	3 697 397,15	100,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 638 165,00	3 637 873,22	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 915,00	59 523,93	135,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 349,00	42 065,93	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 272,00	21 163,80	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 077,00	20 902,13	99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 426,00	628 062,54	95,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400 000,00	370 850,00	92,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,50	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 426,00	256 397,04	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 988,79	8 988,79	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 988,79	8 988,79	100,0
	85216	Zasiłki stałe	251 252,00	248 321,80	98,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 252,00	248 321,80	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 094,00	341 112,91	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	69 666,75	102,5
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 526,35	61,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	18 542,50	92,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	620,24	95,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 508,00	248 321,07	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 815,00	59 271,48	100,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 615,00	58 542,20	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	729,28	364,6
85295		Pozostała działalność	272 190,16	272 155,32	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,16	672,32	95,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 483,00	271 483,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 329,00	129 358,20	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 329,00	129 358,20	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 459,00	116 459,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 870,00	12 899,20	93,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 483,00	2 397 262,92	98,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami	2 327 483,00	2 284 687,36	98,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 287 483,00	2 234 267,11	97,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 718,46	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	46 701,79	116,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	94 673,36	94,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	187,70	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	94 485,66	99,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 902,20	96,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 902,20	96,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 102,00	425 061,00	109,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 102,00	425 061,00	109,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 310,00	116,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 102,00	415 751,00	109,4
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 459 641,56	97,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 459 641,56	97,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	106 072,92	81,6
		0830	Wpływy z usług	1 369 500,00	1 182 926,13	86,4
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	2 354,96	785,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	168 287,55	84 143,8
			bieżące	56 797 199,98	55 998 859,68	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 750,00	6 726,35	99,6

majątkowe						
600			Transport i łączność	13 021 883,53	12 960 041,61	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 814 970,00	12 751 828,08	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	13 021 883,53	12 960 041,61	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 814 970,00	12 751 828,08	99,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 338,00	47 638,00	102,8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 814 970,00	12 751 828,08	99,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	155 575,53	155 575,53	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 779 265,00	4 004 260,90	25,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 779 265,00	4 004 260,90	25,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 730,00	20 723,41	99,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	15 610 000,00	3 835 002,53	24,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 535,00	148 534,96	99,9
750			Administracja publiczna	1 309 948,00	856 274,46	65,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 948,00	856 274,46	65,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 948,00	856 274,46	65,4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 948,00	856 274,46	65,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 309 948,00	856 274,46	65,4
801			Oświata i wychowanie	212 068,00	202 799,62	95,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80110		Gimnazja	212 068,00	202 799,62	95,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 068,00	202 799,62	95,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 283,00	2 600 877,72	57,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 508 283,00	2 600 877,72	57,7
	90095		Pozostała działalność	4 508 283,00	2 600 877,72	57,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 508 283,00	2 600 877,72	57,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 508 283,00	2 600 877,72	57,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 456,00	550 457,74	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 456,00	550 457,74	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 456,00	550 457,74	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 456,00	550 457,74	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 508,00	487 509,74	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 948,00	62 948,00	100,0
majątkowe				35 381 903,53	21 174 712,05	59,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 183 657,00	16 759 438,00	87,4
Ogółem:				92 179 103,51	77 173 571,73	83,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 190 407,00	16 766 164,35	87,4

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 393,04	104 828,19	99,5
	01008		Melioracje wodne	10 461,00	10 460,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	361,94	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 099,00	10 098,40	99,9
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 107,00	2 106,26	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 107,00	2 106,26	99,9
	01095		Pozostała działalność	84 825,04	84 261,59	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	285,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,99	48,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,98	6,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	968,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,65	3 371,20	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	72 081,42	72 081,42	100,0
600			Transport i łączność	25 566 997,53	15 374 948,00	60,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 235,95	84,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 235,95	84,7
	60016		Drogi publiczne gminne	25 561 997,53	15 370 712,05	60,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 800,00	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	28 792,24	58,8
		4270	Zakup usług remontowych	425 600,00	423 748,35	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	63 717,52	42,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 770,53	358 665,00	74,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 872 936,00	10 921 323,86	68,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 786,00	3 553 060,08	41,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 843 329,00	3 481 076,66	90,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 843 329,00	3 481 076,66	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	920,62	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 028,81	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 908,25	81,1
		4260	Zakup energii	1 196 900,00	1 192 270,94	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	589 069,00	487 683,22	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	714 100,00	585 181,12	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	679 900,00	598 723,80	88,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 434,00	327 433,90	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 926,00	215 926,00	100,0

710		Działalność usługowa	180 917,00	99 689,74	55,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	178 917,00	97 689,74	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	86 955,00	18 793,09	21,6
	4307	Zakup usług pozostałych	73 917,00	66 912,00	90,5
	4309	Zakup usług pozostałych	13 045,00	11 984,65	91,9
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	10 878 950,00	10 241 651,13	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 197,00	306 556,99	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	213 939,03	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 007,00	16 006,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 721,23	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 627,41	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 059,00	17 106,67	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 072,07	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 279,61	91,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 914,00	1 787,00	93,4
	75020	Starostwa powiatowe	55 776,00	47 617,96	85,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 776,00	47 617,96	85,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 527,00	244 972,30	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 127,00	214 484,90	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 070,00	25 906,75	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 629,61	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,04	87,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 042 973,00	9 462 988,21	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 007,70	63,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 689,00	3 787 083,41	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 178,00	289 177,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 049,00	651 578,64	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 355,00	77 371,10	81,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 394,00	66 046,00	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 433,00	38 432,99	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 606,00	253 195,26	79,7
	4260	Zakup energii	310 305,00	256 237,53	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 055,00	2 054,10	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	3 679,92	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	675 775,00	534 903,90	79,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400,00	31 087,24	73,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	27 446,01	97,0

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	2 219,09	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	83 900,00	54 790,69	65,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 776,00	117 776,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	122 584,00	122 584,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 205,00	21 205,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 301,00	476 523,05	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 272,00	1 316 272,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 692,00	1 307 690,46	99,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 970,00	20 438,15	93,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 555,00	144 035,22	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 897,00	25 897,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 388,00	27 913,33	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	101 270,00	90 224,89	89,1
75095		Pozostała działalność	35 922,00	35 480,45	98,8
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 279,00	1 989,98	87,3
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 771,92	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 993,00	4 992,20	99,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	574,00	555,68	96,8
	4419	Podróże służbowe krajowe	176,00	170,67	97,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 398,00	129 107,00	99,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 667,00	60 662,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 840,00	35 840,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969,00	7 968,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 369,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,97	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,00	11 177,93	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	733,00	732,26	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	800,52	99,8
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 877,00	35 874,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00	5 281,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	944,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,68	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00	2 263,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 869,99	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	783,00	782,50	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	672,03	99,9
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 571,00	29 288,00	99,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	15 560,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	4 647,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	831,48	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,15	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	4 371,08	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	445,29	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 699,00	446 577,86	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 690,00	395 568,94	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 600,00	102 599,25	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 533,00	100 532,81	99,9
	4260	Zakup energii	60 509,00	60 508,76	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 830,00	8 829,99	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 162,00	48 161,71	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 238,00	5 237,92	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 858,00	11 738,50	91,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 009,00	1 008,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	1 008,92	99,9
757		Obsługa długu publicznego	3 154 519,00	1 316 356,08	41,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 096 878,00	1 316 356,08	62,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 096 878,00	1 316 356,08	62,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 057 641,00	0,00	X
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 057 641,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	231 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	231 000,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	20 202 843,99	19 880 404,16	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	7 428 236,88	7 322 713,02	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 219,00	8 995,96	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 350,00	4 141 959,50	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 674,00	324 673,26	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 967,00	742 645,94	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 159,00	83 349,48	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,00	13 668,01	84,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 520,21	94 942,95	97,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	349,52	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 624,67	76 331,63	98,3
	4260	Zakup energii	233 892,00	192 933,53	82,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	3 807,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	219 540,00	197 069,46	89,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 133,00	9 349,11	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	1 689,16	80,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 202,00	7 067,72	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 913,00	247 913,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 095,50	95,2
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	402,50	92,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 825,00	1 158 824,79	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 610,00	90,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 434,00	371 736,43	98,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 832,99	56,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 233,00	255 087,95	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	24 460,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 569,00	43 579,47	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	5 043,95	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 794,82	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100,0
	4260	Zakup energii	19 561,00	19 561,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 277,00	18 277,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	700,00	97,2
80104		Przedszkola	2 968 250,00	2 931 190,66	98,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00	64 305,00	97,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	1 378 045,20	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 009,18	84,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 540,00	1 033 648,28	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 561,00	78 560,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 125,00	173 786,52	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 219,00	19 014,80	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 373,00	33 372,82	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 632,00	3 631,64	99,9
	4260	Zakup energii	41 430,00	34 372,44	83,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	598,74	59,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	959,95	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 027,00	37 080,89	82,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	2 860,31	84,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,59	27,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	451,74	25,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 443,00	67 443,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 551,75	91,3
80110		Gimnazja	4 522 893,03	4 425 649,17	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	9 857,45	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 246,00	2 575 397,77	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 225,00	201 224,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 633,00	466 628,07	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 988,00	54 993,41	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	741,68	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 826,92	65 756,25	98,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	349,52	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 611,11	58 288,00	94,6
	4260	Zakup energii	183 665,00	173 881,50	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 602,00	20 602,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 400,71	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	182 470,00	176 413,36	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 382,00	11 516,00	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 391,00	2 845,41	83,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 603,00	7 195,87	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 321,00	147 321,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 713,54	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 784,00	447 263,63	95,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	144 747,30	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,00	2 834,97	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	190,19	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 443,00	24 514,32	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	117 207,82	93,8
80132		Szkoły artystyczne	1 460 574,00	1 440 774,10	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 229,52	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 890,00	892 299,58	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 330,00	70 329,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 767,00	163 332,12	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 930,00	20 929,20	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 915,00	72 361,16	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 452,68	89,7
	4260	Zakup energii	53 133,00	53 132,59	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 035,00	2 034,74	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	890,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 617,00	33 579,72	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 241,00	3 240,77	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 962,19	95,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 536,00	7 535,44	99,9

	4430	Różne opłaty i składki	706,00	705,66	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 414,00	58 414,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 565,30	87,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 696,00	65 940,13	75,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	7 213,29	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 897,00	6 240,58	79,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 946,00	52 486,26	73,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 981,00	597 365,83	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	407,37	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00	406 303,57	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 882,00	30 879,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 403,00	72 944,59	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	6 659,71	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	15 119,76	89,7
	4260	Zakup energii	42 300,00	39 510,27	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	276,75	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 431,91	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 036,00	95,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	292,50	99,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 230,00	280 216,55	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	472,15	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 558,00	189 556,67	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	13 123,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 638,00	34 632,74	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 688,46	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	13 225,85	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 211,00	1 210,54	99,9
	4260	Zakup energii	16 130,00	16 129,33	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	292,00	291,81	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	319,97	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 359,00	5 358,28	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	953,42	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,53	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,56	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	461,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	614,75	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 160 899,08	2 150 378,22	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 649,00	1 463 736,36	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 010,00	104 009,91	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 618,00	261 616,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 542,00	35 539,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 404,00	29 344,04	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 847,08	45 747,95	99,8
	4260	Zakup energii	114 340,00	111 902,91	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 094,00	5 094,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	200,25	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	48 683,00	48 680,83	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	2 702,68	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 354,38	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 823,00	39 823,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	544,50	99,9
80195		Pozostała działalność	152 650,00	149 692,75	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	2 723,95	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 884,00	24 381,53	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,27	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 738,00	121 738,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	337 257,00	324 248,86	96,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 020,00	14 459,75	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 485,00	2 484,75	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	11 975,00	95,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 301,00	307 857,01	96,1
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	803,00	802,45	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 551,00	97 551,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 594,00	67 730,06	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 548,00	14 494,43	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 343,98	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 638,00	51 210,91	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,00	8 209,72	86,5
	4220	Zakup środków żywności	6 560,00	5 639,27	86,0
	4260	Zakup energii	1 688,00	1 385,56	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 118,00	17 724,93	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	54,00	45,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 597,00	99,9
	85195	Pozostała działalność	1 936,00	1 932,10	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 402,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	244,93	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,36	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	251,00	250,10	99,6
852		Pomoc społeczna	8 908 258,95	8 667 050,70	97,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 408,00	96 373,02	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	99 408,00	96 373,02	96,9

85202		Domy pomocy społecznej	278 892,00	278 315,42	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 892,00	278 315,42	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	538 200,00	538 195,33	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 033,00	346 032,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 034,00	27 033,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 347,00	61 346,75	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 121,00	8 120,66	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 877,00	30 877,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	351,00	350,70	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,00	208,62	99,8
	4260	Zakup energii	31 139,00	31 138,04	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 538,00	15 537,32	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 619,73	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	740,64	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	3 132,61	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 121,62	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	92 838,00	91 072,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	92 838,00	91 072,00	98,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 658,00	8 398,07	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	29,64	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,00	97,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	391,99	85,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,71	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 798,00	6 493,71	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 337,10	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	16,00	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X
85206		Wspieranie rodziny	95 272,00	93 057,28	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	564,77	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 433,00	60 087,92	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	5 152,50	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 423,19	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 203,43	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 437,61	95,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 661,00	3 760 820,58	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,00	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 365 251,00	3 364 981,33	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 061,00	148 098,14	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 999,41	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 714,00	194 471,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	3 483,25	89,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	6 416,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 158,00	4 157,72	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 971,00	21 320,26	88,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	72,14	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,26	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 502,00	1 786,00	71,4
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	42 349,00	42 065,93	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 349,00	42 065,93	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 675,00	714 698,36	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	767 675,00	714 698,36	93,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	446 857,79	409 427,02	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	446 681,54	409 250,77	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,25	176,25	100,0
85216		Zasiłki stałe	251 252,00	248 321,80	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	251 252,00	248 321,80	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 941 041,00	1 911 225,89	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 239,00	12 015,81	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	2 400,00	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 102,00	1 266 230,51	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 344,00	95 343,52	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 135,00	242 910,12	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 695,00	20 686,38	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	43 056,02	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 241,00	52 754,07	92,2
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 537,06	80,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 255,00	1 254,60	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 494,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	26 405,00	25 683,27	97,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 245,00	20 850,98	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 747,00	11 746,64	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 465,38	85,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 254,00	39 253,84	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 849,00	9 446,20	87,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	48 097,49	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 615,00	58 542,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	58 615,00	58 542,20	99,9
85295		Pozostała działalność	518 540,16	416 537,80	80,3
	3110	Świadczenia społeczne	518 033,00	416 065,48	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,16	457,32	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 610,00	130 491,58	99,9
85306		Kluby dziecięce	49 000,00	49 000,00	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	49 000,00	49 000,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00	45 110,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00	45 110,00	100,0
85395		Pozostała działalność	36 500,00	36 381,58	99,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	36 381,58	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 093,00	634 611,98	98,7
	85401	Świetlice szkolne	374 003,00	370 449,91	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 931,00	277 101,27	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,00	16 392,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 383,00	48 758,04	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 448,27	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	141,04	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00	4 476,79	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 132,00	19 132,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 240,00	243 312,07	98,0
	3240	Stypendia dla uczniów	234 370,00	230 412,87	98,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 870,00	12 899,20	93,0
	85495	Pozostała działalność	20 850,00	20 850,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 500,00	9 500,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 111,00	9 776 992,46	87,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 267,00	267 168,48	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	299 267,00	267 168,48	89,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 441 483,00	2 349 163,28	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 441 483,00	2 349 163,28	96,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 081 274,00	817 600,53	75,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	38 450,00	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	12 773,54	95,1
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 779,45	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 874,00	756 533,54	74,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 064,00	8 064,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 385,00	376 918,30	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 566,01	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	229 385,00	229 352,29	99,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	541 824,00	420 555,67	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	541 824,00	420 555,67	77,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 942,00	676 160,09	78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 147,66	32,0
	4260	Zakup energii	457 600,00	329 141,64	71,9

	4300	Zakup usług pozostałych	356 700,00	328 228,79	92,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 943,25	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00	9 846,85	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00	6 096,40	99,9
90095		Pozostała działalność	5 553 936,00	4 845 482,86	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 394,00	360,00	3,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 343,00	4 107 859,27	91,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 199,00	737 263,59	70,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 571 351,00	4 509 128,67	98,6
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 137,00	28 164,85	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 062,80	82,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 164,00	12 000,00	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 266,90	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836,00	4 835,15	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	0,00	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 897 714,00	3 850 045,01	98,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 392,90	71,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	414,44	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	43 955,91	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 638,26	68,0
	4260	Zakup energii	52 000,00	31 290,30	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 464,33	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 758,29	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 120,57	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	6 156,00	87,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 180,00	355 178,03	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 115,00	158 114,33	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 948,00	62 948,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 251,00	2 259 613,65	99,9
92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,0
92118		Muzea	274 000,00	274 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	23 500,00	11 918,81	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	439,63	8,8
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00	9 867,25	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	111,93	45,7
926		Kultura fizyczna	4 231 119,00	4 157 969,65	98,3
92601		Obiekty sportowe	81 782,00	62 471,10	76,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	265,00	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 587,00	34 938,04	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,00	2 452,76	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	6 380,64	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	914,24	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 325,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	765,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 109,00	9 801,42	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 665 480,00	3 623 414,58	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 493,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 360,00	1 232 447,19	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 730,00	96 694,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 205,00	223 860,11	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 125,00	20 985,62	90,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 180,00	4 174,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 592,18	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 610,00	164 318,67	99,8
	4260	Zakup energii	1 020 500,00	1 014 030,35	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 535,58	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 236,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	657 790,00	655 751,66	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	4 919,05	93,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 660,00	2 650,00	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 818,77	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 934,26	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	38 725,12	98,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 870,00	62 605,15	76,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,37	98,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 857,00	453 853,58	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	453 857,00	453 853,58	99,9
92695		Pozostała działalność	30 000,00	18 230,39	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	128,56	1,6
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	18 101,83	83,2
Razem:			94 740 846,51	79 275 132,72	83,7

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 393,04	104 828,19	99,5
	01008		Melioracje wodne	10 461,00	10 460,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	361,94	99,9

	4300	Zakup usług pozostałych	10 099,00	10 098,40	99,9
01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
01030		Izby rolnicze	2 107,00	2 106,26	99,9
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 107,00	2 106,26	99,9
01095		Pozostała działalność	84 825,04	84 261,59	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	285,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,99	48,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,98	6,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	968,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,65	3 371,20	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	72 081,42	72 081,42	100,0
600		Transport i łączność	633 900,00	521 058,11	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	633 900,00	521 058,11	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 800,00	57,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	28 792,24	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	425 600,00	423 748,35	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	63 717,52	42,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 299 969,00	2 937 716,76	89,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 299 969,00	2 937 716,76	89,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	920,62	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 028,81	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 908,25	81,1
	4260	Zakup energii	1 196 900,00	1 192 270,94	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	589 069,00	487 683,22	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	714 100,00	585 181,12	81,9
	4430	Różne opłaty i składki	679 900,00	598 723,80	88,1
710		Działalność usługowa	180 917,00	99 689,74	55,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	178 917,00	97 689,74	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	86 955,00	18 793,09	21,6
	4307	Zakup usług pozostałych	73 917,00	66 912,00	90,5
	4309	Zakup usług pozostałych	13 045,00	11 984,65	91,9
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	7 753 715,00	7 120 727,47	91,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 197,00	306 556,99	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	213 939,03	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 007,00	16 006,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 721,23	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 627,41	90,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 059,00	17 106,67	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 072,07	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 279,61	91,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 914,00	1 787,00	93,4
75020		Starostwa powiatowe	55 776,00	47 617,96	85,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 776,00	47 617,96	85,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 527,00	244 972,30	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 127,00	214 484,90	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 070,00	25 906,75	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 629,61	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,04	87,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 917 738,00	6 342 064,55	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 007,70	63,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 689,00	3 787 083,41	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 178,00	289 177,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 049,00	651 578,64	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 355,00	77 371,10	81,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 394,00	66 046,00	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 433,00	38 432,99	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 606,00	253 195,26	79,7
	4260	Zakup energii	310 305,00	256 237,53	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 055,00	2 054,10	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	3 679,92	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	675 775,00	534 903,90	79,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400,00	31 087,24	73,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	27 446,01	97,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	2 219,09	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	83 900,00	54 790,69	65,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 776,00	117 776,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	122 584,00	122 584,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 205,00	21 205,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 555,00	144 035,22	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 897,00	25 897,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 388,00	27 913,33	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	101 270,00	90 224,89	89,1
75095		Pozostała działalność	35 922,00	35 480,45	98,8

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 279,00	1 989,98	87,3
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 771,92	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 993,00	4 992,20	99,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	574,00	555,68	96,8
	4419	Podróże służbowe krajowe	176,00	170,67	97,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 398,00	129 107,00	99,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 667,00	60 662,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 840,00	35 840,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969,00	7 968,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 369,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,97	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,00	11 177,93	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	733,00	732,26	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	800,52	99,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 877,00	35 874,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00	5 281,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	944,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,68	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00	2 263,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 869,99	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	783,00	782,50	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	672,03	99,9
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 571,00	29 288,00	99,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	15 560,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	4 647,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	831,48	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,15	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	4 371,08	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	445,29	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 699,00	374 577,86	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 690,00	345 568,94	99,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 600,00	102 599,25	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 533,00	100 532,81	99,9
	4260	Zakup energii	60 509,00	60 508,76	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 830,00	8 829,99	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 162,00	48 161,71	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 238,00	5 237,92	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 858,00	11 738,50	91,3
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	1 009,00	1 008,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	1 008,92	99,9
757		Obsługa długu publicznego	3 154 519,00	1 316 356,08	41,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 096 878,00	1 316 356,08	62,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 096 878,00	1 316 356,08	62,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 057 641,00	0,00	X
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 057 641,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	231 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	231 000,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	18 517 234,99	18 221 140,44	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 254 411,88	6 150 278,23	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 219,00	8 995,96	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 350,00	4 141 959,50	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 674,00	324 673,26	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 967,00	742 645,94	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 159,00	83 349,48	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,00	13 668,01	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 520,21	94 942,95	97,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	349,52	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 624,67	76 331,63	98,3
	4260	Zakup energii	233 892,00	192 933,53	82,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	3 807,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	219 540,00	197 069,46	89,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 133,00	9 349,11	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	1 689,16	80,7

	4430	Różne opłaty i składki	7 202,00	7 067,72	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 913,00	247 913,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 095,50	95,2
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	402,50	92,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 434,00	371 736,43	98,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 832,99	56,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 233,00	255 087,95	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	24 460,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 569,00	43 579,47	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	5 043,95	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 794,82	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100,0
	4260	Zakup energii	19 561,00	19 561,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 277,00	18 277,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	700,00	97,2
80104		Przedszkola	2 968 250,00	2 931 190,66	98,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00	64 305,00	97,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	1 378 045,20	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 009,18	84,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 540,00	1 033 648,28	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 561,00	78 560,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 125,00	173 786,52	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 219,00	19 014,80	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 373,00	33 372,82	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 632,00	3 631,64	99,9
	4260	Zakup energii	41 430,00	34 372,44	83,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	598,74	59,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	959,95	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 027,00	37 080,89	82,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	2 860,31	84,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,59	27,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	451,74	25,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 443,00	67 443,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 551,75	91,3

80110		Gimnazja	4 056 109,03	3 978 385,54	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	9 857,45	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 246,00	2 575 397,77	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 225,00	201 224,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 633,00	466 628,07	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 988,00	54 993,41	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	741,68	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 826,92	65 756,25	98,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	349,52	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 611,11	58 288,00	94,6
	4260	Zakup energii	183 665,00	173 881,50	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 602,00	20 602,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 400,71	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	182 470,00	176 413,36	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 382,00	11 516,00	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 391,00	2 845,41	83,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 603,00	7 195,87	94,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 321,00	147 321,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 713,54	99,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	144 747,30	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,00	2 834,97	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	190,19	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 443,00	24 514,32	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	117 207,82	93,8
80132		Szkoły artystyczne	1 415 574,00	1 401 208,80	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 229,52	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 890,00	892 299,58	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 330,00	70 329,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 767,00	163 332,12	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 930,00	20 929,20	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 915,00	72 361,16	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 452,68	89,7
	4260	Zakup energii	53 133,00	53 132,59	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 035,00	2 034,74	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	890,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 617,00	33 579,72	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 241,00	3 240,77	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 962,19	95,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 536,00	7 535,44	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	706,00	705,66	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 414,00	58 414,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 696,00	65 940,13	75,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	7 213,29	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 897,00	6 240,58	79,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 946,00	52 486,26	73,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 981,00	597 365,83	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	407,37	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00	406 303,57	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 882,00	30 879,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 403,00	72 944,59	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	6 659,71	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	15 119,76	89,7
	4260	Zakup energii	42 300,00	39 510,27	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	276,75	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 431,91	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 036,00	95,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	292,50	99,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 230,00	280 216,55	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	472,15	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 558,00	189 556,67	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	13 123,49	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 638,00	34 632,74	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 688,46	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	13 225,85	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 211,00	1 210,54	99,9
	4260	Zakup energii	16 130,00	16 129,33	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	292,00	291,81	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	319,97	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 359,00	5 358,28	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	953,42	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,53	98,3

	4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,56	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	461,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	614,75	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 160 899,08	2 150 378,22	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 649,00	1 463 736,36	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 010,00	104 009,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 618,00	261 616,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 542,00	35 539,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 404,00	29 344,04	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 847,08	45 747,95	99,8
	4260	Zakup energii	114 340,00	111 902,91	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 094,00	5 094,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	200,25	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	48 683,00	48 680,83	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	2 702,68	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 354,38	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 823,00	39 823,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	544,50	99,9
80195		Pozostała działalność	152 650,00	149 692,75	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	2 723,95	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 884,00	24 381,53	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,27	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 738,00	121 738,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	337 257,00	324 248,86	96,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 020,00	14 459,75	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 485,00	2 484,75	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	11 975,00	95,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 301,00	307 857,01	96,1
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803,00	802,45	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 551,00	97 551,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 594,00	67 730,06	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 548,00	14 494,43	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 343,98	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 638,00	51 210,91	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,00	8 209,72	86,5

	4220	Zakup środków żywności	6 560,00	5 639,27	86,0
	4260	Zakup energii	1 688,00	1 385,56	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 118,00	17 724,93	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	54,00	45,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 597,00	99,9
85195		Pozostała działalność	1 936,00	1 932,10	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 402,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	244,93	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,36	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	251,00	250,10	99,6
852		Pomoc społeczna	8 860 158,95	8 618 953,21	97,3
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 408,00	96 373,02	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	99 408,00	96 373,02	96,9
85202		Domy pomocy społecznej	278 892,00	278 315,42	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 892,00	278 315,42	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	538 200,00	538 195,33	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 033,00	346 032,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 034,00	27 033,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 347,00	61 346,75	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 121,00	8 120,66	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 877,00	30 877,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	351,00	350,70	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,00	208,62	99,8
	4260	Zakup energii	31 139,00	31 138,04	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 538,00	15 537,32	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 619,73	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	740,64	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	3 132,61	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 121,62	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	92 838,00	91 072,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	92 838,00	91 072,00	98,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 658,00	8 398,07	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	29,64	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,00	97,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	391,99	85,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,71	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 798,00	6 493,71	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 337,10	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	16,00	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	X

85206		Wspieranie rodziny	95 272,00	93 057,28	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	564,77	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 433,00	60 087,92	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	5 152,50	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 423,19	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 203,43	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 437,61	95,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 661,00	3 760 820,58	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,00	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 365 251,00	3 364 981,33	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 061,00	148 098,14	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 999,41	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 714,00	194 471,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	3 483,25	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	6 416,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 158,00	4 157,72	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 971,00	21 320,26	88,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	72,14	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,26	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 502,00	1 786,00	71,4
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	42 349,00	42 065,93	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 349,00	42 065,93	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 675,00	714 698,36	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	767 675,00	714 698,36	93,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	446 857,79	409 427,02	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	446 681,54	409 250,77	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,25	176,25	100,0
85216		Zasiłki stałe	251 252,00	248 321,80	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	251 252,00	248 321,80	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 941,00	1 863 128,40	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 239,00	12 015,81	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	2 400,00	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 102,00	1 266 230,51	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 344,00	95 343,52	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 135,00	242 910,12	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 695,00	20 686,38	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	43 056,02	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 241,00	52 754,07	92,2
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 537,06	80,8

	4270	Zakup usług remontowych	1 255,00	1 254,60	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 494,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	26 405,00	25 683,27	97,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 245,00	20 850,98	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 747,00	11 746,64	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 465,38	85,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 254,00	39 253,84	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 849,00	9 446,20	87,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 615,00	58 542,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	58 615,00	58 542,20	99,9
85295		Pozostała działalność	518 540,16	416 537,80	80,3
	3110	Świadczenia społeczne	518 033,00	416 065,48	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,16	457,32	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 610,00	130 491,58	99,9
	85306	Kluby dziecięce	49 000,00	49 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00	45 110,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00	45 110,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	36 500,00	36 381,58	99,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	36 381,58	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 093,00	634 611,98	98,7
	85401	Świetlice szkolne	374 003,00	370 449,91	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 931,00	277 101,27	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,00	16 392,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 383,00	48 758,04	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 448,27	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	141,04	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00	4 476,79	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 132,00	19 132,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 240,00	243 312,07	98,0
	3240	Stypendia dla uczniów	234 370,00	230 412,87	98,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 870,00	12 899,20	93,0
	85495	Pozostała działalność	20 850,00	20 850,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 927,00	4 925 227,60	87,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 267,00	267 168,48	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	299 267,00	267 168,48	89,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 441 483,00	2 349 163,28	96,2

	4300	Zakup usług pozostałych	2 441 483,00	2 349 163,28	96,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 081 274,00	817 600,53	75,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	38 450,00	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	12 773,54	95,1
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 779,45	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 874,00	756 533,54	74,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 064,00	8 064,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 385,00	376 918,30	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 566,01	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	229 385,00	229 352,29	99,9
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	541 824,00	420 555,67	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	541 824,00	420 555,67	77,6
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 300,00	669 518,09	78,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 147,66	32,0
	4260	Zakup energii	457 600,00	329 141,64	71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	356 700,00	328 228,79	92,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 943,25	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00	9 846,85	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00	6 096,40	99,9
90095		Pozostała działalność	11 394,00	360,00	3,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 394,00	360,00	3,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 857,00	1 673 274,66	96,6
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 137,00	28 164,85	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 062,80	82,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 164,00	12 000,00	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 266,90	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836,00	4 835,15	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	0,00	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 220,00	1 014 191,00	95,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 392,90	71,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	414,44	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	43 955,91	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 638,26	68,0
	4260	Zakup energii	52 000,00	31 290,30	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 464,33	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 758,29	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 120,57	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	6 156,00	87,7
92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,0
92118		Muzea	274 000,00	274 000,00	100,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	23 500,00	11 918,81	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	439,63	8,8
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00	9 867,25	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	111,93	45,7
926		Kultura fizyczna	4 195 119,00	4 122 326,28	98,3
92601		Obiekty sportowe	81 782,00	62 471,10	76,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	265,00	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 587,00	34 938,04	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,00	2 452,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	6 380,64	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	914,24	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 325,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	765,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 109,00	9 801,42	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 629 480,00	3 587 771,21	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 493,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 360,00	1 232 447,19	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 730,00	96 694,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 205,00	223 860,11	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 125,00	20 985,62	90,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 180,00	4 174,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 592,18	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 610,00	164 318,67	99,8
	4260	Zakup energii	1 020 500,00	1 014 030,35	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 535,58	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 236,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	657 790,00	655 751,66	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	4 919,05	93,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 660,00	2 650,00	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 818,77	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 934,26	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	38 725,12	98,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 870,00	62 605,15	76,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 857,00	453 853,58	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	453 857,00	453 853,58	99,9
92695		Pozostała działalność	30 000,00	18 230,39	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	128,56	1,6
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	18 101,83	83,2
Razem:			55 909 766,98	51 254 335,82	91,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 roku	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania planowanych nakładów			
							Budżet gminy	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje, pomoc finansowa, inne	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej oraz PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	31 390 381,28	24 933 097,53	14 853 889,89	4 232 218,43	0,00	192 825,53	10 428 845,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	4 235,95	4 235,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 235,95	4 235,95	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. 23 Stycznia	0,00	5 000,00	4 235,95	4 235,95	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 390 381,28	24 928 097,53	14 849 653,94	4 227 982,48	0,00	192 825,53	10 428 845,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,77	482 770,53	358 665,00	165 839,47	0,00	192 825,53	0,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	114,45	15 115,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa pieszojezdni między ul. Prostą a ul. Błonie	0,00	34 885,00	34 834,25	2 584,25	0,00	32 250,00	0,00
			Budowa ul. Ogrodowej	92 433,65	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację	35 169,67	312 770,53	312 400,75	151 825,22	0,00	160 575,53	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 430,04	15 872 936,00	10 921 323,86	492 477,93	0,00	0,00	10 428 845,93

		Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim	2 415 430,04	12 739 978,00	10 428 845,93	0,00	0,00	0,00	10 428 845,93
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowa do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	0,00	3 132 958,00	492 477,93	492 477,93	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 847 233,47	8 555 786,00	3 553 060,08	3 553 060,08	0,00	0,00	0,00
		Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim	28 813 878,62	4 614 297,00	2 859 550,47	2 859 550,47	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowa do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	33 354,85	3 941 489,00	693 509,61	693 509,61	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 650,61	543 360,00	543 359,90	394 824,94	0,00	148 534,96	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 650,61	543 360,00	543 359,90	394 824,94	0,00	148 534,96	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 650,61	327 434,00	327 433,90	178 898,94	0,00	148 534,96	0,00
		Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	112 650,61	327 434,00	327 433,90	178 898,94	0,00	148 534,96	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 926,00	215 926,00	215 926,00	0,00	0,00	0,00
		Wykupy gruntów	0,00	215 926,00	215 926,00	215 926,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 286 315,07	3 125 235,00	3 120 923,66	2 264 649,20	0,00	0,00	856 274,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 315,07	3 125 235,00	3 120 923,66	2 264 649,20	0,00	0,00	856 274,46

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 660,25	479 301,00	476 523,05	476 523,05	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa urzędu	325 660,25	479 301,00	476 523,05	476 523,05	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 230,22	1 316 272,00	1 316 272,00	459 997,54	0,00	0,00	856 274,46
	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	3 474 230,22	1 316 272,00	1 316 272,00	459 997,54	0,00	0,00	856 274,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 602,59	1 307 692,00	1 307 690,46	1 307 690,46	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	479 602,59	1 305 386,00	1 305 385,44	1 305 385,44	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	0,00	2 306,00	2 305,02	2 305,02	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822,01	21 970,00	20 438,15	20 438,15	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	6 822,01	21 970,00	20 438,15	20 438,15	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu dla Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	9 941 629,58	1 685 609,00	1 659 263,72	1 446 464,10	0,00	212 799,62	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 906 036,98	1 173 825,00	1 172 434,79	1 172 434,79	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 906 036,98	1 158 825,00	1 158 824,79	1 158 824,79	0,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	9 906 036,98	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	0,00	45 183,00	45 182,79	45 182,79	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	15 000,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	35 592,60	466 784,00	447 263,63	234 464,01	0,00	212 799,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 592,60	466 784,00	447 263,63	234 464,01	0,00	212 799,62	0,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	35 592,60	466 784,00	447 263,63	234 464,01	0,00	212 799,62	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	45 000,00	39 565,30	39 565,30	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 565,30	39 565,30	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.	0,00	45 000,00	39 565,30	39 565,30	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	48 100,00	48 097,49	48 097,49	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 100,00	48 097,49	48 097,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 100,00	48 097,49	48 097,49	0,00	0,00	0,00
			Położenie sieci LAN w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00	38 500,00	38 498,39	38 498,39	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie instalacji antynapadowej oraz monitoringu	0,00	9 600,00	9 599,10	9 599,10	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 818 069,00	5 549 184,00	4 851 764,86	743 905,59	0,00	0,00	4 107 859,27
	90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	0,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 818 069,00	5 542 542,00	4 845 122,86	737 263,59	0,00	0,00	4 107 859,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 869 687,92	4 498 343,00	4 107 859,27	0,00	0,00	0,00	4 107 859,27
		Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	4 869 687,92	4 498 343,00	4 107 859,27	0,00	0,00	0,00	4 107 859,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 381,08	1 044 199,00	737 263,59	737 263,59	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	948 381,08	1 044 199,00	737 263,59	737 263,59	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 359 475,22	2 838 494,00	2 835 854,01	2 614 791,68	0,00	0,00	221 062,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 359 475,22	2 838 494,00	2 835 854,01	2 614 791,68	0,00	0,00	221 062,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 180,00	355 178,03	355 178,03	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	0,00	355 180,00	355 178,03	355 178,03	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 798,33	158 115,00	158 114,33	0,00	0,00	0,00	158 114,33
		Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	1 147 798,33	158 115,00	158 114,33	0,00	0,00	0,00	158 114,33
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 948,00	62 948,00	0,00	0,00	0,00	62 948,00

		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	0,00	62 948,00	62 948,00	0,00	0,00	0,00	62 948,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 676,89	2 262 251,00	2 259 613,65	2 259 613,65	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	4 211 676,89	2 228 404,00	2 228 402,81	2 228 402,81	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	0,00	33 847,00	31 210,84	31 210,84	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	36 000,00	35 643,37	35 643,37	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	36 000,00	35 643,37	35 643,37	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 643,37	29 643,37	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie stref sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta	0,00	30 000,00	29 643,37	29 643,37	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			56 908 520,76	38 831 079,53	28 020 796,90	11 852 594,80	0,00	554 160,11	15 614 041,99

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 442 415,00	7 442 415,92	100,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 442 415,00	2 442 415,92	100,0
Rozchody ogółem:			4 880 672,00	4 880 672,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 380 672,00	3 380 672,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 425,04	63 425,04	100,0	63 425,04	63 425,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	63 425,04	63 425,04	100,0	63 425,04	63 425,04	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 425,04	63 425,04	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				285,00	285,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48,99	48,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,98	6,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				902,65	902,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				62 181,42	62 181,42	100,0
750			Administracja publiczna	144 573,00	140 709,95	97,3	144 573,00	140 709,95	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 573,00	140 709,95	97,3	144 573,00	140 709,95	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 573,00	140 709,95	97,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 904,00	94 904,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 655,00	24 655,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 972,00	3 972,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 638,00	5 774,95	59,9
	4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	3 600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 017,00	6 017,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 787,00	1 787,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 398,00	129 107,00	99,8	129 398,00	129 107,00	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	100,0	3 283,00	3 283,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00	3 283,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 283,00	3 283,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 667,00	60 662,00	99,9	60 667,00	60 662,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 667,00	60 662,00	99,9			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 840,00	35 840,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 969,00	7 968,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 370,00	1 369,82	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				144,00	142,97	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 630,00	2 630,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 179,00	11 177,93	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				733,00	732,26	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				802,00	800,52	99,8
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 877,00	35 874,00	99,9	35 877,00	35 874,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 877,00	35 874,00	99,9			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 960,00	18 960,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 281,00	5 281,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				945,00	944,47	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				101,00	100,68	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 264,00	2 263,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 870,00	6 869,99	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				783,00	782,50	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				673,00	672,03	99,9
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 571,00	29 288,00	99,0	29 571,00	29 288,00	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 571,00	29 288,00	99,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 840,00	15 560,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 647,00	4 647,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				832,00	831,48	99,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	85,15	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 710,00	1 710,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 372,00	4 371,08	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				1 638,00	1 638,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				446,00	445,29	99,8
801		Oświata i wychowanie	108 083,99	103 439,04	95,7	108 083,99	103 439,04	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	66 108,88	64 849,00	98,1	66 108,88	64 849,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 108,88	64 849,00	98,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				663,21	650,60	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				65 445,67	64 198,40	98,1
	80110	Gimnazja	39 193,03	35 837,22	91,4	39 193,03	35 837,22	91,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 193,03	35 837,22	91,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				406,92	373,55	91,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				38 786,11	35 463,67	91,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 782,08	2 752,82	98,9	2 782,08	2 752,82	98,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 782,08	2 752,82	98,9			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 782,08	2 752,82	98,9
851		Ochrona zdrowia	1 936,00	1 932,10	99,8	1 936,00	1 932,10	99,8
	85195	Pozostała działalność	1 936,00	1 932,10	99,8	1 936,00	1 932,10	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936,00	1 932,10	99,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 403,00	1 402,71	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247,00	244,93	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				35,00	34,36	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych				251,00	250,10	99,6
852		Pomoc społeczna	4 268 383,95	4 267 876,33	99,9	4 268 383,95	4 267 871,66	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	538 200,00	538 200,00	100,0	538 200,00	538 195,33	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 200,00	538 200,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				346 033,00	346 032,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 034,00	27 033,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 347,00	61 346,75	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 121,00	8 120,66	99,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 877,00	30 877,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				351,00	350,70	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				209,00	208,62	99,8
	4260	Zakup energii				31 139,00	31 138,04	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych				385,00	385,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				15 538,00	15 537,32	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 620,00	1 619,73	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				741,00	740,64	99,9
	4430	Różne opłaty i składki				3 133,00	3 132,61	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 122,00	11 121,62	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 165,00	3 637 873,22	99,9	3 638 165,00	3 637 873,22	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 638 165,00	3 637 873,22	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				3 365 251,00	3 364 981,33	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 307,00	86 307,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				182 005,00	181 982,89	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 113,00	2 113,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 489,00	2 489,00	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 272,00	21 163,80	99,5	21 272,00	21 163,80	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 272,00	21 163,80	99,5			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 272,00	21 163,80	99,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 988,79	8 988,79	100,0	8 988,79	8 988,79	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 988,79	8 988,79	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				8 812,54	8 812,54	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				176,25	176,25	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,0	2 436,00	2 436,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36,00	36,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 615,00	58 542,20	99,9	58 615,00	58 542,20	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 615,00	58 542,20	99,9			

	4300	Zakup usług pozostałych				58 615,00	58 542,20	99,9
85295		Pozostała działalność	707,16	672,32	95,1	707,16	672,32	95,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,16	672,32	95,1			
	3110	Świadczenia społeczne				200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				492,16	457,32	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	100,0
		Razem	4 715 799,98	4 706 489,46	99,8	4 715 799,98	4 706 484,79	99,8

Załącznik nr 6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

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

Załącznik nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2015 ROK

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące					
710/71014/4307	Zadanie pn."Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji"	2015	73 917,00	66 912,00	90,5
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		73 917,00	66 912,00	90,5
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2016	5 100,00	5 100,00	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 100,00	5 100,00	100,0
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2016	574,00	555,68	96,8
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		574,00	555,68	96,8
	Razem wydatki bieżące		79 591,00	72 567,68	91,2
Wydatki majątkowe					
600/60016/6057	Zadanie pn."Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2007-2015	12 739 978,00	10 428 845,93	81,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 739 978,00	10 428 845,93	81,9
600/60016/6057	Zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim"	2013-2015	3 132 958,00	492 477,93	15,7
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 132 958,00	492 477,93	15,7

750/75023/6057	Zadanie pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego"	2010-2015	1 316 272,00	1 316 272,00	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 316 272,00	1 316 272,00	100,0
900/90095/6057	Zadanie pn."Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim"	2012-2015	4 498 343,00	4 107 859,27	91,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 498 343,00	4 107 859,27	91,3
921/92109/6057	Zadanie pn."Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim"	2009-2015	158 115,00	158 114,33	99,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		158 115,00	158 114,33	99,9
921/92109/6058	Zadanie pn."Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"	2014-2015	62 948,00	62 948,00	100,0
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		62 948,00	62 948,00	100,0
	Razem wydatki majątkowe		21 908 614,00	16 566 517,46	75,6
	Razem		21 988 205,00	16 639 085,14	75,7

Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750			Administracja publiczna		55 776,00	47 617,96	85,4
2.		75020		Starostwa powiatowe		55 776,00	47 617,96	85,4
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłaty gmin na rzecz powiatu - dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	55 776,00	47 617,96	85,4
4.	801			Oświata i wychowanie		70 800,00	67 137,99	94,8
5.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	2 832,99	56,7
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00	2 832,99	56,7
7.		80104		Przedszkola		65 800,00	64 305,00	97,7
8.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	65 800,00	64 305,00	97,7

9.	851			Ochrona zdrowia		803,00	802,45	99,9
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		803,00	802,45	99,9
11.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Samorządowe - dotacja celowa na realizację zadania "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia"	803,00	802,45	99,9
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 110,00	45 110,00	100,0
13.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		45 110,00	45 110,00	100,0
14.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	45 110,00	45 110,00	100,0
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000,00	38 450,00	80,1
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		48 000,00	38 450,00	80,1
17.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	48 000,00	38 450,00	80,1
Razem						220 489,00	199 118,40	90,3

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 499 000,00	1 499 000,00	100,0
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		880 000,00	880 000,00	100,0

3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Soleckiego Centrum Kultury	880 000,00	880 000,00	100,0
4.	92116		Biblioteki		345 000,00	345 000,00	100,0
5.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	345 000,00	345 000,00	100,0
6.	92118		Muzea		274 000,00	274 000,00	100,0
7.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Solca	274 000,00	274 000,00	100,0
Razem					1 499 000,00	1 499 000,00	100,0
OGÓŁEM					1 719 489,00	1 698 118,40	98,8

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		8 000,00	8 000,00	100,0
2.		01009		Spółki wodne		8 000,00	8 000,00	100,0
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	8 000,00	8 000,00	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00	10 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00	25 000,00	100,0
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00	100,0
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	25 000,00	100,0

10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 500,00	85 381,58	99,9
11.		85306		Kluby dziecięce		49 000,00	49 000,00	100,0
12.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	49 000,00	49 000,00	100,0
13.		85395		Pozostała działalność		36 500,00	36 381,58	99,7
14.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	13 950,00	13 890,35	99,6
15.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	22 550,00	22 491,23	99,7
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 500,00	9 500,00	100,0
17.		85495		Pozostała działalność		9 500,00	9 500,00	100,0
18.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	9 500,00	9 500,00	100,0
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	8 000,00	100,0
20.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		8 000,00	8 000,00	100,0

21.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00	8 000,00	100,0
22.	926			Kultura fizyczna		453 857,00	453 853,58	99,9
23.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		453 857,00	453 853,58	99,9
24.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	453 857,00	453 853,58	99,9
Razem						599 857,00	599 735,16	99,9

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		1 380 000,00	1 378 045,20	99,9
2.		80104		Przedszkola		1 380 000,00	1 378 045,20	99,9
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 380 000,00	1 378 045,20	99,9
Razem						1 380 000,00	1 378 045,20	99,9
OGÓŁEM						1 979 857,00	1 977 780,36	99,9

Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych						
	1. Zespół Szkół	0,00	157 300,06	157 300,06	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	20,17	157 059,65	157 057,25	0,00	22,57	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	125 045,48	125 045,48	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	28,13	200 812,60	200 669,19	0,00	171,54	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	15 657,51	15 657,51	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	48,30	655 875,30	655 729,49	0,00	194,11	0,00

Załącznik nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	94 673,36	94,7	100 000,00	94 673,36	94,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				76 000,00	70 730,11	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych				76 000,00	70 730,11	93,1
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				8 000,00	8 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 000,00	8 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	94 673,36	94,7	16 000,00	15 943,25	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	X			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	187,70	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	94 485,66	99,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 903,00	9 846,85	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych				6 097,00	6 096,40	99,9
			Ogółem	100 000,00	94 673,36	94,7	100 000,00	94 673,36	94,7

